

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 30 novembre 2024

Établissements publics

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Centre

Code: 1104-5291

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

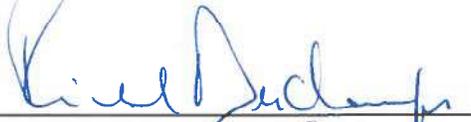
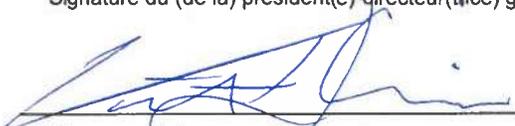
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

Les états financiers, inclus sous la section audité 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.

| | | |
|---------------------------|---|--|
| <u>27-05-2025</u> Date | <u>Richard DesChamps</u> Nom | <u></u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>27-05-2025</u> Date | <u>Vincent Desjardins</u> Nom | <u></u> Signature de la personne désignée |
| | <u>Directeur des ressources financières</u> Fonction | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik. | Non | |
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 1 |
| 14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Non | |
| 15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui | |
| 16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27) | Oui | |
| 17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 2 |
| 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. | S.O. | |
| 34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | S.O. | |
| 35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non. | Oui | |
| 36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique. | Oui | |

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 1 | Oui en vertu des nouvelles conventions collectives. |
| 2 | Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chefs de département et coordonnateurs médicaux). |

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 : 27 mai 2025

Lieu : Montréal



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 Montérégie-Centre (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et les états des résultats, des excédents 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;
 - Excédents cumulés.
- Aux 1^{er} avril 2024 et 2023 :
- À l'état des excédents (déficits) cumulés :
 - Excédents 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.

L'établissement a enregistré les dépenses de transferts aux organismes au moment de leur versement à la demande du MSSS selon la directive reçue en date du 25 septembre 2024, ainsi, les critères de constatation du chapitre SP 3410 « Paiements de transfert » n'ont pas été analysés. Par conséquent, nous n'avons pas été en mesure d'établir si des ajustements aux états financiers pourraient être nécessaires pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024.

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 réserves.

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 27 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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 | 3 |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 4 |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 5 |
| 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 | 6 |
| 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> |
|---------------|---|
| 3 | Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet. |
| 4 | 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. |
| 5 | Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications financières (GRM et Virtuo GPRH) alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles. Dans l'application Virtuo GPRH, 4 utilisateurs ont les droits leur permettant d'accéder à tous les menus de l'application. |
| 6 | Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers. |



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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 27 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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 | 1 655 285 838 | 1 117 946 636 | 50 493 623 | 1 168 440 259 | 1 700 399 087 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294) | 2 | 222 801 | 272 664 | | 272 664 | 377 849 |
| Contributions des usagers (FE : P.301) | 3 | 47 752 334 | 37 476 136 | XXXX | 37 476 136 | 48 242 402 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 11 600 848 | 13 903 139 | XXXX | 13 903 139 | 17 136 626 |
| Donations (FI : P.294) | 5 | 1 890 000 | 505 548 | | 505 548 | 673 257 |
| Revenus de placement (FI : P.302) | 6 | 2 000 000 | 4 209 278 | | 4 209 278 | 3 639 009 |
| Revenus de type commercial | 7 | 7 595 197 | 6 029 510 | 30 790 | 6 060 300 | 8 955 627 |
| Gain sur disposition (FI : P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI : P.302) | 11 | 30 906 015 | 29 819 367 | 3 906 538 | 33 725 905 | 43 297 500 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 757 253 033 | 1 210 162 278 | 54 430 951 | 1 264 593 229 | 1 822 721 357 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 876 622 399 | 653 762 168 | XXXX | 653 762 168 | 941 356 451 |
| Médicaments | 14 | 80 772 706 | 62 601 752 | XXXX | 62 601 752 | 72 827 597 |
| Produits sanguins | 15 | 50 607 440 | 38 308 110 | XXXX | 38 308 110 | 58 334 924 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 51 968 315 | 41 750 691 | XXXX | 41 750 691 | 60 774 176 |
| Denrées alimentaires | 17 | 9 473 734 | 6 192 256 | XXXX | 6 192 256 | 8 762 959 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 56 171 408 | 41 605 996 | XXXX | 41 605 996 | 61 174 391 |
| Frais financiers (FI : P.325) | 19 | 19 756 239 | | 10 891 542 | 10 891 542 | 20 719 615 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations | 20 | 31 429 312 | 18 633 524 | 828 912 | 19 462 436 | 29 412 002 |
| Créances douteuses | 21 | 3 111 350 | 1 500 959 | XXXX | 1 500 959 | 6 621 785 |
| Loyers | 22 | 23 157 457 | 15 197 756 | XXXX | 15 197 756 | 22 677 556 |
| Amortissement des immobilisations (FI : P.422) | 23 | 61 000 000 | XXXX | 38 675 225 | 38 675 225 | 55 982 651 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 24 | | XXXX | 279 836 | 279 836 | 486 059 |
| Dépenses de transfert | 25 | 242 991 516 | 188 918 993 | XXXX | 188 918 993 | 276 637 712 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI : P.325) | 27 | 250 139 631 | 148 034 451 | 1 281 105 | 149 315 556 | 209 611 803 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 757 201 507 | 1 216 506 656 | 51 956 620 | 1 268 463 276 | 1 825 379 681 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 51 526 | (6 344 378) | 2 474 331 | (3 870 047) | (2 658 324) |

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.péc. | Notes |
|--|----|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (2 439 252) | 42 048 238 | 39 608 986 | 42 267 310 | |
| 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 | (2 439 252) | 42 048 238 | 39 608 986 | 42 267 310 | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (6 344 378) | 2 474 331 | (3 870 047) | (2 658 324) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser P.297) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser P.297) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (8 783 630) | 44 522 569 | 35 738 939 | 39 608 986 | |

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 | 745 952 | 745 952 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 34 992 987 | 38 863 034 |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 35 738 939 | 39 608 986 |

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 | 218 638 622 | 4 856 234 | 223 494 856 | 119 410 503 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 3 | 88 724 094 | 3 662 617 | 92 386 711 | 207 997 708 |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400) | 4 | 35 634 651 | 4 465 431 | 40 100 082 | 36 196 130 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (Dettes interfonds) | 6 | (3 547 051) | 3 547 051 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 7 | | 452 154 808 | 452 154 808 | 531 591 800 |
| 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 | 3 592 203 | | 3 592 203 | 2 491 929 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 343 042 519 | 468 686 141 | 811 728 660 | 897 688 070 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403) | 13 | | 73 232 006 | 73 232 006 | 111 144 146 |
| Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 15 | 222 386 792 | 12 932 253 | 235 319 045 | 243 034 310 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 17 | | 3 662 617 | 3 662 617 | 3 803 926 |
| Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294) | 18 | 32 326 045 | 935 875 236 | 968 201 281 | 922 092 578 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P.403) | 20 | XXXX | 386 089 476 | 386 089 476 | 421 816 546 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401) | 21 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 108 250 662 | XXXX | 108 250 662 | 115 274 769 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401) | 23 | XXXX | 52 784 055 | 52 784 055 | 46 886 531 |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401) | 24 | 23 040 266 | | 23 040 266 | 19 150 142 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 386 003 765 | 1 464 575 643 | 1 850 579 408 | 1 883 202 948 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | (42 961 246) | (995 889 502) | (1 038 850 748) | (985 514 878) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P.423) | 27 | XXXX | 1 040 387 287 | 1 040 387 287 | 987 252 080 |
| Éléments incorporels achetés | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P.360) | 29 | 19 954 875 | XXXX | 19 954 875 | 18 618 661 |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400) | 30 | 14 222 741 | 24 784 | 14 247 525 | 19 253 123 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | 34 177 616 | 1 040 412 071 | 1 074 589 687 | 1 025 123 864 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 33 | (8 783 630) | 44 522 569 | 35 738 939 | 39 608 986 |
| 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 | (573 956 557) | (39 990 075) | (945 524 803) | (985 514 878) | (786 734 349) |
| 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 | (573 956 557) | (39 990 075) | (945 524 803) | (985 514 878) | (786 734 349) |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (6 344 378) | 2 474 331 | (3 870 047) | (2 658 324) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI : P.421) | 6 | | XXXX | (87 670 143) | (87 670 143) | (246 853 877) |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422) | 7 | | XXXX | 38 675 225 | 38 675 225 | 55 982 651 |
| Dispositions (FI : P.421, 422) | 8 | | XXXX | 476 130 | 476 130 | 486 058 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI : P.421) | 10 | | XXXX | (4 616 419) | (4 616 419) | 10 742 794 |
| Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422) | 11 | | XXXX | | | 272 647 |
| | 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 | (53 135 207) | (53 135 207) | (179 369 727) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Variation des stocks de fournitures | 15 | | (1 336 214) | XXXX | (1 336 214) | (2 426 850) |
| Variation des frais payés d'avances | 16 | | 4 709 421 | 296 177 | 5 005 598 | (14 325 628) |
| | 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 | | 3 373 207 | 296 177 | 3 669 384 | (16 752 478) |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (2 971 171) | (50 364 699) | (53 335 870) | (198 780 529) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (573 956 557) | (42 961 246) | (995 889 502) | (1 038 850 748) | (985 514 878) |

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 | (3 870 047) | (2 658 324) | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01) | 2 | (8 424 768) | 184 278 511 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02) | 3 | 177 971 034 | 95 809 737 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03) | 4 | 165 676 219 | 277 429 924 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 5 | (61 788 162) | (103 086 948) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 6 | 196 296 | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06) | 7 | (61 591 866) | (103 086 948) | |
| ACTIVITÉS DE PLACEMENTS | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 8 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 9 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 10 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10) | 11 | | | |
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime | 12 | | | |
| Dettes à long terme remboursés | 13 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 14 | | (124 064 920) | |
| Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations | 15 | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 16 | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 17 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 18 | | | |
| Autres (préciser P.297) | 19 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19) | 20 | | (124 064 920) | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20) | 21 | 104 084 353 | 50 278 056 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 22 | 119 410 503 | 69 132 447 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22) | 23 | 223 494 856 | 119 410 503 | |

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 | 3 669 384 | (16 752 478) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 3 | 279 836 | 486 059 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 4 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | 5 | 47 190 875 | 173 331 600 | |
| Amortissement des immobilisations | 6 | 38 675 225 | 55 982 651 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 7 | (4 616 419) | 10 742 794 | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 8 | 171 468 | 266 680 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 9 | | | |
| Subventions MSSS | 10 | (67 913 157) | (27 871 848) | |
| Autres (préciser P.297) | 11 | (25 881 980) | (11 906 947) | 7 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11) | 12 | (8 424 768) | 184 278 511 | |

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 | 115 610 997 | 52 960 833 | |
| Autres débiteurs | 2 | (3 903 952) | (5 007 845) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 79 436 992 | (61 179 543) | |
| | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (1 100 274) | 44 971 729 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | (7 715 265) | 37 276 356 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (141 309) | (426 671) | |
| Revenus reportés | 11 | (1 082 172) | 3 538 448 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | (7 024 107) | 9 228 342 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | | | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 3 890 124 | 14 448 088 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 177 971 034 | 95 809 737 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|---|----|--------------|-------------|---|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice | 17 | 25 881 980 | 14 125 659 | |
| 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 | (79 708 201) | 150 157 492 | 8 |

Intérêts:

| | | | | |
|-------------------------------|----|------------|------------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | 4 209 278 | 3 639 009 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 3 578 994 | 3 228 864 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 10 720 074 | 20 452 935 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 7 057 457 | 16 649 009 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation, par lettres patentes, sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2)].

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social de l'établissement est situé au 3141, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec) J4V 2H2. L'établissement regroupe une quarantaine d'installations qui sont répartis dans l'ensemble de la Montérégie.

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 institué Santé Québec le 6 mai 2024. Le 29 mai 2024, le gouvernement a adopté le décret 918-9024 qui confirme que les établissements visés par la Loi sont fusionnés avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024, ce qui implique pour l'établissement fusionné une fin d'exercice financier le 30 novembre 2024 pour un exercice de huit mois.

Ainsi, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre a fusionné ses activités avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024. À compter de cette date, Santé Québec jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 16 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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 principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

Au moment de la préparation du RFA AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. 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 bénéficiaire. Ceux-ci sont présentés à la note 17. 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.

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 et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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.

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

e. 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, au passif à titre des sites contaminés et aux obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

f. Opérations interentités

Une opération interentité 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 actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec 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.

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.

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 autre qu'une subvention gouvernementale

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de 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 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), ainsi que les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services 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 comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus 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 pris en charge 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 ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu 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. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

n. Financement public - parapublic

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

o. 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.

p. 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.

q. 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 en fonction des règles de gouvernance 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. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice financier de son émission.

Un transfert pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

r. Frais financiers

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

s. 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.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement auquel s'ajoute les coûts de transaction.

Les frais reportés liés aux dettes et autres coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au coût après amortissement sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement : la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs-MSSS, les autres débiteurs (à l'exception des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds et la subvention à recevoir – réforme comptable.

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, 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 ou le découvert bancaire 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 présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice

▪ **Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

• **Autres créditeurs et autres charges à payer**

Les autres créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

• **Intérêts courus à payer**

Les intérêts courus à payer en fin d'exercice 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.

Les dettes à long terme sont présentées nettes des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

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

Passifs

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation du montant.

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

▪ **Provision pour les passifs éventuels**

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

▪ **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre de sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de

même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

Le passif au titre des sites contaminés est présenté au fonds d'immobilisations.

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

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

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

Le passif comprend les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service de l'immobilisation, y compris les activités au titre du fonctionnement, de l'entretien et de la surveillance après la mise hors service.

Lors de la comptabilisation initiale d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation, l'établissement comptabilise un coût de mise hors service en augmentation du coût de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause du même montant que le passif. Le coût de mise hors service est ainsi comptabilisé en charges sur la durée de vie de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, conformément aux méthode et durée d'amortissement de cette immobilisation.

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation corporelle en cause fait l'objet d'un usage productif, la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice lorsque celle-ci résulte de l'écoulement du temps ou en ajustement du coût de l'immobilisation corporelle en cause lorsque celle-ci résulte d'une révision de l'échéancier, du montant des flux de trésorerie non actualisés estimatifs ou d'une révision du taux d'actualisation. Toute modification apportée à l'évaluation des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charges dans la période où elle survient.

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.

Le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations.

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de : l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

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

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

▪ **Provision pour vacances**

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 30 novembre 2024 et des taux horaires prévus pour le prochain exercice. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

▪ **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurances salariales au 30 novembre 2024. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

▪ **Provision pour congés de maladie**

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 30 novembre 2024, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. 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 de huit mois terminé à cette date, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 30 novembre 2024.

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

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.

▪ **Immobilisations**

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. 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, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à 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 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 |
| 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 | 10 ans |
| Réseau de télécommunication | 10 ans |
| Location-acquisition | Sur la durée du bail ou de l'entente |

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

Les contributions reçues pour l'acquisition d'un bien amortissable sont comptabilisées aux revenus reportés qui sont par la suite inscrits aux revenus au même rythme qu'il est amorti, à l'exception de celles destinées à l'achat d'un terrain qui sont directement inscrites aux revenus de l'exercice.

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

▪ **Stock de fourniture**

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

▪ Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentant des débours effectués jusqu'à la date de fin d'exercice pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

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

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels autres que les éléments incorporels achetés et les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

Prêts interfonds

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

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

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.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait 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.

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-centre d'activités.

Unités de mesure

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du RFA AS-471 pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement a réalisé un déficit de 3 870 047 \$. Ces résultats sont composés d'un déficit au fonds d'exploitation de (6 344 378 \$) et d'un surplus au fonds d'immobilisations de 2 474 331 \$.

Le déficit au fonds d'exploitation est occasionné par les directives reçues en lien avec la méthodologie de constatation des subventions MSSS au 30 novembre 2024 pour les mesures salariales. La situation se rétablira au niveau des résultats qui seront présentés au 31 mars 2025.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation de la dette nette ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2024, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Le budget initial sur une base annuelle de 12 mois présente l'équilibre budgétaire au 31 mars 2025 au niveau du fonds d'exploitation et un surplus de 51 526 \$ au fonds d'immobilisation.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières.

6. PASSIFS 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 | 0 % | 8,97 % |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet | 11,96% | 11,77% |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel | 0 % | 0 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet | 11,50 % | 8,51 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel | 0 % | 0 % |

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

| | 30 novembre 2024 (\$) | | | | 31 mars 2024 (\$) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Provision pour vacances | 93 321 622 | 82 122 799 | 85 936 721 | 89 507 700 | 93 321 622 |
| Assurance salaire | 17 770 125 | 24 926 110 | 24 401 955 | 18 294 280 | 17 770 125 |
| Provision pour maladie | 3 709 532 | 17 859 533 | 21 533 584 | 35 481 | 3 709 532 |
| Droits parentaux | 473 490 | 1 763 754 | 1 824 043 | 413 201 | 473 490 |
| Total | 115 274 769 | 126 672 195 | 133 696 302 | 108 250 662 | 115 274 769 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8. DETTES À LONG TERME

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

| Date | Série | Montant original (\$) | Taux | Montant du versement périodique (\$) | Fréquence du versement | 30 novembre 2024 (\$) | 31 mars 2024 (\$) | |
|---|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Émis | Dû | | | | | | | |
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| 2014-06-02 | 2024-09-01 | B26 | 2 362 855 | 3,2710% | 774 749 | Annuel | 0 | 774 749 |
| 2014-10-21 | 2024-09-01 | B28 | 1 523 716 | 3,0580% | 975 178 | Annuel | 0 | 975 178 |
| 2014-12-12 | 2024-09-01 | B30 | 464 400 | 2,9040% | 232 200 | Annuel | 0 | 232 200 |
| 2017-06-06 | 2024-10-13 | B1 | 10 260 326 | 1,9928% | 7 087 739 | Annuel | 0 | 7 087 739 |
| 2018-02-01 | 2025-03-01 | B2 | 1 144 686 | 2,6640% | 0 | Annuel | 163 527 | 163 527 |
| 2018-10-25 | 2025-10-01 | B7 | 1 850 992 | 2,9800% | 264 428 | Annuel | 264 427 | 528 855 |
| 2017-02-07 | 2025-12-01 | B22 | 1 772 048 | 2,5370% | 0 | Annuel | 393 832 | 393 832 |
| 2021-04-01 | 2026-04-01 | B33 | 2 175 945 | 1,2600% | 435 189 | Annuel | 870 378 | 1 305 567 |
| 2016-04-22 | 2026-09-01 | B14 | 30 674 779 | 2,3440% | 1 226 991 | Annuel | 20 858 850 | 22 085 841 |
| 2016-04-22 | 2026-09-01 | B20 | 51 856 941 | 2,3440% | 2 074 277 | Annuel | 35 262 720 | 37 336 997 |
| 2016-06-22 | 2026-09-01 | B15 | 35 369 866 | 2,1640% | 1 861 572 | Annuel | 20 477 291 | 22 338 863 |
| 2016-12-13 | 2026-09-01 | B34 | 707 447 | 2,4080% | 37 234 | Annuel | 409 575 | 446 809 |
| 2016-12-13 | 2026-09-01 | B16 | 10 106 536 | 2,4080% | 404 262 | Annuel | 6 872 444 | 7 276 706 |
| 2016-12-13 | 2026-09-01 | B21 | 8 005 557 | 2,4080% | 385 343 | Annuel | 4 922 813 | 5 308 156 |
| 2019-10-17 | 2026-10-01 | B19 | 6 790 099 | 1,8480% | 970 014 | Annuel | 1 940 028 | 2 910 042 |
| 2018-12-06 | 2026-12-01 | B9 | 5 615 872 | 2,9330% | 0 | Annuel | 2 105 952 | 2 105 952 |
| 2019-12-10 | 2026-12-01 | B22 | 394 404 | 2,0280% | 0 | Annuel | 169 030 | 169 030 |
| 2021-04-01 | 2027-04-01 | B32 | 173 644 | 1,4460% | 28 941 | Annuel | 86 822 | 115 763 |
| 2018-02-01 | 2027-09-01 | B3 | 13 305 686 | 2,4370% | 610 000 | Annuel | 9 035 686 | 9 645 686 |
| 2018-02-01 | 2027-09-01 | B4 | 8 978 920 | 2,4370% | 897 892 | Annuel | 2 693 676 | 3 591 568 |
| 2020-10-22 | 2027-10-01 | B25 | 8 905 367 | 0,9210% | 1 271 925 | Annuel | 3 816 856 | 5 088 781 |
| 2018-10-25 | 2028-10-01 | B8 | 13 205 465 | 3,1170% | 1 320 546 | Annuel | 5 282 186 | 6 602 732 |
| 2021-10-14 | 2028-10-01 | B36 | 11 173 971 | 1,6760% | 1 596 282 | Annuel | 6 385 126 | 7 981 408 |
| 2019-10-17 | 2029-10-01 | B20 | 18 154 835 | 2,0060% | 1 815 483 | Annuel | 9 077 418 | 10 892 901 |
| 2018-12-06 | 2029-12-01 | B11 | 1 585 179 | 3,0850% | 0 | Annuel | 864 643 | 864 643 |
| 2020-10-22 | 2030-10-01 | B24 | 15 065 369 | 1,2630% | 1 506 537 | Annuel | 9 039 221 | 10 545 758 |
| 2021-10-14 | 2031-10-01 | B35 | 26 530 175 | 2,0740% | 2 653 017 | Annuel | 18 571 123 | 21 224 140 |
| 2018-12-06 | 2031-12-01 | B13 | 1 428 532 | 3,1350% | 0 | Annuel | 879 097 | 879 097 |
| 2019-01-28 | 2032-01-01 | B14 | 3 602 814 | 2,9550% | 0 | Annuel | 2 217 116 | 2 217 116 |
| 2019-01-28 | 2033-01-01 | B15 | 3 787 970 | 2,9860% | 0 | Annuel | 2 435 123 | 2 435 123 |
| 2015-05-15 | 2033-06-01 | B11 | 14 666 298 | 3,0070% | 598 303 | Annuel | 9 281 564 | 9 879 867 |
| 2019-10-17 | 2033-10-01 | B18 | 8 811 201 | 2,1450% | 629 372 | Annuel | 5 664 343 | 6 293 715 |
| 2019-01-28 | 2034-01-01 | B16 | 683 468 | 3,0150% | 0 | Annuel | 455 645 | 455 645 |
| 2021-04-01 | 2034-06-01 | B30 | 11 814 260 | 4,8850% | 437 566 | Bi-annuel | 8 751 303 | 9 188 869 |
| 2021-04-01 | 2035-11-17 | B31 | 4 072 998 | 5,0080% | 271 533 | Annuel | 2 986 865 | 3 258 398 |
| 2018-12-06 | 2036-12-01 | B12 | 17 092 991 | 3,2140% | 0 | Annuel | 12 344 938 | 12 344 938 |
| 2018-06-21 | 2037-06-01 | B5 | 5 757 914 | 3,0590% | 303 048 | Annuel | 3 939 625 | 4 242 673 |
| 2018-12-06 | 2037-12-01 | B10 | 6 217 512 | 3,2200% | 0 | Annuel | 4 581 325 | 4 581 325 |
| 2019-12-10 | 2037-12-01 | B23 | 18 076 086 | 2,3590% | 0 | Annuel | 14 059 178 | 14 059 178 |
| 2019-01-28 | 2039-01-01 | B17 | 26 995 877 | 3,1290% | 0 | Annuel | 20 246 908 | 20 246 908 |
| 2020-12-01 | 2040-12-01 | B27 | 10 647 824 | 1,9350% | 0 | Annuel | 9 050 650 | 9 050 650 |
| 2018-10-25 | 2043-10-01 | B6 | 7 063 137 | 3,3080% | 282 526 | Annuel | 5 367 984 | 5 650 510 |
| 2019-10-17 | 2044-10-01 | B21 | 18 738 582 | 2,2960% | 749 543 | Annuel | 14 990 866 | 15 740 409 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|---------|---------|--------|---------------------|---------------------|
| 2020-10-22 | 2045-10-01 | B26 | 11 487 232 | 2,0260% | 459 489 | Annuel | 9 649 275 | 10 108 764 |
| 2021-01-21 | 2046-01-01 | B28 | 8 512 521 | 2,1960% | 0 | Annuel | 7 491 019 | 7 491 019 |
| 2021-01-21 | 2046-01-01 | B29 | 22 829 813 | 2,1960% | 0 | Annuel | 20 090 235 | 20 090 235 |
| 2021-10-14 | 2046-10-01 | B34 | 11 238 601 | 2,6990% | 449 544 | Annuel | 9 889 969 | 10 339 513 |
| Sous-total | | | | | | | 323 936 384 | 356 547 377 |
| Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| 2010-05-06 | 2034-06-01 | B14 | 11 722 166 | 5,0900% | 468 887 | Annuel | 5 157 753 | 5 626 640 |
| 2013-02-19 | 2034-06-01 | B5 | 15 658 583 | 3,8130% | 626 343 | Annuel | 8 142 464 | 8 768 807 |
| 2011-03-31 | 2035-12-01 | B9 | 2 992 107 | 4,6920% | 0 | Annuel | 1 436 211 | 1 436 211 |
| Sous-total | | | | | | | 14 736 428 | 15 831 658 |
| Obligations découlant de contrats de location d'acquisition | | | | | | | | |
| 2010-10-01 | 2034-03-31 | | 29 429 545 | 8,010% | 854 750 | Annuel | 18 250 312 | 19 105 062 |
| 2013-07-01 | 2036-12-31 | | 16 521 433 | 3,033% | 449 771 | Annuel | 9 943 993 | 10 393 764 |
| 2014-09-01 | 2037-07-31 | | 16 873 370 | 2,852% | 461 541 | Annuel | 10 660 598 | 11 122 139 |
| 2013-11-01 | 2037-06-30 | | 15 983 862 | 3,067% | 426 252 | Annuel | 9 913 461 | 10 339 713 |
| Sous-total | | | | | | | 48 768 364 | 50 960 678 |
| Total Dette | | | | | | | 387 441 176 | 423 339 713 |
| Ms : Frais reportés liés aux dettes | | | | | | | (1 351 700) | (1 523 167) |
| Total Dette nette | | | | | | | 386 089 476 | 421 816 546 |

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 30 novembre 2024, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| | \$ |
|---|--------------------|
| 1 ^{er} décembre 2024 au 31 mars 2025 (4mois) | 9 063 759 |
| 31 mars 2026 | 35 897 902 |
| 31 mars 2027 | 112 440 626 |
| 31 mars 2028 | 34 860 149 |
| 31 mars 2029 | 25 049 303 |
| 2030 et subséquents | 170 129 437 |
| Total | 387 441 176 |

9. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

| | 30 novembre 2024 \$ | 31 mars 2024 \$ |
|---|------------------------|--------------------|
| Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 2,852 %, remboursable par mensualités de 83 646 \$, échéant en juillet 2037 | 10 660 598 | 11 122 139 |
| Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 3,033 %, remboursable par mensualités de 81 999 \$, échéant en décembre 2036 | 9 943 993 | 10 393 764 |
| Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 8,010 %, remboursable par mensualités de 231 897 \$, échéant en avril 2034 | 18 250 312 | 19 105 062 |
| Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 3,067 %, remboursable par mensualités de 79 234 \$, échéant en juin 2037 | 9 913 461 | 10 339 713 |
| Total | 48 768 364 | 50 960 678 |

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

| | |
|---|-------------------|
| 1 ^{er} décembre 2024 au 31 mars 2025 (4mois) | 1 123 546 |
| 31 mars 2026 | 3 484 803 |
| 31 mars 2027 | 3 664 564 |
| 31 mars 2028 | 3 855 945 |
| 31 mars 2029 | 4 059 813 |
| 2030 et subséquents | 32 579 692 |
| Sous-total | 48 768 364 |
| Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles | |
| Frais accessoires inclus dans les paiements minimums exigibles | |
| Total | 48 768 364 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Ces informations sont incluses à la page 634-01 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 2 247 586\$ (3 371 379\$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2024) lié aux immobilisations corporelles louées.

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

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

| | 30 novembre 2024 | 31 mars 2024 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Désamiantage | \$ | \$ |
| Solde au début | 46 886 531 | 38 627 981 |
| Redressement du solde de début | | 16 462 125 |
| Passifs engagés | | |
| Charge de désactualisation | 1 281 105 | 2 539 219 |
| Révision des estimations | 4 616 419 | (10 742 794) |
| Solde à la fin | 52 784 055 | 46 886 531 |

Principales hypothèses utilisées

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

| | |
|--|---------------|
| Taux d'actualisation, incluant l'inflation | 4.73 % |
| Période d'actualisation | De 9 à 83 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 101 148 831\$ (95 031 573 \$ au 31 mars 2024).

Une contribution financière de 52 784 055\$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 5 897 524\$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

11. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289 du RFA AS-471.

12. 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.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie prenante à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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

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

Au 30 novembre 2024, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues peu après la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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

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

| Autres débiteurs | 30 novembre 2024 (\$) | | | 31 mars 2024 (\$) |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | Entités du périmètre | Tiers hors périmètre | Total | Total |
| Autres débiteurs non en souffrance | 10 886 041 \$ | 3 454 187 \$ | 14 340 228 \$ | 13 758 246 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance | | | | |
| Moins de 30 jours | 4 515 632 \$ | 6 999 330 \$ | 11 514 962 \$ | 9 314 162 \$ |
| De 30 à 59 jours | 1 931 665 \$ | 1 534 409 \$ | 3 466 074 \$ | 2 000 847 \$ |
| De 60 à 89 jours | 110 126 \$ | 1 517 686 \$ | 1 627 812 \$ | 1 486 011 \$ |
| De 90 jours et plus | 2 029 430 \$ | 18 352 214 \$ | 20 381 644 \$ | 15 173 966 \$ |
| Sous-total | 19 472 894 \$ | 31 857 826 \$ | 51 330 720 \$ | 41 733 232 \$ |
| Provision pour créances douteuses | (104 058) \$ | (15 817 599) \$ | (15 921 657) \$ | (14 816 643) \$ |
| Total des autres débiteurs | 19 368 836 \$ | 16 040 227 \$ | 35 409 063 \$ | 26 916 589 \$ |

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

| | 30 novembre 2024 | 31 mars 2024 |
|---|------------------|----------------|
| | Total | Total |
| Solde d'ouverture | 14 816 644\$ | 9 699 337 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 4 777 782\$ | 6 775 826 \$ |
| Montants recouvrés | (3 291 585) \$ | (487 040) \$ |
| Radiations | (381 183) \$ | (1 171 480) \$ |
| Solde de fermeture | 15 921 657 | 14 816 643 \$ |

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

L'article 269 la LSSSS stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits 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 aux articles 265 et 269 de cette loi.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

b. 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 à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition :

| | 30 novembre 2024 | 31 mars 2024 |
|---|---------------------|-----------------|
| | Total | Total |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 185 419 192 \$ | 182 886 609 \$ |
| Intérêts courus à payer | 3 662 617 \$ | 3 803 926 \$ |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance-salaire) | 89 956 382 \$ | 97 504 644 \$ |
| Autres passifs | 23 040 266 \$ | 19 150 142 \$ |
| Fournisseurs | 12 342 907 \$ | 23 476 122 \$ |
| Dettes et emprunts temporaires | 411 904 818 \$ | 483 523 181 \$ |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisitions | 48 768 364 \$ | 50 960 678 \$ |
| Total | 775 094 546 \$ | 861 305 302 \$ |

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.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs au 30 novembre 2024 sont tous de moins de 6 mois. (moins de 6 mois au 31 mars 2024).

c. Risque de marché

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

Compte tenu que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

d. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt 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 montant des emprunts temporaires totalisant 73 232 006 \$ (111 144 146 \$ au 31 mars 2024), porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02% . Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de 387 441 176 \$ au 30 novembre 2024 (423 339 713 \$ au 31 mars 2024) représente des emprunts portant 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 limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 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.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion du projet Optilib régional, les Maisons des aînés ainsi qu'un projet pour l'Hôpital Charles-LeMoine soit le Bloc opératoire-chirurgie d'un jour ainsi qu'un projet pour l'Hôpital du Haut-Richelieu : le Centre Mère-Enfant représentant un montant de 378 709 326 \$.

Ces protocoles d'entente ont 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 ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes au 30 novembre 2024 : 116 790 647 \$ (128 624 259 \$ au 31 mars 2024) dans ses travaux en cours.

De plus, au 30 novembre 2024, l'établissement a présenté une somme de 53 192 760 \$ (88 573 925 \$ au 31 mars 2024) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

15. 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 pour une somme de 41 319 813 \$ (36 525 430 \$ au 31 mars 2024) à l'égard de ses activités.

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.

Au 30 novembre 2024, l'établissement fait face à 752 griefs dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 195 334 \$ (1 031 griefs pour un montant de 1 021 587 \$ au 31 mars 2024). Au 30 novembre 2024, ceux-ci ont fait l'objet d'une provision au montant de 896 500 \$ (814 183 \$ au 31 mars 2024).

16. FUSION – SANTÉ QUÉBEC

La Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – sont 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 au 1er décembre 2024. À compter de cette date, ces CISSS et CIUSSS (centres intégrés), ces établissements non fusionnés et cet établissement public (établissements fusionnants) continuent leur existence dans Santé Québec (l'établissement fusionné), et leurs patrimoines n'en forment qu'un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants deviennent ceux de Santé Québec et celle-ci est partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle ceux-ci étaient partis.

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

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

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

17. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

| | 30 novembre 2024 | 31 mars 2024 | |
|--------------------------------|------------------|--------------|--|
| Fonds détenus pour les usagers | 503 044 \$ | 276 856 \$ | |

18. ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

Le CISSS de la Montérégie-Centre a été mandaté par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour procéder à l'acquisition de matériel médical relié à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Les transactions au 30 novembre 2024 réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes du CISSS de la Montérégie-Centre au RFA AS-471 au 30 novembre 2024 sont la gestion, l'entreposage et l'achat de fournitures médicales pour 16 286 204 \$.

De plus un revenu perçu d'avance du MSSS de 18 266 085 \$ a été inscrit dans notre rapport financier en lien avec les activités réalisées à titre de mandataire.

Finalement le CISSS de la Montérégie-Centre a contracté un engagement d'une valeur de 88 640 000 \$ au 30 novembre 2024 dans le cadre de ce mandat.

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 | 745 952 | XXXX | 745 952 | |
| Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | | XXXX | | |
| Affectations - RRSSS du Nunavik | 8 | XXXX | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 745 952 | | 745 952 | |

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments) | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) | Notes | |
|---|---------------------------------|--|---|---|---|--|-----------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Développement des ressources humaines | 1 | 850 652 | | 584 015 | 568 661 | 866 006 | (15 354) | |
| | 2 | | | | | | | |
| Opération main d'œuvre - Augmentation capacité d'accueil de stagiaires | 3 | 122 588 | | | | 122 588 | 0 | |
| Budget forum santé globale | 4 | 146 919 | | | 125 984 | 20 935 | 125 984 | |
| Autogestion des horaires | 5 | 111 518 | | | 111 518 | 0 | 111 518 | |
| Comités des usagers | 6 | 270 484 | | 141 483 | 141 483 | 270 484 | 0 | |
| | 7 | | | | | | | |
| Sécurisation culturelle | 8 | 67 121 | | | 1 448 | 65 673 | 1 448 | |
| IPAM - Blitz activités chirurgicales | 9 | 1 987 891 | | | 24 000 | 1 963 891 | 24 000 | |
| Bourses - technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 10 | | 5 523 | | (477) | 6 000 | (477) | |
| Bourses DEP APED PAB | 11 | | 109 528 | | 109 528 | 0 | 109 528 | |
| Bourses AEP SSAES PAB | 12 | | 281 120 | (261 254) | 19 866 | 0 | 281 120 | |
| | 13 | | | | | | | |
| IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie | 14 | | 35 292 | | 21 561 | 13 731 | 21 561 | |
| IPAM - Soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) | 15 | 858 346 | | | 751 937 | 106 409 | 751 937 | |
| Dossier clinique informatisé (DCI) | 16 | 8 464 298 | | | | 8 464 298 | 0 | |
| Projet coupons - Soutien à l'achat de fruits et légumes | 17 | 860 411 | | | 68 007 | 792 404 | 68 007 | |
| | 18 | | | | | | | |
| IPAM - Télésanté volet équipements | 19 | 66 014 | | | 63 524 | 2 490 | 63 524 | |
| | 20 | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | |
| IPAM - Alternatives à l'hospitalisation - Équipements médicaux connectés (unité virtuelle de soins) | 24 | | 80 435 | | | 80 435 | 0 | |
| IPAM - Dialyse assistée en soutien à domicile | 25 | 374 149 | | | | 374 149 | 0 | |
| IPAM - Alternatives à l'hospitalisation | 26 | | 2 245 738 | | | 2 245 738 | 0 | |
| IPAM - Guichet d'investigation en cancérologie | 27 | 210 124 | | | 92 207 | 117 917 | 92 207 | |
| IPAM - Implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie | 28 | 449 255 | | | 336 941 | 112 314 | 336 941 | |
| IPAM - Prescription électronique en imagerie | 29 | 308 339 | | | 75 901 | 232 438 | 75 901 | |
| Autres (report de P.290-01, L.45) | 30 | 2 757 636 | (2 757 636) | | | 0 | 0 | |
| Autres (report de P.290-02, L.45) | 31 | 1 744 736 | | 38 644 971 | 38 308 110 | 2 081 597 | (336 861) | |
| Fonds affectés (report de P.293) | 32 | 2 098 672 | | | 5 932 | 2 092 740 | 5 932 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 21 749 153 | 0 | 39 109 215 | 40 826 131 | 20 032 237 | 1 716 916 | |

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|---|----|------|------|---------|---------|------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | 179 099 | 179 099 | XXXX | XXXX |
| Donations (report de P.292) | 36 | | | 403 898 | 403 898 | 0 | |

Autres sources :

| | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|-----------|---------|-----------|-------------|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 37 | 102 717 | | | 14 635 | 88 082 | 14 635 |
| - Municipalités et organismes municipaux | 38 | | | | | | |
| - Entreprises privées | 39 | 1 780 424 | | 145 080 | 6 704 | 1 918 800 | (138 376) |
| - Autres tiers hors périmètres (préciser P.297) | 40 | | | | | | |
| - Entités du périmètre autres que L.33 et L.42 | 41 | 2 097 653 | | 1 370 260 | 327 452 | 3 140 461 | (1 042 808) |

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments) | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) |
|--|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| - Hydro-Québec | 42 | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.42) | 43 | 3 980 794 | | 2 098 337 | 931 788 | 5 147 343 (1 166 549) |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.43) | 44 | 25 729 947 | | 41 207 552 | 41 757 919 | 25 179 580 550 367 |

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) | | | | | | |
| IPAM - Alternatives à l'hospitalisation | 1 | 2 245 738 | (2 245 738) | | 0 | 0 |
| IPAM - Alternatives à l'hospitalisation - Equipements médicaux connectés | 2 | 80 435 | (80 435) | | 0 | 0 |
| IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie | 3 | 35 292 | (35 292) | | 0 | 0 |
| Bourses DEP APED PAB | 4 | 109 528 | (109 528) | | 0 | 0 |
| Bourses AEP SSAES PAB | 5 | 281 120 | (281 120) | | 0 | 0 |
| Bourses - technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 6 | 5 523 | (5 523) | | 0 | 0 |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| ... | 26 | | | | | |
| ... | 27 | | | | | |
| ... | 28 | | | | | |
| ... | 29 | | | | | |
| ... | 30 | | | | | |
| ... | 31 | | | | | |
| ... | 32 | | | | | |
| ... | 33 | | | | | |
| ... | 34 | | | | | |
| ... | 35 | | | | | |
| ... | 36 | | | | | |
| ... | 37 | | | | | |
| ... | 38 | | | | | |
| ... | 39 | | | | | |
| ... | 40 | | | | | |
| ... | 41 | | | | | |
| ... | 42 | | | | | |
| ... | 43 | | | | | |
| ... | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 2 757 636 | (2 757 636) | | 0 | 0 |

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------------|--|--|---|---|--|
| | 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) |
| Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments) | | | | | | |
| Produits sanguins | 1 744 736 | | 38 644 971 | 38 308 110 | 2 081 597 | (336 861) |
| ... | 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 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 1 744 736 | | 38 644 971 | 38 308 110 | 2 081 597 | (336 861) |

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 | 453 962 | | 86 717 | 99 458 | 441 221 | 12 741 |
| 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 | 102 000 | | | 3 729 | 98 271 | 3 729 |
| 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 | 555 962 | | 86 717 | 103 187 | 539 492 | 16 470 |

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|---|----|--------|------|---------|---------|--------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 21 | 3 389 | | | | 3 389 | 0 |
| - Contrib. non reportables | 22 | XXXX | XXXX | 93 565 | 93 565 | XXXX | XXXX |
| - Donations (Rep. P.292) | 23 | 39 289 | | 101 650 | 101 650 | 39 289 | 0 |

Autres sources

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 24 | 1 618 891 | | 244 030 | 424 960 | 1 437 961 | 180 930 |
| - Municipalités et organismes municipaux | 25 | | | | | | |
| - Entreprises privées | 26 | 4 458 934 | | 1 353 313 | 1 277 014 | 4 535 233 | (76 299) |
| - Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 27 | 754 064 | | 149 710 | 495 508 | 408 266 | 345 798 |
| - Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 | 28 | 247 741 | | 231 672 | 296 578 | 182 835 | 64 906 |
| - Hydro-Québec | 29 | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 7 678 270 | | 2 260 657 | 2 792 462 | 7 146 465 | 531 805 |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 6 567 685 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 39 288 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 6 606 973 |

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 DONNS, 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 | 429 469 | 429 469 | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Total fds immobilisations | 2 | | | | | | | |
| Fondations - Recherche (act.acc.) | 3 | | | 47 197 | 47 197 | 0 | | |
| Fondations - Projets spéciaux (act.acc.) | 4 | 39 289 | | 28 882 | 28 882 | 39 289 | 0 | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 39 289 | | 505 548 | 505 548 | 39 289 | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés : | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 39 289 | | 505 548 | 505 548 | 39 289 | | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290) | 37 | | | 403 898 | 403 898 | 0 | | |
| Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291) | 38 | 39 289 | | 101 650 | 101 650 | 39 289 | 0 | |
| Fonds Immobilisations (P.294) | 39 | | | | | | | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 39 289 | | 505 548 | 505 548 | 39 289 | | |

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 | 1 | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | 2 | Sommes allouées au cours de l'exercice | 3 | Revenus inscrits au cours de 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 |
|---------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|------|------|------|-------|------|-----------|------|-------|--|
| 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 | 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 | 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 | 2 098 672 | | | | 5 932 | | 2 092 740 | | 5 932 | |
| GMF | 26 | | | | | | | | | | |
| GMF-R | 27 | | | | | | | | | | |
| GMF-U | 28 | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 29 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L.29) | 30 | 2 098 672 | | | | 5 932 | | 2 092 740 | | 5 932 | |

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|--|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) | |
| 1 Subventions MSSS | 28 673 984 | | 806 290 | 1 080 334 | 28 399 940 | 274 044 | |
| 2 Subventions MSSS - OMHS | (4 709 519) | | 4 616 419 | (11 379) | (81 721) | (4 627 798) | |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | 839 203 449 | | 73 683 680 | 33 098 941 | 879 788 188 | (40 584 739) | |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 5 Donations (art. 269) | | | | | | | |
| 6 Autres sources | 25 516 447 | | 6 155 738 | 3 903 356 | 27 768 829 | (2 252 382) | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 888 684 361 | | 85 262 127 | 38 071 252 | 935 875 236 | (47 190 875) | |

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--|--|------|------|--|
| 8 Contributions reportables | | | | | | | |
| 9 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09) | | | | | | | |

Autres sources :

| | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|--|
| 11 Fondations et OSBL (Note 1) | 22 044 432 | | 4 587 957 | 3 454 709 | 23 177 680 | (1 133 248) | |
| 12 Municipalités et organismes municipaux | | | | 119 235 | 2 674 998 | (51 790) | |
| 13 Entreprises privées | 2 623 208 | | 171 025 | 1 170 000 | 1 178 825 | (1 168 055) | |
| 14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 10 770 | | | 1 945 | 737 326 | 100 711 | |
| 15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2) | 838 037 | | 226 756 | 327 467 | | | |
| 16 Hydro-Québec | | | | | | | |
| 17 TOTAL (L.11 à L.16) | 25 516 447 | | 6 155 738 | 3 903 356 | 27 768 829 | (2 252 382) | |

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**

7 **Page 208-01 – L11 – C1**

| Autres | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Acquisition d'immobilisations incluses dans les créditeurs | (25 881 980) \$ | (14 125 659) \$ |
| Amortissement revenus reportés Autres revenus | 0 \$ | 2 218 712 \$ |
| | (25 881 980) \$ | (11 906 947) \$ |

8 **Page 208-02 – L19 - C1**

| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Remboursement de capital emprunt temporaire | 182 231 248 \$ | 341 379 902 \$ |
| Dette long terme remboursée par le MSSS | 27 903 444 \$ | 36 590 824 \$ |
| Dette long terme refinancement effectuée par le MSSS | 7 995 093 \$ | 0 \$ |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 5 897 524 \$ | 8 203 574 \$ |
| Nouveaux emprunts temporaires | (144 319 108) \$ | (365 266 430) \$ |
| Revenus reportés | 0 \$ | (174 406 599) \$ |
| Variation des immobilisations corpornelles | 0 \$ | 76 555 426 \$ |
| Autres débiteurs | 0 \$ | (2 218 711) \$ |
| Stocks de fournitures | 0 \$ | 2 426 850 \$ |
| Subvention à recevoir – Fonds d'immobilisations | 0 \$ | (88 708 392) \$ |
| Débiteurs MSSS | 0 \$ | 684 576 \$ |
| Frais reportés liés aux dettes à long terme | 0 \$ | (390 963) \$ |
| Passif au titre des sites contaminés | 0 \$ | 1 351 399 \$ |
| Intérêts courus à payer | 0 \$ | (684 576) \$ |
| Variation des frais payés d'avance | 0 \$ | 14 325 628 \$ |
| | (79 708 201) \$ | 150 157 492 \$ |

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 | 641 456 | 849 474 | 1 490 930 | 1 144 635 | 346 295 |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| FAAQ | 3 | 130 719 | 4 135 | 134 854 | 160 465 | (25 611) |
| MSP | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 772 175 | 853 609 | 1 625 784 | 1 305 100 | 320 684 |
| Gouvernement du Canada : | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 534 029 | 306 118 | 840 147 | 535 824 | 304 323 |
| Autres (préciser P.391) | 9 | 314 828 | 1 084 567 | 1 399 395 | | 1 399 395 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 848 857 | 1 390 685 | 2 239 542 | 535 824 | 1 703 718 |
| Non-résidents du Québec : Résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada | 11 | 373 037 | 219 682 | 592 719 | 319 075 | 273 644 |
| Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada | 12 | 1 814 045 | 299 861 | 2 113 906 | 1 002 603 | 1 111 303 |
| Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada | 13 | 3 628 090 | 599 721 | 4 227 811 | 1 586 153 | 2 641 658 |
| Services dentaires non assurés | 14 | 5 303 | 580 | 5 883 | 30 080 | (24 197) |
| Autres services non assurés | 15 | 130 055 | (109 670) | 20 385 | 35 336 | (14 951) |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 135 358 | (109 090) | 26 268 | 65 416 | (39 148) |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 6 799 387 | 2 400 859 | 9 200 246 | 3 509 071 | 5 691 175 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 7 571 562 | 3 254 468 | 10 826 030 | 4 814 171 | 6 011 859 |
| | | 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 | 122 273 | | 122 273 | 2 223 | 120 050 |
| Contributions usagers - autres responsabilités : | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 6 799 387 | | 6 799 387 | 3 234 176 | 3 565 211 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 2 400 859 | | 2 400 859 | 520 144 | 1 880 715 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 9 200 246 | | 9 200 246 | 3 754 320 | 5 445 926 |
| Contributions des usagers : | | | | | | |
| Adultes hébergés - CH | 23 | 1 200 102 | 210 912 | 989 190 | 72 163 | 917 027 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 17 396 537 | 1 737 945 | 15 658 592 | 295 096 | 15 363 496 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 8 546 288 | 279 068 | 8 267 220 | 97 882 | 8 169 338 |
| Adultes en RTF | 26 | 1 389 070 | | 1 389 070 | 17 376 | 1 371 694 |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 233 519 | 9 758 | 223 761 | 12 687 | 211 074 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 28 765 516 | 2 237 683 | 26 527 833 | 495 204 | 26 032 629 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 37 965 762 | 2 237 683 | 35 728 079 | 4 249 524 | 31 478 555 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 38 088 035 | 2 237 683 | 35 850 352 | 4 251 747 | 31 598 605 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|----|--|--|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION : | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS : | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 925 394 | | | |
| - FSSST | 5 | | 5 368 286 | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 18 800 611 | 480 330 | | 10 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 8 | 198 202 | 230 684 | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08) | 9 | | 587 | XXXX | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | 6 704 | | 74 127 | |
| Change sur monnaie étrangère | 11 | 10 111 | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 12 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 13 | | | 3 829 229 | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 14 | | | | |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391) | 15 | | 2 444 227 | | 11 |
| TOTAL (L.04 à L.15) | 16 | 19 941 022 | 8 524 114 | 3 903 356 | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 17 | 298 662 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 18 | | 43 125 | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18) | 19 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (CHSLD) | 20 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 21 | | | | |
| Autres revenus de location | 22 | 2 862 | | | |
| Commissions | 23 | 343 | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 24 | 135 515 | | 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 | 873 724 | | 3 182 | |
| TOTAL (L.17 à L.27) | 28 | 1 311 106 | 43 125 | 3 182 | |
| TOTAL ((L.16 + L.28) | 29 | 21 252 128 | 8 567 239 | 3 906 538 | |
| REVENUS DE PLACEMENT : | | | | | |
| Dividendes | 30 | | | | |
| Intérêts | 31 | 4 150 448 | 58 830 | | |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés | 32 | | | | |
| Gains (pertes) de change réalisés | 33 | | | | |
| TOTAL (L.30 à L.33) | 34 | 4 150 448 | 58 830 | | |

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 | 563 517 | 34 714 571 | 401 933 | 25 123 068 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 013 604 | 429 753 572 | 9 179 053 | 330 971 742 |
| Temps supplémentaire | 3 | 754 784 | 41 590 033 | 545 573 | 29 419 395 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 725 642 | XXXX | 27 215 960 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 715 146 | 63 318 023 | 190 621 | 13 104 370 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 047 051 | 609 101 841 | 10 317 180 | 425 834 535 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 112 178 | 112 688 120 | 2 127 754 | 77 632 732 |
| Particuliers | 9 | 2 208 749 | 55 073 613 | 1 528 176 | 47 755 265 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 320 927 | 167 761 733 | 3 655 930 | 125 387 997 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | 100 537 973 | XXXX | 70 480 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 367 978 | 877 401 547 | 13 973 110 | 621 702 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 173 912 822 | XXXX | 123 742 220 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 313 375 591 | XXXX | 224 923 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 18 291 635 | XXXX | 13 295 869 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 505 580 048 | XXXX | 361 961 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 367 978 | 1 382 981 595 | 13 973 110 | 983 664 197 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 197 324 | XXXX | 2 828 590 |
| Recouvrements | 19 | | 12 939 302 | | 11 074 549 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 321 365 | XXXX | 239 880 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 457 991 | | 14 143 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 367 978 | 1 365 523 604 | 13 973 110 | 969 521 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 242 501 | 12 488 943 | | 8 640 582 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 125 477 | 1 353 034 661 | 13 973 110 | 960 880 596 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES : | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 11 926 | | |
| 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 | 376 634 | 745 137 | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places" | 9 | 18 491 219 | 30 776 638 | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places" | 10 | 284 430 | | |
| Comité des usagers | 11 | 141 552 | 362 729 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés : | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | | 2 772 868 | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 385 440 | 869 105 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 524 155 | 1 606 796 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 1 821 185 | 660 434 | |
| Organismes communautaires | 20 | 87 889 488 | 115 920 355 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 21 | 4 251 747 | 3 721 417 | |
| Créances douteuses - Autres | 22 | (2 750 788) | 2 900 368 | |
| 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 | | 135 196 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | 672 145 | (829 100) | |
| Rétroactivités salariales | 28 | 670 637 | 1 596 695 | |
| Règlement en équité salariale | 29 | 13 249 885 | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 11 472 568 | 24 400 193 | 12 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | 15 000 | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | 6 247 710 | 6 764 258 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | 67 266 494 | 104 686 585 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 35 | 6 731 320 | 47 221 694 | |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 217 752 747 | 344 311 368 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES : | | | | |
| Charges extraordinaires | 37 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | | | |
| TOTAL (L.37 à L.38) | 39 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| FRAIS FINANCIERS | | Fonds Exploitation | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | Activités principales | Activités accessoires | | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | XXXX | 10 720 074 | |
| Pertes (gains) de juste valeur réalisées | 2 | | XXXX | | |
| Pertes (gains) de charge 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 | 171 468 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | XXXX | 10 891 542 | |
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS : | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 7 | 4 846 196 | | | |
| Électricité et combustible | 8 | 4 463 417 | 801 | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 28 893 799 | 259 241 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 35 953 481 | 999 629 | | |
| SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION : | | | | | |
| Publicité et communication | 11 | 37 079 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 4 154 853 | 188 427 | | |
| Transport des usagers | 13 | 4 369 411 | 2 362 | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 3 485 960 | 31 749 | | |
| SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES : | | | | | |
| Allocation directes | 15 | 13 999 703 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 3 245 732 | 39 336 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 663 629 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 1 207 883 | | | |
| 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 | 1 281 105 | |
| Autres (préciser P.391) | 23 | 38 720 468 | 2 471 295 | | 13 |
| TOTAL (L.07 à L.23) | 24 | 144 041 611 | 3 992 840 | 1 281 105 | |
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 6 247 710 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 26 | 67 266 494 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 27 | 18 491 217 | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391) | 28 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 29 | 87 889 488 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 9 024 084 | | XXXX | 14 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 188 918 993 | | XXXX | |
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 1 856 335 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | 181 960 | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 352 709 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 288 695 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | 1 245 770 | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 12 327 626 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 1 036 241 | XXXX | XXXX | 15 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 18 289 336 | 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 | 61614 | 4 071 709 | 1015246 | 37 810 270 | |
| Congés fériés | 2 | 19490 | 1 220 501 | 493700 | 17 617 916 | |
| Congés mobiles | 3 | 372 | 23 572 | 60035 | 129 460 | |
| Congés de maladie | 4 | 3647 | 224 942 | 446337 | 15 566 324 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 27313 | 968 038 | |
| Congés mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 123 | 5 540 724 | 2 042 631 | 72 092 008 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS : | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 676 | 51 309 | 10511 | 515 021 | |
| Droits parentaux | 9 | 3621 | 58 174 | 184566 | 1 501 324 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.) | 10 | 18726 | 915 353 | 750913 | 21 124 128 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 322 | XXXX | 35 052 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 2397 | 144 732 | 347198 | 11 485 742 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 9 123 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 32706 | 1 233 090 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | 5 399 809 | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 573 | 32 410 | 176166 | 5 245 727 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | | | 123 | 3 949 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 25 993 | 6 602 109 | 1 502 183 | 41 153 156 | 16 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 111 116 | 12 142 833 | 3 544 814 | 113 245 164 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre 1 | Personnel temps régulier 2 | Total (C.1 + C.2) 3 | Notes |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 105 429 | 5 048 567 | 5 153 996 | |
| Fonds des services de santé (FSS) | 2 | 1 445 171 | 21 402 927 | 22 848 098 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 435 005 | 10 383 624 | 10 818 629 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 9 329 | 222 534 | 231 863 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 627 914 | 23 693 382 | 24 321 296 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 663 | 663 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | 47 172 | 47 172 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 3 273 625 | 3 273 625 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 497 097 | XXXX | 497 097 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 128 164 | 3 159 622 | 3 287 786 | |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 3 248 109 | 67 232 116 | 70 480 225 | |

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 | 13 534 | 793 057 | 11 584 | 702 787 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 221 162 | 8 520 903 | 151 333 | 6 266 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 170 | 156 369 | 2 330 | 118 711 |
| Primes | 4 | XXXX | 186 337 | XXXX | 118 887 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 54 | 1 591 | 8 | 324 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 237 920 | 9 658 257 | 165 255 | 7 207 263 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 532 | 2 087 847 | 30 193 | 1 316 321 |
| Particuliers | 9 | 16 764 | 459 729 | 14 366 | 363 777 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 67 296 | 2 547 576 | 44 559 | 1 680 098 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 305 216 | 14 223 623 | 209 814 | 10 211 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 2 627 758 | | | 2 449 931 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 984 982 | | | 2 428 512 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 6 612 740 | | | 4 878 443 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 20 836 363 | | | 15 089 712 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 8 799 | | | 4 604 |
| Entretien des installations | 20 | 79 880 | | | 55 939 |
| Sécurité | 21 | 1 277 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 52 357 | | | 48 982 |
| Administration | 23 | 179 053 | | | 130 355 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 321 366 | | | 239 880 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 21 157 729 | | | 15 329 592 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 12 139 577 | | | 8 152 904 |
| Revenus de type commercial | 29 | 7 806 961 | | | 5 297 370 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 3 411 444 | | | 2 870 016 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 23 357 982 | | | 16 320 290 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 2 200 253 | | | 990 698 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 1 102 481 | | | 760 793 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 1663 | 106 497 | 14151 | 608 944 | |
| Congés fériés | 2 | 560 | 34 016 | 7039 | 291 894 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 205 | 11 693 | 6575 | 263 277 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 428 | 152 206 | 27 765 | 1 164 115 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 28 | 2 048 | 176 | 8 170 | |
| Droits parentaux | 9 | | 8 150 | 3782 | 24 349 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 6915 | 203 166 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 29 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 113 | 7 011 | 1761 | 67 273 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 1591 | 43 581 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 141 | 17 209 | 14 225 | 346 568 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 2 569 | 169 415 | 41 990 | 1 510 683 | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C.2 + C.3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 2 975 | 70 048 | 73 023 |
| Fonds des services de santé (FSS) | 2 | 37 703 | 342 900 | 380 603 |
| CNESST (FSST) | 3 | 9 860 | 127 513 | 137 373 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 274 | 3 577 | 3 851 |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 18 759 | 339 383 | 358 142 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | 32 430 | 234 360 | 266 790 |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | 42 | 42 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 37 659 | 37 659 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 13 585 | XXXX | 13 585 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 3 740 | 49 100 | 52 840 |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 119 326 | 1 204 582 | 1 323 908 |

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 | 1 574 980 497 | 1 115 744 998 | 2 201 638 | 1 117 946 636 | 1 620 233 773 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 2 | 222 801 | 179 099 | 93 565 | 272 664 | 377 849 |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 47 752 334 | 37 476 136 | XXXX | 37 476 136 | 48 242 402 |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 11 600 848 | 13 903 139 | XXXX | 13 903 139 | 17 136 626 |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 5 | 190 000 | 403 898 | 101 650 | 505 548 | 673 257 |
| Revenus de placement (P.302) | 6 | 2 000 000 | 4 150 448 | 58 830 | 4 209 278 | 3 639 009 |
| Revenus de type commercial (C.3 : P.351) | 7 | 7 549 012 | 732 140 | 5 297 370 | 6 029 510 | 8 909 442 |
| Gain sur disposition (P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 30 206 015 | 21 252 128 | 8 567 239 | 29 819 367 | 40 975 853 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 674 501 507 | 1 193 841 986 | 16 320 292 | 1 210 162 278 | 1 740 188 211 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13 | 876 622 399 | 643 550 899 | 10 211 269 | 653 762 168 | 941 356 451 |
| Médicaments | 14 | 80 772 706 | 62 601 752 | XXXX | 62 601 752 | 72 827 597 |
| Produits sanguins | 15 | 50 607 440 | 38 308 110 | XXXX | 38 308 110 | 58 334 924 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 51 968 315 | 41 750 691 | XXXX | 41 750 691 | 60 774 176 |
| Denrées alimentaires | 17 | 9 473 734 | 6 192 256 | XXXX | 6 192 256 | 8 762 959 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) | 18 | 56 171 408 | 41 605 996 | XXXX | 41 605 996 | 61 174 391 |
| Frais financiers (P.325) | 19 | 2 256 239 | | XXXX | | 2 772 868 |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 29 729 312 | 18 289 336 | 344 188 | 18 633 524 | 27 764 926 |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | 3 111 350 | 1 500 959 | | 1 500 959 | 6 621 785 |
| Loyers | 22 | 23 157 457 | 14 416 461 | 781 295 | 15 197 756 | 22 677 556 |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | 242 991 516 | 188 918 993 | | 188 918 993 | 276 637 712 |
| Autres charges (P.325) | 24 | 247 639 631 | 144 041 611 | 3 992 840 | 148 034 451 | 208 423 982 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 674 501 507 | 1 201 177 064 | 15 329 592 | 1 216 506 656 | 1 748 129 327 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (7 335 078) | 990 700 | (6 344 378) | (7 941 116) |

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 | 1 393 520 | 1 375 997 | |
| Autres ventes de services | 3 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 4 | 10 226 090 | 11 752 987 | |
| Autres recouvrements | 5 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 22 838 | 23 511 | |
| Recherche | 7 | 172 241 | 180 433 | |
| Contributions des usagers | 8 | 21 009 806 | 15 937 759 | |
| Avances aux employés | 9 | 1 622 873 | 1 667 186 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 93 565 | 144 849 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 1 513 675 | 1 263 291 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 878 507 | 1 521 847 | |
| Autres (préciser P.391) | 13 | 14 623 193 | 9 159 338 | 17 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 51 556 308 | 43 027 198 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 15 921 657 | 14 816 643 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 35 634 651 | 28 210 555 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 630 284 | 410 145 | |
| Frais reportés (préciser P.391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 2 951 101 | 2 037 728 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 22 | 10 818 | 44 056 | 18 |
| Créances interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 3 592 203 | 2 491 929 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 10 132 237 | 8 606 734 | |
| Produits sanguins | 26 | 2 081 597 | 1 744 736 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 5 851 773 | 6 344 502 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 96 793 | 126 703 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 1 792 475 | 1 795 986 | 19 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 19 954 875 | 18 618 661 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 264 | 1 091 429 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Contrats de services | 35 | 5 293 068 | 4 394 870 | |
| Rétribution RI/RTF | 36 | 2 919 301 | 2 779 163 | |
| SPU | 37 | 3 262 050 | 7 208 944 | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 2 748 058 | 3 457 756 | 20 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 14 222 741 | 18 932 162 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 9 143 319 | 17 641 757 | |
| Transferts à payer | 2 | 14 893 770 | 17 638 017 | |
| Fournisseurs | 3 | 54 369 093 | 51 467 544 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 41 000 356 | 44 185 614 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer : | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 2 926 469 | 3 029 074 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 27 613 171 | 25 260 591 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 3 229 357 | 3 147 040 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 13 249 885 | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 3 198 603 | 2 829 016 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 10 | 44 273 584 | 45 816 948 | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Voir page 391 | 11 | 8 489 185 | 6 136 729 | 21 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 222 386 792 | 217 152 330 | |
| | | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 13 | | 50 641 | |
| Financement-Québec | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 50 641 | |
| | | | | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| | 19 | XXXX | XXXX | |
| | | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 20 | 2 965 664 | 2 332 015 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Autres | 22 | 20 074 602 | 16 818 127 | 22 |
| Dettes interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.23) | 24 | 23 040 266 | 19 150 142 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 868 019 541 | 890 273 979 | (22 254 438) | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 38 644 971 | 38 644 971 | 0 | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 196 674 575 | 195 707 672 | 286 469 540 | 105 912 707 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | 1 716 916 | 1 716 916 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 7 252 739 | 11 655 898 | 13 888 829 | 5 019 808 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 203 927 314 | 1 115 744 998 | 1 230 994 235 | 88 678 077 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 2 139 151 | 2 139 151 | 0 | 23 |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | | XXXX | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 317 109 | 46 017 | 317 109 | 46 017 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | 16 470 | 16 470 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 317 109 | 2 201 638 | 2 472 730 | 46 017 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 204 244 423 | 1 117 946 636 | 1 233 466 965 | 88 724 094 | |

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 | 88 724 094 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07) | 18 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances 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 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | 8 |
| - Salaires | 422 199 | 15 690 372 | | 81 543 675 | 5 782 | 3 233 200 | 100 895 228 |
| - Charges sociales | 51 291 | 2 079 753 | | 11 777 947 | 836 | 469 714 | 14 379 541 |
| | | | | | | | 1 319 390 |
| | | | | | | | 187 490 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------|--|-------------|------|-------------|-------------|----------|
| - Salaires | (45 261) | 459 891 | | (458 933) | 12 | (3 123 878) | (3 168 169) | 116 105 |
| - Charges sociales | (15 028) | 64 264 | | (3 227 950) | (77) | (454 092) | (3 632 883) | (40 301) |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | (42 955) | | (83 988) | (126 943) | 3 395 |
| - Charges sociales | | | | (84 084) | | (12 028) | (96 112) | (4 744) |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|-------|--------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 376 938 | 16 150 263 | | 81 041 787 | 5 794 | 25 334 | 97 600 116 | 1 438 890 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 36 263 | 2 144 017 | | 8 465 913 | 759 | 3 594 | 10 650 546 | 142 445 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin (C6+C7) |
|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| | 6 | 7 | 8 |
| Droits parentaux: | | | |
| - Composante clinique | 9 | | |
| - Autres composantes | 10 | | |

Provision pour vacances:

| | | | |
|-----------------------|----|--|--|
| - Composante clinique | 11 | | |
| - Autres composantes | 12 | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | |
|-----------------------|----|--|--|
| - Composante clinique | 13 | | |
| - Autres composantes | 14 | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| 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 rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2024) | 4 | (773 382) | | (78 265) | (773 382) | (78 265) | |
| | 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 | | | 61 188 | 48 950 | 12 238 | 24 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391) | 9 | (661 732) | | (245 085) | (675 746) | (231 071) | 25 |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | | | | | | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres | 14 | XXXX | XXXX | (4 620 498) | (4 620 498) | XXXX | 26 |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (32 926) | (32 926) | XXXX | 27 |
| Coloscopie | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | | | | | | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 6 476 302 | | 3 144 874 | 6 476 302 | 3 144 874 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 59 371 910 | (44 693 424) | 12 176 282 | 18 530 852 | 8 323 916 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 1 532 080 | | | 1 532 080 | 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 | 6 308 183 | | (2 429 553) | 3 878 630 | 0 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | 7 204 405 | | (30 990 444) | 7 067 875 | (30 853 914) | |
| Néonatalogie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 122 209 | | 135 802 | 122 209 | 135 802 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 515 712 | | 308 823 | 515 712 | 308 823 | |
| 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 | 96 460 | | 64 483 | 96 460 | 64 483 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | (263 500) | | | (263 500) | 0 | |
| MDA MA - Chargé de projet | 39 | 48 650 | | 65 044 | 48 650 | 65 044 | |
| MDA MA - Frais de transition | 40 | 449 229 | | | 449 229 | 0 | |
| MDA MA - dépenses de fonctionnement | 41 | | | 7 974 547 | | 7 974 547 | |
| Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00) | 42 | 116 248 049 | 44 693 424 | 210 173 400 | 254 068 643 | 117 046 230 | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 196 674 575 | 0 | 195 707 672 | 286 469 540 | 105 912 707 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs | 1 | | | | | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | |
| 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 | 660 081 | | 42 425 | 702 506 | 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 | 54 211 953 | (44 693 424) | (6 849 434) | 2 669 095 | 0 |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| ... | 39 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 | 40 | 54 872 034 | (44 693 424) | (6 807 009) | 3 371 601 | 0 |

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 | | | 832 067 | | 832 067 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | 314 292 | 79 013 | 235 279 | |
| Projets AA3 | 8 | 79 952 | | 4 210 | 84 162 | 0 | |
| Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI | 9 | 59 000 | | (4 000) | 53 000 | 2 000 | |
| 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 | | | 367 817 | | 367 817 | |
| Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 138 952 | | 1 514 386 | 216 175 | 1 437 163 | |
| Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 15 | | | | | | |
| Financement techniciens en pharmacie | 16 | | | 22 592 | | 22 592 | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 17 | 280 902 | | 224 300 | 280 902 | 224 300 | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | 280 902 | | 246 892 | 280 902 | 246 892 | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | 369 023 | | 248 167 | 369 023 | 248 167 | |
| 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 | | | 14 190 | | 14 190 | |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité | 30 | | | | | | |
| Libérations - négociations | 31 | | | | | | |
| Relativités salariales Sages-Femmes | 32 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 34 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.38) | 39 | | | 14 190 | | 14 190 | |
| TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20 | 40 | 788 877 | | 2 023 635 | 866 100 | 1 946 412 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

| Établissements publics Autres mesures en ressources humaines | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|--|----|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h | 1 | 946 320 | | | 946 320 | 0 | |
| Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h | 2 | 732 840 | | (261 254) | 732 840 | (261 254) | |
| Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h | 3 | XXXX | | 888 000 | 924 000 | (36 000) | |
| Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant) | 4 | | | 45 000 | 45 000 | 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 | 180 000 | | (6 000) | 180 000 | (6 000) | |
| Bourse - Internes en psychologie | 11 | 50 000 | | | 50 000 | 0 | |
| Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux | 12 | | | 13 336 | | 13 336 | |
| 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 | 75 000 | | | 75 000 | 0 | |
| Bourse en pharmacothérapie avancée | 19 | XXXX | | 220 000 | | 220 000 | |
| 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 | 1 984 160 | | 899 082 | 2 953 160 | (69 918) | |

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 | | | 110 772 | 110 772 | |
| 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 | | | 21 077 | 21 077 | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | | | | | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | | | 962 395 | 962 395 | |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1 | 15 | 96 617 | | | 96 617 | 0 |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | | | | | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | | | 308 045 | 308 045 | |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | | | 314 271 | 314 271 | |
| Forfaitaire TGC | 19 | | | 26 716 | 26 716 | |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | | | 2 520 | 2 520 | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | | | 105 | 105 | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.22) | 23 | 96 617 | | 1 745 901 | 96 617 | 1 745 901 |
| 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 | 96 617 | | 1 745 901 | 96 617 | 1 745 901 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ajout d'effectif | | | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD | 2 | | | | | |
| Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | | | | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | | | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | | | | |
| Nouveau rangement | | | | | | |
| Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | | | | | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | 420 823 | | 455 892 | 525 451 | 351 264 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 420 823 | | 455 892 | 525 451 | 351 264 |
| Rehaussement horaire de travail | | | | | | |
| Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 8 | | | | | |
| Avocat 37,5h | 9 | | | | | |
| Psychologue 37,5h | 10 | | | | | |
| Analyste informatique 40h | 11 | | | | | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | | | | | |
| Règlement griefs | | | | | | |
| Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes | 14 | | | | | |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 16 | | | | | |
| Avancement d'échelon | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | | | | | |
| Disparités régionales | | | | | | |
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 19 | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 22 | | | | | |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV | 23 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | | | | | |
| Projets pilotes | | | | | | |
| Autogestion des horaires | 25 | | | 90 000 | | 90 000 |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 26 | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse | 27 | | | | | |
| Postes atypiques de fin de semaine | 28 | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 29 | | | 55 674 | | 55 674 |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 30 | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 31 | | | | | |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.25 à L.33) | 33 | | | 145 674 | | 145 674 |
| TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20 | 34 | 420 823 | | 601 566 | 525 451 | 496 938 |

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 | |
| Budget forum santé globale | 5 | 287 157 | | 287 157 | 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 | | | | | |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | | | | | |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | 13 | | | | | |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | | | | | |
| Prime de supervision et responsabilité | 15 | | | | | |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 16 | | | 373 080 | 12 886 | 360 194 |
| | 17 | | | | | |
| Intérêts sur les rétroactivités | 18 | | | 33 538 | 33 538 | 0 |
| Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédicale | 19 | 876 051 | | 55 354 | 876 051 | 55 354 |
| Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction | 20 | 43 734 | | 1 250 | 43 734 | 1 250 |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 1 206 942 | | 463 222 | 1 253 366 | 416 798 |
| Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins | | | | | | |
| PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %) | 22 | 2 457 | | | 2 457 | 0 |
| Formation développement augmentation de 5 000 \$ | 23 | | | | | |
| Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 % | 24 | | | | | |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.25) | 26 | 2 457 | | | 2 457 | 0 |
| TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20 | 27 | 1 209 399 | | 463 222 | 1 255 823 | 416 798 |

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 | | | | | | |
| Équité salariale catégorie 3 | 23 | | | 921 650 | | 921 650 | |
| TOTAL L.18 à L.23) | 24 | | | 921 650 | | 921 650 | |

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|------------|-----------|-----------|--|
| Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319) | 25 | | | | | | |
| Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317) | 26 | | | | | | |
| Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320) | 27 | | | | | | |
| Orthoptiste (2259) | 28 | | | | | | |
| | 29 | | | | | | |
| Équité salariale catégorie 3 | 30 | | | 12 328 235 | 9 462 100 | 2 866 135 | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | | | 12 328 235 | 9 462 100 | 2 866 135 | |
| TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20) | 32 | | | 13 249 885 | 9 462 100 | 3 787 785 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

9

Page 301-00 : L9 - C1 à C5

| Gouvernement Canada : Autres | du | Réel-Usagers admis | Réel-Usagers inscrits et enregistrés | Total | Budget | Écart |
|---------------------------------|----|-----------------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| PFSI | | 314 828 \$ | 1 084 567 \$ | 1 399 395 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| | | 314 828 \$ | 1 084 567 \$ | 1 399 395 \$ | 0 \$ | 0 \$ |

10

Page 302-00 : L7 - C1 à C2

| Financement public - parapublic | Fonds d'exploitation Activités principales | Fonds d'exploitation Activités accessoires |
|---|---|---|
| FRISSS Plan de modernisation technologique | 7 802 764 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Promotion santé mentale en milieu scolaire | 2 346 330 \$ | 0 \$ |
| FLD PAII Mesures d'urgence | 1 321 494 \$ | 0 \$ |
| FPRMC PAII | 1 312 563 \$ | 0 \$ |
| FRISSS Embauche TI | 1 263 276 \$ | 0 \$ |
| FLD PAII | 1 076 581 \$ | 0 \$ |
| FRISSS Clic santé vaccination | 667 000 \$ | 0 \$ |
| FLD PSOC Joueurs pathologiques | 588 431 \$ | 0 \$ |
| FLD PAII PSL | 392 850 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Accès aux services dépendances | 338 124 \$ | 0 \$ |
| Établissements publics - Recherche | 0 \$ | 326 776 \$ |
| FRISSS SIP Syphac | 306 109 \$ | 0 \$ |
| FLD PSOC Ressources d'hébergement en dépendances | 277 481 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Lutte contre le tabagisme et le vapotage | 158 888 \$ | 0 \$ |
| INSPQ Projet EIS | 144 554 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Prévention Cannabis | 142 512 \$ | 0 \$ |
| CAG PQSBHB projet pilote | 140 904 \$ | 0 \$ |
| FRISSS Agenda partagé | 105 000 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Comité de vigilance cannabis | 100 910 \$ | 0 \$ |
| FLD Joueurs pathologiques | 78 536 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Changements climatiques | 77 000 \$ | 0 \$ |
| Fonds d'électrification et de changements climatiques | 61 380 \$ | 0 \$ |
| Programme d'accueil en milieu clinique | 44 853 \$ | 0 \$ |
| CAG PQSBHB Honoraires | 29 838 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Plateforme EnModeAdo | 18 790 \$ | 0 \$ |
| Divers | 4 443 \$ | 153 554 \$ |
| | 18 800 611 \$ | 480 330 \$ |

11

Page 302-00 : L15 - C2

| Autres subventions et contributions | Fonds d'exploitation Activités accessoires |
|-------------------------------------|---|
| Recherche | 1 933 253 \$ |
| Enseignement | 453 449 \$ |
| Divers | 57 525 \$ |

| | |
|--|---------------------|
| | 2 444 227 \$ |
|--|---------------------|

12

Page 321-00 : L31 – C1, C2

| Autres | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Transition salariale RPA | 6 624 247 \$ | 12 430 590 \$ |
| Rehaussement salarial CHSLD PNC | 1 472 257 \$ | 7 067 659 \$ |
| SPU – Paramédecine communautaire | 916 442 \$ | 893 838 \$ |
| Accroissement coûts MOI – CHSLD PNC | 734 542 \$ | 692 517 \$ |
| Projets soins avancés (PSA) | 602 716 \$ | 817 497 \$ |
| Achats de places | 596 563 \$ | 0 \$ |
| Programme de formation résidents et externes | 332 763 \$ | 482 924 \$ |
| Rétributions COVID – Éclotions RPA et CHSLD PNC | 193 038 \$ | (258) \$ |
| Mesure taux double RPA et CHSLD PNC | 0 \$ | 1 814 118 \$ |
| Autres mesures CHSLD PNC | 0 \$ | 468 638 \$ |
| Mesures incitatives T.C. RPA et CHSLD PNC | 0 \$ | (267 330) \$ |
| | 11 472 568 \$ | 24 400 193 \$ |

13

Page 325-00 : L23 – C1, C2

| Autres (montants supérieurs à 1 000 000 \$) | Fonds d'exploitation Activités principales | Fonds d'exploitation Activités accessoires |
|---|---|---|
| Serv. achetés - Organismes communautaires | 21 363 181 \$ | 0 \$ |
| Forfait IPS – SPL | 1 821 185 \$ | 0 \$ |
| SPU – Paramédecine communautaire | 1 519 158 \$ | 0 \$ |
| Fournitures et dépenses diverses | 1 413 833 \$ | 280 797 \$ |
| Fournitures entretien ménager | 1 370 403 \$ | 4 530 \$ |
| Programme d'intéressement aux étudiants - Bourses | 1 289 325 \$ | 0 \$ |
| Coût marchandises vendues – Aides lecture et achats prescriptions | 931 042 \$ | 66 830 \$ |
| Serv. achetés – divers | 154 470 \$ | 1 132 157 \$ |
| Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$) | 8 857 871 \$ | 986 981 \$ |
| | 38 720 468 \$ | 2 471 295 \$ |

14

Page 325-00 : L30 – C1

| Autres – Dépenses de transfert | Fonds d'exploitation Activités principales |
|---------------------------------------|---|
| Transition salariale RPA | 6 624 247 \$ |
| Rehaussement salarial CHSLD PNC | 1 472 257 \$ |
| Autres mesures CHSLD PNC | 927 580 \$ |
| | 9 024 084 \$ |

15

Page 325-00 : L38 – C1

| Autres – Entretien et réparations | Fonds d'exploitation Activités principales |
|--|---|
| 6790 - Dialyse | 369 686 \$ |

| | |
|-----------------|---------------------|
| 7710 - Sécurité | 193 527 \$ |
| Autres | 473 028 \$ |
| | 1 036 241 \$ |

16

Page 330-00 : L19 – C1 à C4

| Autres | Personnel cadres Heures | Personnel cadre Montant | Personnel temps régulier Heures | Personnel temps régulier Montant |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Avantages sociaux particuliers-Pandémie | 0 | 0 \$ | 123 | 3 949 \$ |
| | 0 | 0 \$ | 123 | 3 949 \$ |

17

Page 360-00 : L13 – C1, C2

| Autres débiteurs : autres | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|----------------------|---------------------|
| FPRMC | 5 818 919 \$ | 2 360 765 \$ |
| Fonds de lutte contre les dépendances | 3 183 775 \$ | 471 420 \$ |
| Avance SIRTf – Pandémie CHSLD et RPA | 1 282 403 \$ | 912 126 \$ |
| Bourses PAB et FIQ | 746 738 \$ | 697 236 \$ |
| Réclamation SIGMASANTÉ | 707 756 \$ | 769 386 \$ |
| Société Parc Auto du Québec | 381 602 \$ | 485 165 \$ |
| Facturation clients | 373 470 \$ | 385 059 \$ |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | 247 335 \$ | 203 066 \$ |
| Avances - diverses | 241 754 \$ | 279 327 \$ |
| Fondation Charles-Lemoine | 194 021 \$ | 35 064 \$ |
| Stages d'enseignement | 189 654 \$ | 29 730 \$ |
| Libérations syndicales remboursables | 143 518 \$ | 371 664 \$ |
| SST – avantages sociaux futurs | 115 413 \$ | 258 472 \$ |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 110 704 \$ | 80 866 \$ |
| Fondation Santé HRR | 63 562 \$ | 6 003 \$ |
| Fondation en Vue | 18 480 \$ | 21 235 \$ |
| Comptoir des ventes | 7 524 \$ | 5 398 \$ |
| Autres | 796 565 \$ | 1 197 003 \$ |
| MSSS Avance PSOC | 0 \$ | 583 919 \$ |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 0 \$ | 6 436 \$ |
| | 14 623 193 \$ | 9 159 338 \$ |

18

Page 360-00 : L22 - C1, C2

| Autres éléments | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| Avance sur bon de commande | 10 818 \$ | 44 056 \$ |
| | 10 818 \$ | 44 056 \$ |

19

Page 360-00 : L30 – C1, C2

| Stocks de fournitures: autres | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---------------------|---------------------|
| Fonctionnement des installations matériel | 624 489 \$ | 615 434 \$ |
| Aides visuelles | 297 493 \$ | 325 117 \$ |
| Autres | 870 493 \$ | 855 435 \$ |
| | 1 792 475 \$ | 1 795 986 \$ |

20 **Page 360-00 : L38 - C1, C2**

| Frais payés d'avance – autres | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Paiements des loyers et GMF | 2 298 054 \$ | 2 320 384 \$ |
| Présentation avance univ. Sherbrooke pour la recherche | 448 882 \$ | 574 716 \$ |
| Numea | 1 122 \$ | 0 \$ |
| Paiements organismes communautaires | 0 \$ | 562 656 \$ |
| | 2 748 058 \$ | 3 457 756 \$ |

21 **Page 361-00 : L11 – C1, C2**

| Autres créiteurs et autres charges à payer | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Pourvoi judiciaire | 4 562 330 \$ | 0 \$ |
| Fonds Santé au Travail | 1 909 013 \$ | 2 151 069 \$ |
| Dépôt sur contrat | 635 717 \$ | 208 835 \$ |
| Indemnités de départ | 29 006 \$ | 95 658 \$ |
| Autres Fonds | 36 770 \$ | 36 604 \$ |
| Renouvellement des conditions de travail des cadres | 0 \$ | 2 644 490 \$ |
| RNI – Rétributions et Banques | 1 316 349 \$ | 1 000 073 \$ |
| | 8 489 185 \$ | 6 136 729 \$ |

22 **Page 361-00 : L22 – C1, C2**

| Autres éléments du passif | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Réserve provinciale – Fournitures MSSS | 18 266 085 \$ | 14 552 335 \$ |
| Banques d'heures GBM | 1 265 688 \$ | 1 720 995 \$ |
| Loyers perçus d'avance | 471 224 \$ | 473 192 \$ |
| Symposium | 71 605 \$ | 71 605 \$ |
| | 20 074 602 \$ | 16 818 127 \$ |

23 **Page 362-00 : L10 – C3**

| Subventions MSSS au formulaire budgétaire | Montant alloué durant l'exercice |
|--|---|
| Activités accessoires | 1 179 533 \$ |
| Transfert interne aux activités accessoires | 959 618 \$ |
| | 2 139 151 \$ |

24 **Page 390-00 : L8 - C1 à C5**

| Transferts provenant d'autres établissements | Solde début à recevoir (à payer) | Ajustement au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
|---|---|-------------------------------------|---|--|--|
| CIUSSS Ouest-Île-Montréal | 0 \$ | 0 \$ | 61 188 \$ | 48 950 \$ | 12 238 \$ |
| | 0 \$ | 0 \$ | 61 188 \$ | 48 950 \$ | 12 238 \$ |

25 **Page 390-00 : L9 - C1 à C5**

| Transferts vers d'autres établissements | Solde début à recevoir (à payer) | Ajustement au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
|--|---|-------------------------------------|---|--|--|
| CISSS Montérégie-Est | (332 491) \$ | 0 \$ | (74 204) \$ | (337 346) \$ | (69 349) \$ |
| CISSS Montérégie-Ouest | (329 241) \$ | 0 \$ | (170 881) \$ | (338 400) \$ | (161 722) \$ |
| | (661 732) \$ | 0 \$ | (245 085) \$ | (675 746) \$ | (231 071) \$ |

26

Page 390-00 : L14 – C3

| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations – autres | Montant alloué durant l'exercice |
|--|---|
| CHSLD contrat de location-acquisition – Volet immobilisations | (3 814 208) \$ |
| Point de service locaux – PSL (centre de vaccination, de dépistage et de prélèvements) | (411 149) \$ |
| Programme d'infrastructure - Fédéral | (223 097) \$ |
| Plan de rattrapage des activités chirurgicales - Équipements | (121 659) \$ |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | (28 825) \$ |
| IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie | (21 560) \$ |
| | (4 620 498) \$ |

Transfert autorisé par MSSS

27

Page 390-00 : L15 – C3

| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations –projets autofinancés liés aux activités principales | Montant alloué durant l'exercice |
|---|---|
| CICM | (16 987) \$ |
| Spectromètre MALDI-TOF | (10 699) \$ |
| Agrandissement urgence Hôpital Charles-LeMoine – Économies d'énergie | (5 240) \$ |
| | (32 926) \$ |

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 | |
| Hausse des heures SAD dans le cadre de l'allocation directe/chèque emploi-service (AD/CES) | 1 | 97 309 | | 91 773 | 189 082 | 0 | |
| Achat de places en RPA | 2 | | | 355 538 | | 355 538 | |
| Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD) | 3 | 117 092 | | 78 275 | 117 092 | 78 275 | |
| Soutien pour les personnes âgées en perte d'autonomie en RPA | 4 | | | 167 720 | | 167 720 | |
| Rehaussement per diem - Valéo St-Lambert | 5 | (295 562) | | | (295 562) | 0 | |
| Rehaussement per diem achats de services hébergement | 6 | 1 133 423 | | 1 284 551 | 1 789 084 | 628 890 | |
| Plan d'action pour l'hébergement - Mesure 13 et 25 | 7 | 105 490 | | 808 | 105 490 | 808 | |
| Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs à 3% | 8 | 1 113 870 | | 398 376 | 1 113 870 | 398 376 | |
| Services unités courtes durée gériatriques (UCDG) et clinique mémoire et cognition (CMC) | 9 | | | 169 300 | | 169 300 | |
| Plan d'action en violence conjugale - Mesure 31 - Personne-ressource | 10 | 71 490 | | 47 600 | 71 490 | 47 600 | |
| Prévention agression sexuelle | 11 | (13 972) | | | (13 972) | 0 | |
| Violence conjugale | 12 | | | 43 942 | | 43 942 | |
| Achats de services au privé en santé mentale | 13 | 311 891 | | 13 522 | 325 413 | 0 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale | 14 | 791 217 | | (140 540) | 650 677 | 0 | |
| Programme d'intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) | 15 | 404 800 | | 135 303 | 202 400 | 337 703 | |
| Équipe d'éclaireurs (SM) | 16 | (16 538) | | | (16 538) | 0 | |
| Télésoins à domicile en oncologie (TSD) | 17 | 45 000 | | | 45 000 | 0 | |
| Plan d'action pour l'hébergement - Mesure 9 - OPUS-AP | 18 | 36 289 | | (48) | 36 241 | 0 | |
| Politique d'hébergement - Chargés de projets (milieux de vie qui nous ressemblent) | 19 | 79 033 | | 50 609 | 79 033 | 50 609 | |
| Chargé de projet pour l'optimisation de la trajectoire musculosquelettique (MSK) | 20 | (145 979) | | | (145 979) | 0 | |
| Abonnement plate-forme multimodale trouble neurocognitifs majeurs | 21 | 20 696 | | 10 348 | 20 696 | 10 348 | |
| Gestion de la réserve d'équipements médicaux COVID19 | 22 | 88 080 | | 52 771 | | 140 851 | |
| Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination | 23 | 679 919 | | 301 168 | 679 919 | 301 168 | |
| Maintien ressources en matière d'inégalités sociales de santé en milieux défavorisés | 24 | | | 66 849 | | 66 849 | |
| Santé et bien être des hommes (SBEH) | 25 | 21 000 | | | 21 000 | 0 | |
| Programme d'entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants (EMMIE) | 26 | 175 197 | | 72 064 | 175 197 | 72 064 | |
| Rehaussement de l'offre de rencontres périnatales de groupe (RPG) | 27 | (100 000) | | | (100 000) | 0 | |
| Programme de scellants dentaires en milieu scolaire - effectifs et matériels | 28 | 284 561 | | 314 964 | 284 561 | 314 964 | |
| Suivi postnatal | 29 | | | 70 748 | 70 748 | 0 | |
| Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJSM) | 30 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | |
| Nouvelle places activités de jour jeunes 21 ans et plus | 31 | 1 878 296 | | 659 467 | 1 878 296 | 659 467 | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation | 32 | 300 000 | | | 300 000 | 0 | |
| Guichet accès première ligne (GAP) et volet régulation | 33 | 399 785 | | 961 876 | 710 321 | 651 340 | |
| Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO) | 34 | 804 216 | | 1 837 394 | 804 216 | 1 837 394 | |
| Comité régional services pharmaceutiques (CRSP) - GAP | 35 | 144 781 | | (24 001) | 120 780 | 0 | |
| I-CLSC | 36 | 120 000 | | | 120 000 | 0 | |
| Financement plateau régional d'orientation - GAP | 37 | 565 600 | | (1 006) | 564 594 | 0 | |
| Prévention des surdoses | 38 | | | 305 240 | | 305 240 | |
| Opioides - National | 39 | (95 703) | | | (95 703) | 0 | |
| Ponction santé publique | 40 | | | (115 709) | | (115 709) | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4) |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Promotion de la santé mentale en milieu scolaire | 41 | 403 759 | | | 403 759 | 0 |
| Lutte contre la maltraitance - Coordonnateur régional processus intervention concertée (PIC) | 42 | 54 545 | | 72 636 | 54 454 | 72 727 |
| Coordonnateur régional en lutte contre la maltraitance envers les aînés | 43 | 115 910 | | 92 610 | 118 761 | 89 759 |
| Ajout de ressources - CPQS en lien avec la maltraitance | 44 | 33 062 | | 54 531 | 87 593 | 0 |
| Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46 | 45 | 77 725 935 | 44 693 424 | 87 112 048 | 127 690 458 | 81 840 949 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42 | 46 | 87 464 492 | 44 693 424 | 94 540 727 | 138 172 471 | 88 526 172 |

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 | |
| Baux 2022-2023 | 1 | 693 180 | | | 693 180 | 0 | |
| Mesures estivales - Heures supplémentaires payées à taux double - SPU | 2 | 343 184 | | (2 765) | 340 419 | 0 | |
| Mesures estivales - Heures supplémentaires payées à taux double - Milieux de vie | 3 | 1 724 060 | | 250 643 | 1 974 703 | 0 | |
| Mesure de soutien administratif aux intervenants | 4 | 101 025 | | | 101 025 | 0 | |
| Actions locales et régionales découlant de prévention du suicide | 5 | | | (137 884) | | (137 884) | |
| Ligne provincial d'intervention en prévention du suicide (1-866-APPELLE) | 6 | 16 705 | | | 16 705 | 0 | |
| Embauche de professionnels en prévention du suicide | 7 | (93 675) | | | (93 675) | 0 | |
| Programme de surveillance sentinelle FoodNet Canada | 8 | 13 532 | | 66 139 | 13 532 | 66 139 | |
| Prévention ITSS jeunes 15 à 24 ans | 9 | (1 030) | | | (1 030) | 0 | |
| Vidéos multilingues personnes proches aidantes | 10 | 110 000 | | | 110 000 | 0 | |
| Optilab - Analyses COVID19 | 11 | 10 456 136 | | 6 244 764 | 10 500 900 | 6 200 000 | |
| Financement entretien équipements et mobiliers COVID-19 | 12 | | | (31 366) | | (31 366) | |
| Préceptorat | 13 | (441 246) | | 308 377 | (441 246) | 308 377 | |
| Optilab | 14 | 1 819 767 | | 1 676 233 | 1 296 000 | 2 200 000 | |
| Entreposage et transport EPI | 15 | | | (71 019) | | (71 019) | |
| Ressource dédiée - Gestion EPI | 16 | | | (28 658) | | (28 658) | |
| Ponction budget - Acquisition propriétés SQI | 17 | | | (320 411) | | (320 411) | |
| Ponction budget - Acquisition 3141 Taschereau | 18 | | | (337 592) | | (337 592) | |
| Conversion RPA en RI-RTF | 19 | 112 159 | | | 112 159 | 0 | |
| CHSLD PNC - MOI | 20 | 817 776 | | 742 430 | 724 694 | 835 512 | |
| CHSLD PNC - Mesures salariales | 21 | 7 396 350 | | 1 201 241 | 5 763 056 | 2 834 535 | |
| Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier en milieux de vies privées | 22 | 1 188 485 | | | 1 188 485 | 0 | |
| Transition salariale en RPA | 23 | 1 458 794 | | 6 624 247 | 1 559 188 | 6 523 853 | |
| Places NSA - Projet Gestion AJÉ | 24 | 360 180 | | | 360 180 | 0 | |
| Coûts des espaces locatifs additionnels | 25 | | | (211 833) | | (211 833) | |
| GMF-U Charles Le-Moyne - Loyer | 26 | | | (65 729) | | (65 729) | |
| POST-COVID19 - Coûts additionnels en cas d'éclosion à la COVID19 - RPA et CHSLD PNC | 27 | 2 514 268 | | | 2 514 268 | 0 | |
| POST-COVID19 - Activités de vaccination et dépistage | 28 | | | (249 602) | (249 602) | 0 | |
| POST-COVID19 - Consommation d'EPI et de buanderie | 29 | 481 000 | | | 481 000 | 0 | |
| POST-COVID19 - Coûts liés à la climatisation | 30 | 249 602 | | | 249 602 | 0 | |
| POST-COVID19 - Mesures estivales - Heures supplémentaires payées à taux double - Milieux de vie | 31 | 2 440 420 | | (684 040) | 1 756 380 | 0 | |
| POST-COVID19 - Financement NSA | 32 | 7 715 332 | | | 7 715 332 | 0 | |
| POST-COVID19 - Ajustement des avances versées au RI-RTF (reddition COVID) | 33 | (1 875 856) | | | (1 875 856) | 0 | |
| POST-COVID19 - Intérêts sur emprunt | 34 | 1 714 438 | | | 1 714 438 | 0 | |
| POST-COVID19 - Coûts additionnels postpandémiques | 35 | 1 587 930 | | | 1 587 930 | 0 | |
| Comité national de formation en oncologie | 36 | 45 000 | | 30 000 | 45 000 | 30 000 | |
| Coordonnateur médical à l'urgence | 37 | 303 651 | | 202 434 | 303 651 | 202 434 | |
| Développement hébergement DP-DI-TSA (appartements supervisés et logement social et communautaire) | 38 | 339 190 | | | 339 190 | 0 | |
| Bonification des conditions salariales des employés des EESAD | 39 | | | (953) | | (953) | |
| Programme québécois dépistage surdité nouveau-nés (PQDSN) | 40 | 49 102 | | 44 000 | 49 102 | 44 000 | |
| IPS - Clinique santé première ligne | 41 | | | (313 058) | | (313 058) | |
| Faciliter accès des personnes proches aidantes aux services sociaux généraux | 42 | 5 019 | (5 019) | | | 0 | |
| Appui ponctuel à l'égard de la hausse des autres | 43 | 2 236 800 | | | 2 236 800 | 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) |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| dépenses | | | | | | |
| Faculté médecine délocalisées | 44 | 671 425 | | | 671 425 | 0 |
| Gamme de service | 45 | 25 000 | | | 25 000 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 44 577 703 | (5 019) | 14 935 598 | 41 781 935 | 17 726 347 |

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 | |
| IPAM - Alternatives à l'hospitalisation | 1 | | | 1 519 241 | | 1 519 241 | |
| IPAM - Clientèle pédiatrique | 2 | | | 55 665 | | 55 665 | |
| IPAM - Cliniques musculosquelettiques (MSQ) | 3 | | | 8 335 | | 8 335 | |
| IPAM - Dialyse assistée en soutien à domicile | 4 | | | 530 127 | | 530 127 | |
| IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie | 5 | | | 84 456 | 84 456 | 0 | |
| Mandat d'encadrement des IPS | 6 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | |
| Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes (PAG-PPA) - Mesure 42 | 7 | (143 313) | | 271 864 | (121 507) | 250 058 | |
| Chef planification et programmation opératoire | 8 | | | 7 794 | | 7 794 | |
| Récupération améliorées après la chirurgie (RAAC) - Coordonnateur | 9 | 220 000 | | 39 650 | 186 317 | 73 333 | |
| Rehaussement équipes PCI | 10 | (622 695) | | 46 543 | (576 152) | 0 | |
| Cliniques réfugiés | 11 | | | (85 080) | | (85 080) | |
| Stratégie nationale emploi personnes handicapées (SNPH) | 12 | (43 886) | | | (43 886) | 0 | |
| Comité directeurs services techniques | 13 | | | (8 288) | | (8 288) | |
| Efficacité énergétique et réduction gaz à effet de serre | 14 | 209 440 | | 144 840 | 209 440 | 144 840 | |
| Dotation personnel en hygiène et salubrité | 15 | 50 000 | | 33 425 | 50 000 | 33 425 | |
| Analyse optimisation aménagement magasin HHR | 16 | | | (3 750) | | (3 750) | |
| Point de service locaux - PSL (centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements) | 17 | (1 370 631) | | 2 044 057 | (986 927) | 1 660 353 | |
| Rehaussement coordination milieu de vie (DQEPEL) | 18 | 807 000 | | 700 | 807 700 | 0 | |
| Bonification services répit DI-DP-TSA | 19 | 127 351 | | | 127 351 | 0 | |
| Consolidation offre SIM-SIV | 20 | 468 392 | | 536 509 | 468 392 | 536 509 | |
| Développement Info-Social - Projet agenda partagé en services sociaux | 21 | 204 000 | | 603 590 | 535 590 | 272 000 | |
| Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) | 22 | 73 871 | | | 73 871 | 0 | |
| Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes (PAG-PPA) - Mesure 39 | 23 | 147 900 | 5 019 | 131 695 | 152 919 | 131 695 | |
| Services de proximité - Embauche ressources | 24 | 102 000 | | | 102 000 | 0 | |
| Chef de service IPS | 25 | 150 000 | | | 150 000 | 0 | |
| Greffe autologue | 26 | 278 493 | | 179 773 | 278 493 | 179 773 | |
| IPAM - Rémunération chefs département | 27 | (35 098) | | 376 634 | (35 098) | 376 634 | |
| Programme de soins dentaires médicalement requis | 28 | 16 466 | | | 16 466 | 0 | |
| Récupération améliorées après la chirurgie (RAAC) - RH | 29 | 56 966 | | 227 590 | 56 966 | 227 590 | |
| Épuration listes d'attente coloscopie | 30 | 171 197 | | (113 178) | 58 019 | 0 | |
| Boni réduction listes d'attente en chirurgies | 31 | 1 190 422 | | | 1 190 422 | 0 | |
| Ponctions FAP | 32 | (14 596 741) | | (43 148 548) | (14 596 741) | (43 148 548) | |
| Coûts additionnels en CMS - Chirurgie | 33 | 1 816 933 | | | 1 816 933 | 0 | |
| Coûts additionnels en CMS - Ophtalmologie | 34 | 10 776 959 | | 5 206 147 | 15 983 106 | 0 | |
| FAP - Endoscopie | 35 | 1 095 191 | (1 095 191) | | | 0 | |
| FAP - Imagerie médicale | 36 | 3 308 701 | (3 308 701) | | | 0 | |
| FAP - Radio-oncologie | 37 | 12 444 663 | (12 444 663) | | | 0 | |
| FAP - Chirurgie | 38 | 3 735 345 | (3 735 345) | | | 0 | |
| FAP - Obstétrique (FAP OBS) | 39 | 2 180 400 | (2 180 400) | | | 0 | |
| FAP - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle (FAP HEI) | 40 | 1 425 500 | (1 425 500) | | | 0 | |
| CMS - Chirurgie | 41 | 1 827 084 | (1 827 084) | | | 0 | |
| CMS - Ophtalmologie | 42 | 5 428 412 | (5 428 412) | | | 0 | |
| CMS - Endoscopie/PQDCCR | 43 | | | | | | |
| CMS - Imagerie médicale | 44 | 1 532 410 | (1 532 410) | | | 0 | |
| Projet pilote GMF-AU | 45 | 15 500 | | 5 348 | 15 500 | 5 348 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 33 148 232 | (32 972 687) | (31 304 861) | 6 103 630 | (37 232 946) | |

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 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CMS - chirurgie | 1 | | 1 827 084 | 2 597 825 | 1 827 084 | 2 597 825 | |
| CMS - endoscopie | 2 | | | | | | |
| CMS - imagerie médicale | 3 | | 1 532 410 | 716 548 | 1 532 410 | 716 548 | |
| CMS - ophtalmologie | 4 | | 5 428 412 | 9 466 907 | 5 428 412 | 9 466 907 | |
| FAP - chirurgie | 5 | | 3 735 345 | 26 336 281 | 3 735 345 | 26 336 281 | |
| FAP - coloscopie | 6 | | 1 095 191 | 466 886 | 996 689 | 565 388 | |
| FAP - dialyse | 7 | | | 2 713 568 | | 2 713 568 | |
| FAP - HEI | 8 | | 1 425 500 | 3 063 504 | 1 425 500 | 3 063 504 | |
| FAP - imagerie médicale | 9 | | 3 308 701 | 12 631 948 | 3 308 701 | 12 631 948 | |
| FAP - obstétrique | 10 | | 2 180 400 | 4 808 795 | 2 180 400 | 4 808 795 | |
| FAP - médecine | 11 | | | 9 353 694 | | 9 353 694 | |
| FAP - radio-oncologie | 12 | | 12 444 663 | 7 909 503 | 12 444 663 | 7 909 503 | |
| FAP - services sociaux | 13 | | | | | | |
| FAP - urgence | 14 | | | 2 100 985 | | 2 100 985 | |
| 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 | | | 639 649 | | 639 649 | |
| Impact sur les frais de gestion de la MAES | 24 | | | 46 054 | | 46 054 | |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 25 | | | 22 704 | | 22 704 | |
| Mesure - Organisation de services de certaines RI | 26 | | | 54 437 | | 54 437 | |
| Impact frais de gestion - Org. services certaines RI | 27 | | | 5 063 | | 5 063 | |
| Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières | 28 | | | | | | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 29 | | | | | | |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 30 | | | 27 714 | | 27 714 | |
| Somme globale exceptionnelle | 31 | | | | | | |
| Indexations RI-RTF 2023-2024 | 32 | | | 1 282 693 | | 1 282 693 | |
| Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4) | 33 | | 44 693 424 | 7 143 288 | 41 036 962 | 10 799 750 | |
| Mesures estivales - Heures supplémentaires payées à taux double - RI-RTF | 34 | | | 92 696 | 92 696 | 0 | |
| Financement maladie chronique | 35 | | | 207 291 | 207 291 | 0 | |
| Plan de rattrapage des listes d'attente en santé mentale | 36 | | | 598 877 | | 598 877 | |
| Plan de rattrapage des activités chirurgicales - Équipements | 37 | | | 121 659 | | 121 659 | |
| Projet pour soutenir implantation meilleures pratiques (SCAN IRM) | 38 | | | 160 438 | | 160 438 | |
| Programme québécois de cancérologie (PQC) - Volet pharmaceutique | 39 | | | (11 597) | | (11 597) | |
| Vaccins - Nirsevimab | 40 | | | 2 091 544 | | 2 091 544 | |
| | 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 | | 77 671 130 | 94 648 954 | 74 216 153 | 98 103 931 | |

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 | | | 820 111 | | 820 111 | |
| Lettre ent. no 2 - Agents adm. classe 2 - secr. et adm. | 2 | | | 1 587 239 | | 1 587 239 | |
| 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 | | | 163 999 | | 163 999 | |
| Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4 | 7 | | | | | | |
| Budget PDRH Catégorie 3 | 8 | | | | | | |
| Forfaitaire de déplacement | 9 | | | 136 350 | | 136 350 | |
| 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 | | | 242 310 | | 242 310 | |
| 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 | | | 113 989 | | 113 989 | |
| Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ) | 29 | | | | | | |
| Prime de linge souillé | 30 | | | 1 388 | | 1 388 | |
| 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 | | | | | | |
| Cadres 20-23 | 36 | | | 235 430 | | 235 430 | |
| Mesures de l'entente APES - Pharmaciens | 37 | | | (28 678) | | (28 678) | |
| Montants forfaitaires à titre d'allocation de retraite aux cadres (pourvoi en contrôle judiciaire) | 38 | | | 5 416 087 | 5 588 740 | (172 653) | |
| Prime certificat réfrigération - Majoration (622) | 39 | | | 1 255 | | 1 255 | |
| Financement personnel administratif - service paie et RH | 40 | | | 142 877 | | 142 877 | |
| | 41 | | | | | | |
| | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | | | 8 832 357 | 5 588 740 | 3 243 617 | |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 4 111 576 | | 606 466 | 4 197 699 | 520 343 |
| IPS spécialisées | 3 | | | | | |
| Bourses IPS | 4 | | | | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 6 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 7 | | | | | |
| Radio-oncologie | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Hémodynamie | 9 | | | XXXX | | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pompes à insuline | 12 | | | | | |
| Soins palliatifs | 13 | 157 727 | | 55 429 | 157 727 | 55 429 |
| GMF | 14 | 681 065 | | (2 905 035) | 814 309 | (3 038 279) |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | (252 996) | | (12 135) | (252 996) | (12 135) |
| 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 | 1 110 648 | | 85 200 087 | 86 310 735 | 0 |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | 320 000 | | 106 959 | 320 000 | 106 959 |
| Activités de jour | 23 | 465 900 | | 310 600 | 465 900 | 310 600 |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | 1 675 602 | | 161 187 | 1 675 603 | 161 186 |
| 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 | XXXX |
| Soutien aux familles | 28 | (369 800) | | 937 440 | 567 640 | 0 |
| Ressources en courte durée | 29 | 3 147 200 | | 3 279 040 | 3 596 800 | 2 829 440 |
| Aire ouverte | 30 | 2 232 228 | | 1 364 394 | 2 232 227 | 1 364 395 |
| Médicaments | 31 | 9 068 732 | | 20 171 160 | 9 068 732 | 20 171 160 |
| Agir tôt | 32 | 1 764 076 | | 883 004 | 1 968 532 | 678 548 |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 2 185 400 | | 730 462 | 2 185 400 | 730 462 |
| 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 | 2 486 199 | | 4 743 615 | 2 587 864 | 4 641 950 |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42 | 42 | 28 783 557 | | 115 632 673 | 115 896 172 | 28 520 058 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités accessoires | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| Soutien à domicile - Projet recherche | 3 | 11 000 | | | 11 000 | 0 | |
| Programme accès adapté clinique soins primaires | 4 | 182 200 | | 24 093 | 182 200 | 24 093 | |
| TCNMI | 5 | 123 909 | | 21 924 | 123 909 | 21 924 | |
| ... | 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 | 317 109 | | 46 017 | 317 109 | 46 017 | |

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 | | | | | | | |
| Formulaire budgétaire | 1 | | | 12 065 340 | 12 065 340 | 0 | |
| Programme d'infrastructure | 2 | 384 752 | | (384 752) | | 0 | |
| Vers un chez-soi (VCS) | 3 | 1 550 617 | 3 840 224 | (1 944 583) | | 3 446 258 | |
| Vers un chez-soi (VCS) - Financement additionnel | 4 | 3 769 568 | (3 769 568) | | | 0 | |
| Dénombrement des personnes en situation d'itinérance | 5 | | | 107 826 | | 107 826 | |
| Entente CCI | 6 | 115 033 | (70 656) | (44 377) | | 0 | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 7 | | | 1 823 489 | 1 823 489 | 0 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 8 | (44 863) | | | | (44 863) | |
| Vers un chez soi (VCS) - Mesures hivernales | 9 | 1 477 632 | | | | 1 477 632 | |
| PUDS-Services | 10 | | | 32 955 | | 32 955 | |
| | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 7 252 739 | 0 | 11 655 898 | 13 888 829 | 5 019 808 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | | | | | | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490) | 5 | 62 150 | 132 380 | 28 |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 7 | 1 487 205 | 2 699 571 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 8 | 811 632 | 3 301 372 | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | 2 104 444 | 1 852 252 | 29 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 4 465 431 | 7 985 575 | |
| 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 | 24 784 | 320 961 | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 24 784 | 320 961 | |

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 | 12 342 907 | 23 476 122 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | 589 346 | 2 405 858 | |
| Autres (préciser P.490): | | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 12 932 253 | 25 881 980 | |
| 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 | 124 | 33 858 | |
| Financement-Québec | 13 | 318 445 | 227 499 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 3 344 048 | 3 491 928 | |
| Autres (préciser P.490) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 3 662 617 | 3 753 285 | |
| 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 | 46 886 531 | 38 627 981 | |
| + Redressement du solde de début | 22 | | 16 462 125 | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 1 281 105 | 2 539 219 | |
| + Révision des estimations | 25 | 4 616 419 | (10 742 794) | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 52 784 055 | 46 886 531 | |
| 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 | 52 784 055 | 46 886 531 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 86 879 647 | 101 011 486 | 132 881 248 | | 55 009 885 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 24 264 499 | 43 307 622 | 49 350 000 | | 18 222 121 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P.490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 111 144 146 | 144 319 108 | 182 231 248 | | 73 232 006 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 111 144 146 | 144 319 108 | 182 231 248 | | 73 232 006 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |
| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 372 379 035 | | 25 711 130 | 7 995 093 | 338 672 812 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | 50 960 678 | | 2 192 314 | | 48 768 364 | |
| 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 | 423 339 713 | | 27 903 444 | 7 995 093 | 387 441 176 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 372 379 035 | | 25 711 130 | 7 995 093 | 338 672 812 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | 50 960 678 | | 2 192 314 | | 48 768 364 | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 1 351 700 | |
| Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24) | 25 | | | | | 386 089 476 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

| | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS | | | | | | |
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 484 705 269 | 1 108 468 | 74 692 515 | 161 135 499 | 399 370 753 | 30 |
| Passif au titre des sites contaminés | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 46 886 531 | | 5 897 524 | | 52 784 055 | |
| 4 | | | | | | |

Intérêts courus sur les dettes:

| | | | | | | |
|--|----|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 3 719 427 | | (56 934) | XXXX | 3 662 493 |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | 33 858 | | (33 734) | XXXX | 124 |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | |
| Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés | 8 | XXXX | XXXX | 1 090 473 | 1 090 473 | XXXX |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 9 188 848 | 9 188 848 | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.490) | 11 | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (44 938 493) | (44 938 493) | XXXX |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 32 926 | 32 926 | XXXX |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 4 620 498 | 4 620 498 | XXXX |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 535 345 085 | 1 108 468 | 50 493 623 | 131 129 751 | 455 817 425 |

Solde de fin
5

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

| | | |
|--|----|-------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | 17 | 3 662 617 |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | 452 154 808 |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | 455 817 425 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

| | | Exercice courant |
|--|----|------------------|
| 1. Dettes à long terme | | 1 |
| Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 338 672 812 |
| 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 | 338 672 812 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 1 351 700 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 1 351 700 |
| 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 | 8 448 218 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | 9 578 675 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 18 026 893 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 319 294 219 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 73 232 006 |
| 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 | 73 232 006 |
| 3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires | | |
| Frais courus - Projets SQI | 21 | |
| Frais courus - Enveloppes centralisées | 22 | 1 118 291 |
| Frais courus - Enveloppes décentralisées | 23 | 1 589 873 |
| Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles | 24 | 1 424 242 |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 25 | |
| Autres : (préciser P.490) | 26 | 2 712 122 |
| TOTAL (L.21 à L.26) | 27 | 6 844 528 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27) | 28 | 399 370 753 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

| | | 1 |
|---|----------|--------------------|
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 1 659 359 299 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 32 133 461 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 618 972 012 |
| VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7) | 4 | 38 002 069 |
| | 5 | XXXX |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 6 | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06) | 7 | 970 251 757 |

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

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 15 009 364 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | 2 173 000 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 18 669 693 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | 634 436 |
| Projets financés par des autres revenus | 12 | 951 773 |
| ... | 13 | |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 37 438 266 |

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

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 28 399 940 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | (81 721) |
| 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 | 27 768 829 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 56 087 048 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice : | 25 | 3 036 956 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | 24 789 |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 53 025 303 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 879 788 188 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1
 Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2
 Dépenses encourues au F.L. au bilan (non capitalisées) 3
 Dépenses encourues au F.L. au bilan (capitalisées) 4
 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5
 Montant reçu du FF durant l'exercice 6

Notes

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | Maintenance des actifs immobiliers | 19 196 287 | 7 010 827 | 525 892 | 2 264 268 | 23 416 954 | 3 243 892 | 31 |
| 2 | Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 12 582 035 | 2 781 162 | | 2 589 798 | 12 773 399 | 3 827 805 | 32 |
| 3 | Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 10 369 882 | 1 485 718 | | 2 145 093 | 9 710 507 | 1 602 798 | |
| 4 | Efficacité énergétique | 1 609 | | | | 1 609 | | |
| 5 | Maintenance des actifs immobiliers - Entente PPP | | | | | | | |
| 6 | Consolidation (OES) | | | | | | | |
| 7 | Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers | 2 529 147 | | | | 2 529 147 | 20 877 | |
| 8 | Autres (préciser P.490) | 5 164 460 | | | 2 379 640 | 2 784 820 | 3 537 375 | 33 |
| 9 | TOTAL (L.01 à L.08) | 49 843 420 | 11 277 707 | 525 892 | 9 378 799 | 51 216 436 | 12 232 747 | |
| | Mobilier et équipement : | | | | | | | |
| 10 | Équipement non médical et mobilier | 5 732 041 | 2 777 160 | 625 | 1 172 584 | 7 335 992 | 1 389 966 | |
| 11 | Équipement médical | 24 331 016 | 12 149 075 | 231 551 | 6 921 427 | 29 327 113 | 10 646 466 | |
| 12 | Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux | 11 493 | 373 000 | | | 384 493 | 22 466 | |
| 13 | Consolidation d'équipement (OES) | 43 223 | | | | 43 223 | | |
| 14 | Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation | 8 847 490 | | | | | | |
| 15 | Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers | 5 968 637 | (38 510) | 23 529 | 216 674 | 8 630 816 | 432 332 | 34 |
| 16 | Autres (préciser P.490) | 44 933 900 | 15 260 725 | 255 705 | 229 631 | 5 676 967 | 250 155 | |
| 17 | TOTAL (L.10 à L.16) | 100 354 307 | 30 307 780 | 517 050 | 8 540 316 | 117 712 453 | 12 741 385 | |
| | Autres : | | | | | | | |
| 18 | Maintenance des actifs informationnels (Immo RI) | | XXXX | | | | | |
| 19 | Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) | | XXXX | | | | | |
| 20 | Accélération numérique (Immo RI) | | XXXX | | | | | |
| 21 | Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | 12 126 376 | 5 220 098 | | 13 423 814 | 3 922 660 | 23 120 978 | 35, 36 |
| 22 | Logistique | 786 880 | | 1 246 | 511 086 | 274 548 | 434 073 | |
| 23 | Aide technique et Oxygénothérapie | 206 116 | | | 52 166 | 153 950 | 95 775 | |
| 24 | Autres (préciser P.490) | | | | | | | |
| 25 | TOTAL (L.18 à L.24) | 13 119 372 | 5 220 098 | 1 246 | 13 987 066 | 4 351 158 | 23 650 826 | |
| 26 | TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | 107 896 692 | 31 758 530 | 782 843 | 31 906 181 | 106 966 198 | 48 624 958 | |
| 27 | Mandats centralisés - Projet de construction | 106 225 717 | 970 258 | 46 069 | 42 485 599 | 64 664 307 | 52 386 528 | 37 |
| 28 | IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27) | 214 122 409 | 32 728 788 | 828 912 | 74 391 780 | 171 630 505 | 101 011 486 | |
| | Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations : | | | | | | | |
| 29 | Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 30 | Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 4 286 638 | XXXX | XXXX | |
| 31 | Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | 4 741 136 | XXXX | XXXX | |
| 32 | Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | XXXX | XXXX | XXXX | 9 027 774 | XXXX | XXXX | |
| 33 | Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490) | XXXX | XXXX | XXXX | 4 250 589 | XXXX | XXXX | |
| 34 | TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33) | XXXX | XXXX | 828 912 | 87 670 143 | XXXX | XXXX | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|------------------|--------------------------------|--|--------------|---|----------|---|----------------------------|--|-------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P.490) | Transfert en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.) | (dispo.) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8) | |
| 1 Terrains | 29 801 906 | | | 2 331 555 | | | | | 32 133 461 | |
| 2 Aménagement des terrains | 19 183 586 | | | | | | | | 19 183 586 | |
| 3 Améliorations locatives | 17 664 033 | | | 10 000 | | | | | 17 674 033 | |
| 4 Bâtimens | 453 578 558 | | 193 754 174 | 7 275 784 | | | | (4 616 419) | 659 224 935 | |
| 5 Améliorations majeures aux bâtimens | 131 073 199 | | 11 831 536 | 467 988 | | | | | 143 372 723 | |
| 6 Construction et développement en cours | 355 098 178 | | (212 351 195) | 72 245 707 | | | | | 214 992 690 | |
| Matériel et équipement : | | | | | | | | | | |
| 7 Équipement informatique | 148 345 301 | | 5 066 951 | 2 604 881 | | | 165 037 | | 155 852 096 | |
| 8 Équipement de communic. multimédia | 5 901 509 | | 116 988 | 42 133 | | | | | 6 060 630 | |
| 9 Mobilier et équipement de bureau | 12 189 452 | | 356 247 | 33 539 | | | | | 12 579 238 | |
| 10 Autres | 43 074 686 | | 237 068 | 346 649 | | | 2 419 | | 43 655 984 | |
| Équipements spécialisés : | | | | | | | | | | |
| 11 Ameublement de chambres | 26 095 529 | | 184 | 314 845 | | | | | 26 410 558 | |
| 12 Autre mobilier et équip. médical et de transport | 243 829 241 | | 988 047 | 1 989 766 | | | 380 036 | | 246 427 018 | 39 |
| 13 Matériel roulant | 1 590 207 | | | 7 296 | | | 757 648 | | 578 574 | |
| 14 Développement informatique | 1 196 777 | | | | | | | | 1 196 777 | |
| 15 Réseau de télécommunication | 1 218 786 | | | | | | | | 1 218 786 | |
| 16 Location-acquisition | 78 798 210 | | | | | | | | 78 798 210 | |
| 17 TOTAL (L.01 à L.16) | 1 568 639 158 | | 0 | 87 670 143 | | | 808 773 | (4 616 419) | 1 659 359 299 | |

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|--|
| 18 Aménagement des terrains | | | | | | | | | | |
| 19 Bâtimens | 8 858 110 | | | | | | | (4 616 419) | 13 474 529 | |
| 20 Améliorations majeures aux bâtimens | | | | | | | | | | |
| 21 Matériel et équipement | | | | | | | | | | |
| 22 Autres (préciser P.490) | | | | | | | | | | |
| 23 TOTAL (L.18 à L.22) | 8 858 110 | | | | | | | (4 616 419) | 13 474 529 | |

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:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | |
| Solde de début | | 78 798 210 | | | | | 78 798 210 | |
| Redressements | | | | | | | | |
| Acquisitions | | | | | | | | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490) | | | | | | | | |
| Réduction de valeur | | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | | 78 798 210 | | | | | 78 798 210 | |

Amortissement cumulé:

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| Solde de début | XXXX | 38 548 555 | | | | | 38 548 555 | |
| Redressements | XXXX | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490) | XXXX | | | | | | | |
| Amortissement | XXXX | 2 247 586 | | | | | 2 247 586 | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | XXXX | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | XXXX | 40 796 141 | | | | | 40 796 141 | |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | | 38 002 069 | | | | | 38 002 069 | |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|-----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser P.490) | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (Note 1) (préciser P.490) | 2 331 555 | 326 646 | | | | | 40 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|--|---------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 56 890 570 | 274 738 837 | | | | 18 826 953 | 4 641 818 | | 355 098 178 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 15 839 808 | 33 403 542 | | 347 250 | 114 407 | 12 154 316 | 7 983 943 | | 69 843 266 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 2 402 441 | | | | | | | 2 402 441 | |
| 6 | (11 831 536) | (193 754 174) | | | | (5 777 254) | (988 231) | | (212 351 195) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 60 898 842 | 116 790 646 | | 347 250 | 114 407 | 25 204 015 | 11 637 530 | | 214 992 690 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 10 | Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF) | 2 402 441 | | | | | | | 2 402 441 | |
| 11 | Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 | 1 322 637 | | 3 782 405 | | | (710 304) | | | 4 394 738 | |
| 13 | 17 504 316 | | 8 371 911 | | | (5 066 950) | | | 20 809 277 | |
| 14 | 18 826 953 | | 12 154 316 | | | (5 777 254) | | | 25 204 015 | |

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------|--|--|------------|--|
| 12 | Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) | | | | | (710 304) | | | 4 394 738 | |
| 13 | Équipement informatique et bureautique | | | | | (5 066 950) | | | 20 809 277 | |

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5 | |
| Aménagement des terrains | 12 559 113 | | 533 067 | | | 13 092 180 | |
| Améliorations locatives | 14 213 549 | | 365 900 | | | 14 579 449 | |
| Bâtiments | 168 378 101 | | 7 219 225 | | | 175 597 326 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 30 285 424 | | 3 191 889 | | | 33 477 313 | |
| Matériel et équipement : | | | | | | | |
| - Equipement informatique | 111 690 603 | | 13 954 829 | | 153 766 | 125 491 666 | |
| - Equipement de communication multimédia | 4 942 490 | | 243 699 | | | 5 186 189 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 9 073 702 | | 884 278 | | | 9 957 980 | |
| - Autres | 26 980 268 | | 1 093 242 | | 680 | 28 072 830 | |
| Equipements spécialisés : | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 6 891 226 | | 653 204 | | | 7 544 430 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 154 490 028 | | 8 135 350 | | 113 213 | 162 512 165 | 41 |
| Matériel roulant | 1 007 066 | | 140 803 | (561 351) | 261 281 | 325 237 | |
| Développement informatique | 1 196 777 | | | | | 1 196 777 | |
| Réseau de télécommunication | 1 130 176 | | 12 153 | | | 1 142 329 | |
| Location-acquisition | 38 548 555 | | 2 247 586 | | | 40 796 141 | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 581 387 078 | | 38 675 225 | (561 351) | 528 940 | 618 972 012 | |

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|----------|--|--|------------|--|
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| Bâtiments | 13 567 629 | | (11 379) | | | 13 556 250 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | | | | | | | |
| Matériel et équipement | | | | | | | |
| Autres (préciser P.490) | | | | | | | |
| TOTAL (L.16 à L.20) | 13 567 629 | | (11 379) | | | 13 556 250 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|--|----|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 32 133 461 | XXXX | 32 133 461 | 29 801 906 |
| Aménagement des terrains | 2 | 19 183 586 | 13 092 180 | 6 091 406 | 6 624 473 |
| Améliorations locatives | 3 | 17 674 033 | 14 579 449 | 3 094 584 | 3 450 484 |
| Bâtiments | 4 | 659 224 935 | 175 597 326 | 483 627 609 | 285 200 457 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 143 372 723 | 33 477 313 | 109 895 410 | 100 787 775 |
| Construction et développement en cours | 6 | 214 992 690 | XXXX | 214 992 690 | 355 098 178 |
| Matériel et équipement | 7 | 218 147 948 | 168 708 665 | 49 439 283 | 56 823 885 |
| Équipements spécialisés | 8 | 272 837 576 | 170 056 595 | 102 780 981 | 108 543 516 |
| Matériel roulant | 9 | 578 574 | 325 237 | 253 337 | 583 141 |
| Développement informatique | 10 | 1 196 777 | 1 196 777 | 0 | |
| Réseau de télécommunication | 11 | 1 218 786 | 1 142 329 | 76 457 | 88 610 |
| Location-acquisition | 12 | 78 798 210 | 40 796 141 | 38 002 069 | 40 249 655 |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 1 659 359 299 | 618 972 012 | 1 040 387 287 | 987 252 080 |

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

28 **Page 400-00 : L5 – C1, C2**

| Établissements publics autres que recouvrements | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| CISSSMO | 62 150 \$ | 132 380 \$ |
| | 62 150 \$ | 132 380 \$ |

29 **Page 400-00 : L9 – C1, C2**

| Autres débiteurs | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Fondation | 1 348 508 \$ | 658 694 \$ |
| SQI | 385 060 \$ | 1 193 558 \$ |
| Divers | 370 876 \$ | 903 039 \$ |
| | 2 104 444 \$ | 1 852 252 \$ |

30 **Page 408-00: L2 – C2**

| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | Ajustements |
|--|---------------------|
| Transfert de financement DRIM à CISSSME et CISSSMO | 1 108 468 \$ |
| | 1 108 468 \$ |

31 **Page 410-00 : L26 - C1**

| Autres | Exercice courant |
|---|---------------------|
| Immobilisations payées comptant qui seront éventuellement financées | 2 712 122 \$ |
| | 2 712 122 \$ |

32 **Page 411-00 : L26 - C1**

| Autres ajustements | Exercice courant |
|--------------------|------------------|
| Autres ajustements | 24 789 \$ |
| | 24 789 \$ |

33 **P415 - L08 C1 - C6**

| Code SINBAD | Numéro des marges | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1 | Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2 | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) 3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4 | Solde non utilisé à la fin 5 | Montant reçu du FF durant l'exercice 6 |
|--------------|-------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|
| 35976 | 51-1. | 24 024 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 24 024 \$ | 0 \$ |
| 35448 | 52 | 5 140 436 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 2 379 640 \$ | 2 760 796 \$ | 3 537 375 \$ |
| TOTAL | | 5 164 460 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 2 379 640 \$ | 2 784 820 \$ | 3 537 375 \$ |

34 **P415 - L16 C1-C6**

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| Code SINBAD | Numéro des marges | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1 | Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2 | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) 3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4 | Solde non utilisé à la fin 5 | Montant reçu du FF durant l'exercice 6 |
|--------------|-------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|
| 20445 | 96 | 38 510 \$ | (38 510 \$) | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 35448 | 52 | 930 127 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 94 494 \$ | 835 633 \$ | 105 718 \$ |
| 37317 | 45-1. | 5 000 000 \$ | 0 \$ | 23 529 \$ | 135 137 \$ | 4 841 334 \$ | 144 437 \$ |
| TOTAL | | 5 968 637 \$ | (38 510 \$) | 23 529 \$ | 229 631 \$ | 5 676 967 \$ | 250 155 \$ |

35 **P415 - L18 à 21 - C1**

| Ajustement solde de début | Solde au 31 mars 2024 | Transfert des lignes du Solde de début | Nouveaux soldes de début |
|---|-----------------------|--|--------------------------|
| L18 - Maintien des actifs informationnels (Immo RI) - Transfert à la L21 | 557 981 \$ | (557 981 \$) | 0 \$ |
| L19 - Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) – Transfert à la L21 | 3 952 440 \$ | (3 952 440 \$) | 0 \$ |
| L21 - Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | 7 615 955 \$ | 4 510 421 \$ | 12 126 376 \$ |
| | 12 126 376 \$ | 0 \$ | 12 126 376 \$ |

36 **P415 - L21 C2**

| Détails financements | Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2 |
|--|--|
| Financement EIRI et PMT reçu 2024-2025 | 18 454 943 \$ |
| Transfert de financement CISSSME | (637 695 \$) |
| Transfert de financement CISSSMO | (470 774 \$) |
| Solde inutilisé au 31 mars 2024 Maintien des actifs informationnels (Immo RI) perdu | (557 981 \$) |
| Solde inutilisé au 31 mars 2024 Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) perdu | (3 952 440 \$) |
| Solde inutilisé au 31 mars 2024 Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) perdu | (7 615 955 \$) |
| Total | 5 220 098 \$ |

37 **P415 - L27 C1-C6**

| Projets | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1 | Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2 | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) 3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4 | Solde non utilisé à la fin 5 | Montant reçu du FF durant l'exercice 6 |
|----------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|
| Projets centralisés | 10 539 218 \$ | 1 977 382 \$ | 46 069 \$ | 3 539 478 \$ | 8 931 053 \$ | 3 036 528 \$ |
| SQI | 94 679 374 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 38 946 121 \$ | 55 733 253 \$ | 49 350 000 \$ |
| Marguerite Rocheleau | 1 007 125 \$ | (1 007 125 \$) | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| TOTAL | 106 225 717 \$ | 970 258 \$ | 46 069 \$ | 42 485 599 \$ | 64 664 307 \$ | 52 386 528 \$ |

38 **P415 - L33 C1-C6**

| Autres sources de financement de Fonds d'immobilisation | Dépenses encourus au F.I. au bilan (capitalisées) |
|--|--|
| Immobilisations financées par des Fondations | 4 587 957 \$ |
| Immobilisations financées par des entreprises privées | 143 976 \$ |
| Variation des immobilisations en attente de financement | (708 100 \$) |
| Immobilisations autres sources | 226 756 \$ |
| | 4 250 589 \$ |

39 **Page 421-00 : L13 – C5 - C6**

| Matériel Roulant | Transferts entre entités périmètre (acquis.) | Transferts entre entités périmètre (dispo.) |
|-------------------------|---|--|
| CGER | 0 \$ | 757 648 \$ |
| | 0 \$ | 757 648 \$ |

40 **Page 421-01 : L17 – C1 – C2**

| Immobilisations reçues par donations ou pour une valeur symbolique – tiers hors périmètre | Terrains | Bâtiments |
|--|---------------------|-------------------|
| Fondation HCLM | 2 331 555 \$ | 326 646 \$ |
| | 2 331 555 \$ | 326 646 \$ |

41 **Page 422-00 : L11 – C4**

| Matériel roulant | Transfert entre entités du périmètre comptable |
|-------------------------|---|
| CGER | -561 351 \$ |
| | -561 351 \$ |

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.

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

| | MSSS | | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | | Tiers hors périmètre | | Total (C.1 à C.4) | | Notes |
|--|----------------------|-------------------|---|------|------------------------|------------------------|----------------------|----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | |
| REVENUS | | | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 168 624 157 | (183 898) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 168 440 259 | 42 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 272 664 | 272 664 | 272 664 | | |
| Contributions des usagers | XXXX | | 592 719 | | 36 883 417 | 36 883 417 | 37 476 136 | | |
| Ventes de services | XXXX | 176 695 | 6 671 | | 3 720 291 | 3 720 291 | 3 903 657 | | |
| Recouvrements | 268 895 | 9 448 916 | 281 671 | | | | 9 999 482 | | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | | 505 548 | 505 548 | 505 548 | | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | | 4 209 278 | 4 209 278 | 4 209 278 | | |
| Revenus de type commercial | XXXX | 1 074 819 | 353 227 | | 4 632 254 | 4 632 254 | 6 060 300 | 43 | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | | | | | | |
| Autres revenus | | 770 738 | 19 942 529 | | 13 012 638 | 13 012 638 | 33 725 905 | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 1 168 893 052 | 11 287 270 | 21 176 817 | | 63 236 090 | 63 236 090 | 1 284 593 229 | | |
| CHARGES | | | | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | | 453 693 640 | 453 693 640 | 453 693 640 | | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | | 127 592 250 | 127 592 250 | 127 592 250 | | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 22 848 098 | | 49 628 180 | 49 628 180 | 72 476 278 | | |
| Médicaments | XXXX | | | | 62 601 752 | 62 601 752 | 62 601 752 | | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | 38 308 110 | | XXXX | XXXX | 38 308 110 | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | | | | 41 750 691 | 41 750 691 | 41 750 691 | | |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | | 6 192 256 | 6 192 256 | 6 192 256 | | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | | XXXX | | 41 605 996 | 41 605 996 | 41 605 996 | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 9 098 180 | | 1 621 894 | 1 621 894 | 10 720 074 | | |
| Entretien et réparations | XXXX | | | | 19 462 436 | 19 462 436 | 19 462 436 | | |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | | | | | | | | |
| Créances douteuses | XXXX | | | | | | | | |
| Loyers | XXXX | | | | 1 500 959 | 1 500 959 | 1 500 959 | | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | | | | 15 197 756 | 15 197 756 | 15 197 756 | | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | XXXX | | | 38 675 225 | 38 675 225 | 38 675 225 | | |
| Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | | | 279 836 | 279 836 | 279 836 | | |
| Dépenses de transfert | XXXX | XXXX | 171 468 | | | | 171 468 | | |
| Autres charges | XXXX | | | | 188 918 993 | 188 918 993 | 188 918 993 | | |
| TOTAL (L.12 à L.29) | | 12 259 966 | 8 053 026 | | 129 002 564 | 129 002 564 | 149 315 556 | | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 1 168 893 052 | (972 696) | (57 302 065) | | (1 114 488 338) | (1 114 488 338) | (3 870 047) | | |

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 | 925 394 | XXXX | 925 394 |
| - FSST | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 368 286 | 5 368 286 |
| - FRQS | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - Autres financements publics (préciser P.695) | 4 | XXXX | 330 776 | 18 751 758 | 198 407 | 19 280 941 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 5 | XXXX | | | 428 886 | 428 886 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05) | 6 | | | | 587 | 587 |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 7 | XXXX | XXXX | | 80 831 | 80 831 |
| Change sur monnaie étrangère | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 111 | 10 111 |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 9 | | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 10 | XXXX | 304 447 | 23 020 | 3 501 762 | 3 829 229 |
| Revenus découlant d'une restructuration | 11 | | | | | |
| Autres (préciser P.695) | 12 | | | | 2 444 227 | 2 444 227 |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | 635 223 | 19 700 172 | 12 033 097 | 32 368 492 |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 14 | XXXX | | 240 237 | 58 425 | 298 662 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 15 | XXXX | | | 43 125 | 43 125 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15) | 16 | | | | | |
| Locataires hébergés (CHSLD) | 17 | XXXX | | | | |
| Location d'espace | 18 | XXXX | | | | |
| Autres revenus de location | 19 | XXXX | XXXX | | 2 862 | 2 862 |
| Commissions | 20 | XXXX | | 2 120 | (1 777) | 343 |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 21 | XXXX | 135 515 | XXXX | | 135 515 |
| 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 | | | | 876 906 | 876 906 |
| TOTAL (L.14 à L. 24) | 25 | | 135 515 | 242 357 | 979 541 | 1 357 413 |
| TOTAL (L.13 + L. 25) | 26 | | 770 738 | 19 942 529 | 13 012 638 | 33 725 905 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 27 | XXXX | 350 541 | | 4 495 655 | 4 846 196 |
| Électricité et combustible | 28 | XXXX | | 3 456 278 | 1 007 940 | 4 464 218 |
| Frais de bureau, informatique | 29 | | 14 426 | 3 114 993 | 26 023 621 | 29 153 040 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 30 | XXXX | 192 989 | 139 199 | 36 620 922 | 36 953 110 |
| Publicité et communication | 31 | XXXX | 34 248 | 2 918 | (87) | 37 079 |
| Frais de déplacement et de représentation | 32 | XXXX | | 4 498 | 4 338 782 | 4 343 280 |
| Transport des usagers | 33 | XXXX | 123 267 | | 4 248 506 | 4 371 773 |
| Autres services de transport et de communication | 34 | XXXX | | | 3 517 709 | 3 517 709 |
| Allocations directes | 35 | XXXX | 1 325 | | 13 998 378 | 13 999 703 |
| Honoraires professionnels | 36 | XXXX | | | 3 285 068 | 3 285 068 |
| Taxes et Assurances | 37 | XXXX | | 671 564 | (7 935) | 663 629 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 38 | | 124 410 | 663 576 | 419 897 | 1 207 883 |
| 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 | 1 281 105 | 1 281 105 |
| Autres (préciser P.695) | 43 | | 11 418 760 | | 29 773 003 | 41 191 763 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43) | 44 | | 12 259 966 | 8 053 026 | 129 002 564 | 149 315 556 |

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre
(incluant gouvern. du
Canada)

Autres entités du
périmètre (voir liste)
(préciser P.695)

Établ. publics du RSSS
(voir liste)
(préciser P.695)

MSSS

1

2

3

4

5

Notes

ACTIFS FINANCIERS

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Trésorerie | XXXX | XXXX | 9 852 | 223 485 004 | 223 494 856 |
| 2 | Équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | |
| 3 | Débiteurs - MSSS | 92 605 544 | (218 833) | XXXX | XXXX | 92 386 711 |
| 4 | Autres débiteurs | 410 028 | 7 380 789 | 13 554 745 | 18 754 520 | 40 100 082 |
| 5 | Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695) | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6 | Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7 | Subvention à recevoir - MSSS | 452 154 808 | XXXX | XXXX | XXXX | 452 154 808 |
| 8 | Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 10 | Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | | | |
| 11 | Autres éléments | | | | 3 592 203 | 3 592 203 |
| 12 | TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 545 170 380 | 7 161 956 | 13 564 597 | 245 831 727 | 811 728 660 |

PASSIFS

| | | | | | | |
|----|---|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 13 | Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 73 232 006 | | 73 232 006 |
| 14 | Créditeurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | |
| 15 | Autres créditeurs et autres charges à payer | | 9 732 666 | 16 621 961 | 208 964 418 | 235 319 045 |
| 16 | Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695) | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 17 | Intérêts courus à payer | XXXX | | 3 662 617 | | 3 662 617 |
| 18 | Revenus reportés liés aux immobilisations | 908 106 407 | 378 980 | 358 346 | 27 031 503 | 935 875 236 |
| 19 | Revenus reportés non liés aux immobilisations | 20 571 729 | 207 932 | 3 115 364 | 8 431 020 | 32 326 045 |
| 20 | Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 337 321 112 | 48 768 364 | 386 089 476 |
| 21 | Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 22 | Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 108 250 662 | 108 250 662 |
| 23 | Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 52 784 055 | 52 784 055 |
| 24 | Autres éléments | 18 595 981 | 854 369 | 158 793 | 3 431 123 | 23 040 266 |
| 25 | TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 947 274 117 | 11 173 947 | 434 470 199 | 457 661 145 | 1 850 579 408 |
| 26 | ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | (402 103 737) | (4 011 991) | (420 905 602) | (211 829 418) | (1 038 850 748) |

ACTIFS NON FINANCIERS

| | | | | | | |
|----|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 27 | Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 1 040 387 287 | 1 040 387 287 |
| 28 | Éléments incorporels achetés | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 29 | Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 19 954 875 | 19 954 875 |
| 30 | Frais payés d'avance | | | | 14 247 525 | 14 247 525 |
| 31 | TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | | | | 1 074 589 687 | 1 074 589 687 |
| 32 | EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33) | (402 103 737) | (4 011 991) | (420 905 602) | 862 760 269 | 35 738 939 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 754 | | | XXXX | 754 |
| Plus-values bâtiments | 10 086 599 | | | XXXX | 10 086 599 |
| Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | 6 607 439 | | | 134 488 | 6 741 927 |
| Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03) | 3 479 160 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 344 672 |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Tous les fonds

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) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre | Tiers hors périmètre (JV) | |
| MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 2 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 3 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 4 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 6 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 7 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 8 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 9 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 10 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | XXXX | | | |
| 12 | | | | | | | XXXX | | | |
| 13 | | | | | | | XXXX | | | |
| 14 | | | | | XXXX | | | | | |
| 15 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 17 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 | | | | | | | XXXX | | | |
| 20 | | | | | XXXX | | | | | |
| 21 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 22 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 23 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 24 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 25 | | | | | | | | | 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 - | Prêts et avances - Tiers | Notes |
|---|----|--|--------------------------|-------|
| | | Autres entités du périm. (préciser P.695) | hors périmètre | |
| | | 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 1 | Entreprises du gouvernement 2 | Tiers hors périmètre 3 | Notes |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 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 | | |

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

| | Investissements | | Fonctionnement | | | Transferts | | | Total (C.1 à C.6) | Notes |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|--|-----------------------------|--|---------------|-------------------|-------|
| | Contrats d'acquisition immobilisations | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD | Achats de services en CHSLD | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | |
| 2024-2025 | 120 177 134 | 8 169 749 | 83 768 563 | | 71 617 979 | 11 369 925 | | 295 103 350 | | |
| 2025-2026 | | 21 325 628 | 197 365 548 | | 220 486 073 | 34 740 806 | | 473 918 055 | | |
| 2026-2027 | | 19 747 913 | 144 024 439 | | 98 581 210 | 35 383 511 | | 297 737 073 | | |
| 2027-2028 | | 18 368 963 | 101 126 333 | | | 36 038 106 | | 155 533 402 | | |
| 2028-2029 | | 16 707 969 | 79 266 243 | | | 36 704 811 | | 132 679 023 | | |
| 2029 et plus | | 61 035 369 | 186 198 472 | | | 226 658 286 | | 473 892 127 | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 120 177 134 | 145 355 591 | 791 749 598 | | 390 685 262 | 380 895 445 | | 1 828 863 030 | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

| ÉCHÉANCES : | Revenus divers | | | | | | | Total (C.1 à C.7) | Notes 48 |
|---------------------|---|--|---|--|---|---|---|-------------------|-------------|
| | 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 | Transferts du gouvernement du Canada 7 | | |
| 2024-2025 | 60 078 978 | | | 14 311 649 | | 108 769 | 48 283 | 8 | |
| 2025-2026 | 111 551 528 | | | | | 326 308 | | 111 877 836 | |
| 2026-2027 | | | | | | 326 308 | | 326 308 | |
| 2027-2028 | | | | | | 234 845 | | 234 845 | |
| 2028-2029 | | | | | | 37 666 | | 37 666 | |
| 2029 et plus | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 171 630 506 | | | 14 311 649 | | 1 033 896 | 48 283 | 187 024 334 | |

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 | 147 686 121 | 7 384 306 | 6 128 974 |
| Fonds d'immobilisations | 2 | 77 921 652 | 3 896 083 | 3 233 749 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 225 607 773 | 11 280 389 | 9 362 723 |

| 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 | 149 197 837 | 14 882 484 | 7 664 479 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 5 | 2 206 076 | XXXX | XXXX |
| Aménagement des terrains | 6 | | XXXX | XXXX |
| Améliorations locatives | 7 | 9 462 | XXXX | XXXX |
| Bâtiments | 8 | 11 252 192 | XXXX | XXXX |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 9 | 442 802 | XXXX | XXXX |
| Construction et développement en cours | 10 | 68 357 611 | XXXX | XXXX |
| Matériel et équipements | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 11 | 399 593 | XXXX | XXXX |
| Équipement informatique et bureautique | 12 | 2 464 692 | XXXX | XXXX |
| Équipements spécialisés | 13 | 1 163 438 | XXXX | XXXX |
| Matériel roulant | 14 | 6 904 | XXXX | XXXX |
| Développement informatique | 15 | | XXXX | XXXX |
| Réseau de télécommunication | 16 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3) | 17 | 86 302 770 | 8 362 848 | 4 306 866 |
| Dépenses non capitalisées | 18 | 1 647 076 | 164 296 | 84 612 |
| TOTAL (L.04 + L.17 + L.18) | 19 | 237 147 683 | 23 409 628 | 12 055 957 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----|
| | | | | 3 |
| | | | | 20 |
| | | | | 21 |
| | | | | 22 |
| | | | | 23 |
| | | | | 24 |
| | | | | 25 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

| Établissements publics : | Total (C.1 à C.4) | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| | 1 Contributions des Usagers (L.03) | 2 Ventes de Services (L.04) | 3 Recouvrements (L.05) | 4 Autres revenus (L.10) | 5 |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | 57 468 | | 57 468 |
| 1104-2918 - CHUM | | | 31 510 | 107 591 | 139 101 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | 9 689 | | 9 689 |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | 13 400 | 13 400 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | 120 576 | | 120 576 |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | 385 | 9 401 | | 9 786 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | 878 | 11 954 | 11 954 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | 32 353 | 192 887 | 225 240 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | 744 | 744 |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | 183 696 | | 183 696 |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | 473 802 | | 473 802 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | 162 554 | | 162 554 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | 89 697 | | 89 697 |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | 671 | | | 671 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | 701 | | | 701 |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | 174 938 | 4 174 703 | 361 701 | 4 711 342 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | 3 153 232 | 78 261 | 3 231 493 |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | | | | 200 | 200 |
| 1259-9213 - CUSM | | | | 4 000 | 4 000 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | 904 | | 904 |
| 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 | | | 945 731 | | 945 731 |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik | | | 2 722 | | 2 722 |
| TOTAL (L.01 à L.37) | XXXX | XXXX | 9 448 916 | 770 738 | 10 396 349 |

Tous les fonds
exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE CHARGES

| Établissements publics : | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | | Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6 |
|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|
| | 1 Médicaments (L.15) | 2 Fourn. médicales et chirurgicales (L.17) | 3 Rétributions versées aux RNI (L.19) | 4 Dépenses de transfert (L.28) | 5 Autres charges (L.29) | 6 | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | 731 319 | 731 319 | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | | 56 990 | 56 990 | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | 393 | 393 | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | 639 | 639 | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | 149 310 | 149 310 | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | 150 | 150 | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | | | | | | |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | 36 381 | 36 381 | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | | | 147 669 | 147 669 | |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | | 260 975 | 260 975 | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | | | 300 | 300 | |
| 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 | | | | | 1 017 | 1 017 | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | 14 916 | 14 916 | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | 2 017 | 2 017 | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | | | 6 188 497 | 6 188 497 | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | 4 517 477 | 4 517 477 | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | | | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | | | | | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | 151 916 | 151 916 | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | 300 | 300 | |
| 1466-5293 - RRSSS du Nunavik | | | | | | | |
| 1466-5301 - Santé Québec | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik | | | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | | | | | 12 259 966 | 12 259 966 | |

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

Tous les fonds

Établissements publics : PASSIFS (P.619 colonne 2)

| | Autres créanciers et autres charges à payer (L.15) | | | | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | | Autres éléments (L.24) | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---------|------------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-2918 - CHUM | XXXX | | | | | | | 30 331 | | XXXX |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | XXXX | | | | | | | 3 500 | | XXXX |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | XXXX | | | | | | | 25 097 | | XXXX |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | XXXX | | | | | | | 669 | | 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 | | | | | | | 110 081 | | 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 | | | | | | | 32 302 | | XXXX |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | XXXX | | | | | | 211 955 | | | XXXX |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | XXXX | | | | | | 167 025 | | | 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 | | | | | | | 2 524 | | XXXX |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | XXXX | | | | | | | 3 428 | | XXXX |
| 1466-5293 - RRRSS du Nunavik | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1466-5301 - Santé Québec | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| 1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.37) | XXXX | | | | | | 378 980 | XXXX | 207 932 | XXXX |

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) | | | | Autres charges (L.29) | 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) | 7 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 2 | | 125 219 | 226 515 | XXXX | XXXX | | XXXX | 182 252 | 49, 50 |
| 3 | | 58 991 | 2 183 | XXXX | XXXX | | XXXX | 140 261 | 51, 52 |
| 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6 | | | 16 662 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 671 564 | |
| 7 | | | | XXXX | 435 014 | XXXX | 2 592 | | |
| 8 | | | | XXXX | 8 662 571 | XXXX | 168 876 | | |
| 9 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 10 | | | 3 735 373 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 11 | XXXX | XXXX | 4 494 717 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 13 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 14 | | | 10 144 150 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 830 265 | |
| 15 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 93 614 | |
| 16 | | 19 655 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 456 278 | |
| 17 | | | 144 554 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 38 495 | |
| 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 262 204 | |
| 19 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 20 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 21 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 16 653 | |
| 22 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 23 | 592 719 | 16 415 | 925 394 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 24 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 25 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 26 | | | | XXXX | 595 | | | 338 765 | |
| 27 | | | 8 864 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 28 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 29 | | | 4 794 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 30 | | 61 278 | 239 323 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 675 | |
| 31 | 592 719 | 281 671 | 19 942 529 | XXXX | 9 098 180 | | 171 468 | 8 053 026 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | Notes | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------|---|---|
| | Autres débiteurs (L.04) | Frais reportés liés aux dettes | Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) | Intérêts courus à payer (L.17) | | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| Agence de revenu du Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| CEGEP (préciser P.695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Corporation d'urgences-santé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Curateur public | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17 201 | | XXXX |
| Financement-Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Fonds de financement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 500 000 | XXXX |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Fonds des ressources naturelles | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Héma-Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Hydro-Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Institut national en santé publique du Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Ministère de l'Éducation | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Ministère des Finances | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Ministère de la Sécurité publique | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Régie assurance maladie du Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Société québécoise des infrastructures | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Université du Québec à Trois-Rivières | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 341 145 | 1 615 364 | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.30) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 358 346 | 3 115 364 | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 960 | 59 842 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 31 761 | 1 027 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 810 | 141 391 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 145 430 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 753 | 63 370 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 36 284 | 1 437 183 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 943 | 260 129 |
| Particuliers | 9 | | | 8 738 | 197 655 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 16 681 | 457 784 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 251 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 52 965 | 2 146 264 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 198 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 144 540 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 146 738 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 52 965 | 2 293 002 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 051 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 051 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 52 965 | 2 291 951 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 52 965 | 2 291 951 |

| | | 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 | | | 2 210 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 2 210 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 1 037,56 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 128,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins médecine pédiatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 960 | 59 842 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 31 761 | 1 027 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 810 | 141 391 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 145 430 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 753 | 63 370 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 36 284 | 1 437 183 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 943 | 260 129 |
| Particuliers | 9 | | | 8 738 | 197 655 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 16 681 | 457 784 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 251 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 52 965 | 2 146 264 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 198 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 144 540 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 146 738 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 52 965 | 2 293 002 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 051 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 051 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 52 965 | 2 291 951 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 52 965 | 2 291 951 |

| | | 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 | | | 2 210 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 2 210 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 1 037,56 |
| B - L'admission | 30 | | XXXX | 1 077 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 2 128,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 734 | 1 850 403 | 27 381 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 2 374 | 13 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 423 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 826 | 86 111 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 608 | 1 983 311 | 27 394 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 736 | 379 390 | 5 193 |
| Particuliers | 9 | 4 956 | 181 991 | 4 976 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 692 | 561 381 | 10 169 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 331 259 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 300 | 2 875 951 | 37 563 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 172 100 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 118 945 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 291 045 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 300 | 3 166 996 | 37 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 13 998 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 998 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 300 | 3 152 998 | 37 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 082 | 35 148 | 68 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 218 | 3 117 850 | 37 563 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 322 | 8 530 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 322 | 8 530 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 276,62 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 893 | 1 589 528 | 23 552 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 2 374 | 13 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 719 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 826 | 86 111 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 767 | 1 720 732 | 23 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 854 | 339 249 | 4 512 |
| Particuliers | 9 | 4 556 | 165 775 | 4 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 410 | 505 024 | 8 730 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 286 252 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 177 | 2 512 008 | 32 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 172 100 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 195 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 286 295 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 177 | 2 798 303 | 32 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 13 998 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 998 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 177 | 2 784 305 | 32 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 082 | 35 148 | 68 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 095 | 2 749 157 | 32 295 |

| | 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 | 10 648 | 7 968 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 648 | 7 968 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 259,50 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 277 | XXXX | 1 781 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 207,36 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 841 | 3 829 | 186 622 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 51 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 841 | 3 829 | 186 673 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 882 | 681 | 32 645 |
| Particuliers | 9 | 400 | 758 | 10 396 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 282 | 1 439 | 43 041 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 123 | 5 268 | 260 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 123 | 5 268 | 264 650 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 123 | 5 268 | 264 650 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 123 | 5 268 | 264 650 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 674 | 562 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 674 | 562 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 470,91 |
| | 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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 920 | 8 521 | 413 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 11 | 562 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 554 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 938 | 8 532 | 414 664 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 904 | 2 339 | 111 536 |
| Particuliers | 9 | 2 339 | 3 157 | 128 808 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 243 | 5 496 | 240 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 82 104 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 181 | 14 028 | 737 112 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 482 785 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 665 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 500 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 181 | 14 028 | 1 237 562 |
| 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 | 19 181 | 14 028 | 1 237 562 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 16 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 181 | 14 028 | 1 220 754 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 4 478 | 3 611 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 338,07 |

| | 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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 224 | 12 281 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 684 | 1 484 440 | 1 237 531 |
| Temps supplémentaire | 3 | 240 | 15 445 | 5 238 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 154 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 141 | 13 387 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 065 | 1 569 426 | 28 135 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 164 | 293 900 | 4 925 |
| Particuliers | 9 | 4 623 | 104 101 | 2 209 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 787 | 398 001 | 7 134 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 262 761 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 852 | 2 230 188 | 35 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 363 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 335 405 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 337 768 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 852 | 2 567 956 | 35 269 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 430 857 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 430 857 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 852 | 2 137 099 | 35 269 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 852 | 2 137 099 | 35 269 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 091 | 3 673 | 143 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 6 | 349 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 539 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 151 | 3 679 | 144 948 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 030 | 507 | 18 992 |
| Particuliers | 9 | 1 766 | 909 | 35 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 796 | 1 416 | 54 405 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 032 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 947 | 5 095 | 222 385 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 227 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 818 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 947 | 5 095 | 228 203 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 189 163 |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 430 857 | 189 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 947 | 5 095 | 39 040 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 947 | 5 095 | 39 040 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 328 | XXXX | 718 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 125,95 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 224 | 12 281 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 493 | 1 154 347 | 987 038 |
| Temps supplémentaire | 3 | 178 | 12 146 | 4 889 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 667 | 18 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 141 | 13 387 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 812 | 1 226 547 | 1 023 136 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 925 | 168 355 | 159 744 |
| Particuliers | 9 | 2 681 | 59 251 | 55 514 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 606 | 227 606 | 215 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 898 | 156 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 418 | 1 651 051 | 1 395 278 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 363 | 41 612 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 457 | 33 015 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 820 | 74 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 418 | 1 701 871 | 1 469 905 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 418 | 1 701 871 | 1 469 905 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 418 | 1 701 871 | 1 469 905 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom.vaccination chez nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 411 | 56 592 | 1 772 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 602 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 700 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 423 | 63 894 | 1 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 327 | 13 930 | 287 |
| Particuliers | 9 | 163 | 5 506 | 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 490 | 19 436 | 421 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 658 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 913 | 93 988 | 2 219 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 913 | 93 988 | 2 219 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 913 | 93 988 | 2 219 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 913 | 93 988 | 2 219 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 224 | 12 281 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 082 | 1 097 755 | 911 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 166 | 11 544 | 3 195 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 967 | 11 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 141 | 13 387 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 389 | 1 162 653 | 937 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 598 | 154 425 | 147 458 |
| Particuliers | 9 | 2 518 | 53 745 | 50 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 116 | 208 170 | 198 315 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 186 240 | 143 837 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 505 | 1 557 063 | 1 279 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 363 | 41 612 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 457 | 33 014 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 820 | 74 626 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 505 | 1 607 883 | 1 354 589 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 505 | 1 607 883 | 1 354 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 505 | 1 607 883 | 1 354 589 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 100 | 2 051 | 107 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 110 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 179 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 102 | 2 051 | 108 612 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 209 | 376 | 19 427 |
| Particuliers | 9 | 176 | 43 | 2 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 385 | 419 | 21 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 487 | 2 470 | 144 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 072 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 487 | 2 470 | 154 456 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 487 | 2 470 | 154 456 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 487 | 2 470 | 154 456 |

| | 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 | 387 | 415 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 372,18 |

| | 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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 609 | 46 218 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 609 | 46 218 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 609 | 46 218 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 609 | 46 218 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 609 | 46 218 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 534 | 12 101 | 578 534 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 18 | 941 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 406 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 535 | 12 119 | 592 881 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 783 | 2 408 | 118 235 |
| Particuliers | 9 | 3 017 | 959 | 42 270 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 800 | 3 367 | 160 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 89 574 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 335 | 15 486 | 842 960 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 457 255 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 26 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 483 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 335 | 15 486 | 1 326 536 |
| 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 | 23 335 | 15 486 | 1 326 536 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 335 | 15 486 | 1 326 536 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 037 439 | XXXX | 29 044 797 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 945 | XXXX | 1 761 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 044 384 | XXXX | 29 046 558 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 39 044 384 | | 29 046 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 39 044 384 | | 29 046 558 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 39 044 384 | | 29 046 558 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 000 049 | XXXX | 6 617 824 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 912 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 000 961 | XXXX | 6 617 824 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 000 961 | | 6 617 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 000 961 | | 6 617 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 000 961 | | 6 617 824 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 037 390 | XXXX | 22 426 973 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 033 | XXXX | 1 761 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 043 423 | XXXX | 22 428 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 31 043 423 | | 22 428 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 31 043 423 | | 22 428 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 31 043 423 | | 22 428 734 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 830 | XXXX | 23 543 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 830 | XXXX | 23 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 30 830 | | 23 543 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 30 830 | | 23 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 30 830 | | 23 543 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 830 | XXXX | 23 543 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 830 | XXXX | 23 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 30 830 | | 23 543 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 30 830 | | 23 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 30 830 | | 23 543 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 739 052 | XXXX | 3 586 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 739 052 | XXXX | 3 586 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 739 052 | | 3 586 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 739 052 | | 3 586 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 739 052 | | 3 586 205 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 824 210 | XXXX | 2 934 848 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 824 210 | XXXX | 2 934 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 824 210 | | 2 934 848 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 824 210 | | 2 934 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 824 210 | | 2 934 848 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 914 842 | XXXX | 651 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 914 842 | XXXX | 651 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 914 842 | | 651 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 914 842 | | 651 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 914 842 | | 651 357 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 367 070 | XXXX | 8 951 451 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 681 | XXXX | 29 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 431 751 | XXXX | 8 980 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 17 431 751 | | 8 980 904 |
| 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 | | 17 431 751 | | 8 980 904 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 119 790 | | 308 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 17 311 961 | | 8 671 915 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 469 576 | XXXX | 331 315 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 398 | XXXX | 2 622 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 474 974 | XXXX | 333 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 474 974 | | 333 937 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 474 974 | | 333 937 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 474 974 | | 333 937 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 463 058 | XXXX | 91 121 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 315 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 464 373 | XXXX | 91 121 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 464 373 | | 91 121 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 464 373 | | 91 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 464 373 | | 91 121 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 672 067 | XXXX | 7 704 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 714 | XXXX | 22 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 686 781 | XXXX | 7 726 914 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 686 781 | | 7 726 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 686 781 | | 7 726 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 686 781 | | 7 726 914 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 213 001 | XXXX | 374 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 213 001 | XXXX | 374 063 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 213 001 | | 374 063 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 213 001 | | 374 063 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 119 790 | | 308 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 93 211 | | 65 074 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 549 368 | XXXX | 450 889 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 254 | XXXX | 3 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 592 622 | XXXX | 454 869 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 592 622 | | 454 869 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 592 622 | | 454 869 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 592 622 | | 454 869 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 351 | 1 172 223 | 21 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 406 | 20 001 | 116 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 941 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 295 | 119 904 | 35 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 052 | 1 341 069 | 21 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 558 | 289 673 | 4 721 |
| Particuliers | 9 | 3 765 | 109 871 | 2 676 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 323 | 399 544 | 7 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 225 977 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 375 | 1 966 590 | 29 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 254 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 254 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 375 | 2 029 844 | 29 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 63 254 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 375 | 2 029 844 | 29 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 375 | 2 029 844 | 29 325 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 311 | 11 917 | 505 108 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 8 | 322 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 782 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 295 | 35 | 3 234 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 633 | 11 960 | 520 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 885 | 2 353 | 97 181 |
| Particuliers | 9 | 1 011 | 2 131 | 62 762 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 896 | 4 484 | 159 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 86 271 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 529 | 16 444 | 766 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 318 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 29 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 29 346 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 529 | 16 444 | 796 006 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 529 | 16 444 | 796 006 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 529 | 16 444 | 796 006 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 308 | XXXX | 336 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 738,92 | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 040 | 536 714 | 9 860 | 409 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 379 | 18 418 | 108 | 5 881 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 251 | XXXX | 3 056 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 419 | 562 383 | 9 968 | 418 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 673 | 117 685 | 2 368 | 101 404 |
| Particuliers | 9 | 2 754 | 74 560 | 545 | 20 412 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 427 | 192 245 | 2 913 | 121 816 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 766 | XXXX | 70 853 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 846 | 864 394 | 12 881 | 611 413 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 864 | XXXX | 6 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 864 | XXXX | 6 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 846 | 878 258 | 12 881 | 617 776 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 864 | XXXX | 6 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 846 | 878 258 | 12 881 | 617 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 846 | 878 258 | 12 881 | 617 776 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 848 | XXXX | 785 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 035,68 | XXXX | 786,98 |

| | 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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 184 832 | 127 577 | 5 375 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 410 | 702 | 37 770 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 168 528 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 065 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 187 307 | 128 279 | 5 582 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 42 022 | 27 822 | 1 179 160 |
| Particuliers | 9 | 33 449 | 19 325 | 641 460 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 471 | 47 147 | 1 820 620 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 942 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 262 778 | 175 426 | 8 345 118 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 389 047 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 264 629 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 653 676 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 262 778 | 175 426 | 8 998 794 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 30 873 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 30 873 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 262 778 | 175 426 | 8 967 921 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 39 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 262 778 | 175 426 | 8 927 928 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 12 578 | 8 853 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 008,46 |

| | 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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 59 | 3 008 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 320 | 642 159 | 2 734 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 16 093 | |
| Primes | 4 | XXXX | 21 005 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 595 | 225 461 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 244 | 907 726 | 2 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 422 | 200 111 | 545 |
| Particuliers | 9 | 2 996 | 111 193 | 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 418 | 311 304 | 675 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 865 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 662 | 1 351 895 | 3 409 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 683 272 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 241 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 768 513 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 662 | 2 120 408 | 3 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 130 000 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 130 000 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 662 | 1 990 408 | 3 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 381 610 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 662 | 1 608 798 | 3 409 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 59 | 3 008 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 320 | 642 159 | 2 734 | 128 883 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 16 093 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 21 005 | XXXX | 199 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 595 | 225 461 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 244 | 907 726 | 2 734 | 129 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 422 | 200 111 | 545 | 25 522 |
| Particuliers | 9 | 2 996 | 111 193 | 130 | 6 104 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 418 | 311 304 | 675 | 31 626 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 865 | XXXX | 20 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 662 | 1 351 895 | 3 409 | 181 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 683 272 | XXXX | 462 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 241 | XXXX | 1 752 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 768 513 | XXXX | 463 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 662 | 2 120 408 | 3 409 | 644 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 130 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 130 000 | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 662 | 1 990 408 | 3 409 | 644 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 381 610 | | 107 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 662 | 1 608 798 | 3 409 | 537 287 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 594 | | 438 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 594 | | 438 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 483,81 | XXXX | 1 226,68 |
| B - L'usager | 30 | 89 | XXXX | 127 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18 076,38 | XXXX | 4 230,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 126 501 | 5 512 554 | 87 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 385 | 16 522 | 1 111 |
| Primes | 4 | XXXX | 323 030 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 685 | 425 830 | 346 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 571 | 6 277 936 | 89 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 28 021 | 1 313 342 | 58 764 |
| Particuliers | 9 | 14 467 | 488 128 | 13 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 488 | 1 801 470 | 72 620 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 024 142 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 173 059 | 9 103 548 | 161 668 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 358 962 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 321 027 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 679 989 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 173 059 | 9 783 537 | 161 668 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 48 656 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 48 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 173 059 | 9 783 537 | 161 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 39 259 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 173 059 | 9 783 537 | 161 668 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 4 689 | XXXX | 4 254 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 086,49 | 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: Mécan. accès santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 785 | 231 722 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 27 | 1 159 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 24 434 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 812 | 257 315 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 902 | 46 353 |
| Particuliers | 9 | | | 545 | 22 002 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 447 | 68 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 35 318 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 259 | 360 988 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 14 987 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 6 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 21 544 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 259 | 382 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 259 | 382 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 259 | 382 532 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 480 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 796,94 |

| | 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: Mécan. accès santé mentale-Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 22 891 | 972 808 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 599 | 32 292 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 37 622 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 173 | 17 298 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 23 663 | 1 060 020 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 25 419 | 203 889 |
| Particuliers | 9 | | | 4 321 | 134 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 29 740 | 338 716 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 170 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 53 403 | 1 569 044 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 866 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 12 609 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 15 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 53 403 | 1 584 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 24 328 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 24 328 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 53 403 | 1 560 191 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 53 403 | 1 560 191 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 1 525 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1 023,08 |

| | 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: Serv. spécif. santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 34 236 | 1 629 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 217 | 8 986 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 160 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 34 453 | 1 799 051 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 6 149 | 314 276 |
| Particuliers | 9 | | 3 634 | 146 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 9 783 | 460 964 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 251 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 44 236 | 2 511 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 99 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 115 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 215 051 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 44 236 | 2 726 821 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 44 236 | 2 726 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 44 236 | 2 726 821 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | | 802 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 400,03 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 25 679 | 1 310 049 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 268 | 15 131 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 125 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 173 | 17 298 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 26 120 | 1 467 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 26 294 | 325 423 |
| Particuliers | 9 | | | 5 356 | 224 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 31 650 | 549 836 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 213 788 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 57 770 | 2 231 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 125 984 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 39 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 165 748 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 57 770 | 2 397 291 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 24 328 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 24 328 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 57 770 | 2 372 963 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 39 259 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 57 770 | 2 333 704 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 1 447 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1 612,79 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 426 | 25 100 | 73 | 4 084 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 113 244 | 4 368 117 | 89 981 | 3 764 511 |
| Temps supplémentaire | 3 | 491 | 23 663 | 236 | 11 952 |
| Primes | 4 | XXXX | 293 774 | XXXX | 226 853 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 726 | 777 775 | 610 | 72 422 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 119 887 | 5 488 429 | 90 900 | 4 079 822 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 756 | 1 035 879 | 17 398 | 733 921 |
| Particuliers | 9 | 12 438 | 393 464 | 9 492 | 325 202 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 194 | 1 429 343 | 26 890 | 1 059 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 840 544 | XXXX | 623 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 157 081 | 7 758 316 | 117 790 | 5 762 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 725 460 | XXXX | 527 353 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 348 138 | XXXX | 257 666 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 073 598 | XXXX | 785 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 157 081 | 8 831 914 | 117 790 | 6 547 623 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 073 598 | XXXX | 785 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 157 081 | 8 831 914 | 117 790 | 6 547 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 081 | 8 831 914 | 117 790 | 6 547 623 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 1 671 | XXXX | 1 509 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 285,41 | XXXX | 4 339,05 |

| | 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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 213 | 12 550 | 73 | 4 084 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 944 | 1 948 740 | 39 822 | 1 689 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | 380 | 17 714 | 146 | 7 338 |
| Primes | 4 | XXXX | 150 376 | XXXX | 105 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 656 | 489 969 | 168 | 24 951 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 193 | 2 619 349 | 40 209 | 1 832 075 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 666 | 479 505 | 7 460 | 319 251 |
| Particuliers | 9 | 3 016 | 106 751 | 2 663 | 97 981 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 682 | 586 256 | 10 123 | 417 232 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 361 287 | XXXX | 266 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 875 | 3 566 892 | 50 332 | 2 515 397 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 628 | XXXX | 8 305 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 160 294 | XXXX | 118 255 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 161 922 | XXXX | 126 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 875 | 3 728 814 | 50 332 | 2 641 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 161 922 | XXXX | 126 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 875 | 3 728 814 | 50 332 | 2 641 957 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 875 | 3 728 814 | 50 332 | 2 641 957 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 294 | XXXX | 290 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12 683,04 | XXXX | 9 110,20 |

| | 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 213 | 12 550 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 637 | 1 484 974 | 32 237 | 1 262 220 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 5 369 | 82 | 4 335 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 061 | XXXX | 68 726 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 950 | 1 582 954 | 32 319 | 1 335 281 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 278 | 354 154 | 6 276 | 244 726 |
| Particuliers | 9 | 5 661 | 173 120 | 1 854 | 62 879 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 939 | 527 274 | 8 130 | 307 605 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 299 958 | XXXX | 213 119 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 889 | 2 410 186 | 40 449 | 1 856 005 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 707 693 | XXXX | 516 703 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 132 374 | XXXX | 89 126 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 840 067 | XXXX | 605 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 889 | 3 250 253 | 40 449 | 2 461 834 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 840 067 | XXXX | 605 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 889 | 3 250 253 | 40 449 | 2 461 834 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 889 | 3 250 253 | 40 449 | 2 461 834 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 863 | XXXX | 784 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 766,23 | XXXX | 3 140,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 663 | 17 922 | 812 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 8 | 279 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 52 341 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 070 | 442 | 47 471 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 744 | 18 372 | 912 466 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 812 | 3 662 | 169 944 |
| Particuliers | 9 | 3 761 | 4 975 | 164 342 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 573 | 8 637 | 334 286 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 144 450 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 317 | 27 009 | 1 391 202 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 345 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 50 285 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 630 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 317 | 27 009 | 1 443 832 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 317 | 27 009 | 1 443 832 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 317 | 27 009 | 1 443 832 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 514 | XXXX | 435 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 604,76 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 98 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 080 | 1 440 156 | 20 323 |
| Temps supplémentaire | 3 | 607 | 39 777 | 377 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 012 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 690 | 1 593 043 | 20 700 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 133 | 350 693 | 4 407 |
| Particuliers | 9 | 6 059 | 200 716 | 2 868 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 192 | 551 409 | 7 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 251 541 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 882 | 2 395 993 | 27 975 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 835 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 835 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 882 | 2 452 828 | 27 975 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 1 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 882 | 2 452 828 | 27 975 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 882 | 2 452 828 | 27 975 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 31 687 | 21 623 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 687 | 21 623 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,41 | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 305 | 131 174 | 777 | 47 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 982 | 2 222 092 | 35 429 | 1 331 921 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 107 | 119 364 | 331 | 15 639 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 460 | XXXX | 5 612 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 674 | 97 040 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 068 | 2 629 130 | 36 537 | 1 400 229 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 446 | 615 735 | 7 762 | 284 401 |
| Particuliers | 9 | 13 407 | 221 258 | 4 433 | 133 015 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 853 | 836 993 | 12 195 | 417 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 453 877 | XXXX | 238 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 921 | 3 920 000 | 48 732 | 2 056 109 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 110 213 | XXXX | 21 841 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 721 | XXXX | 19 018 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 934 | XXXX | 40 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 921 | 4 079 934 | 48 732 | 2 096 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 159 934 | XXXX | 40 859 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 921 | 4 079 934 | 48 732 | 2 096 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 21 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 921 | 4 079 934 | 48 732 | 2 075 041 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Les appels traités | 30 | 67 662 | XXXX | 48 911 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 60,30 | XXXX | 42,42 |

| | 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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 211 | 13 411 | 553 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 701 | 4 247 | 298 980 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 52 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 912 | 17 658 | 904 732 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 035 | 2 775 | 117 836 |
| Particuliers | 9 | 4 839 | 2 970 | 85 795 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 874 | 5 745 | 203 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 134 977 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 786 | 23 403 | 1 243 340 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 33 609 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 37 629 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 786 | 23 403 | 1 280 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 66 920 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 66 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 786 | 23 403 | 1 280 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 33 609 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 786 | 23 403 | 1 247 360 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 31 985 | XXXX | 21 140 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 49,22 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 130 612 | 5 580 033 | 4 397 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | 576 | 25 921 | 3 482 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 517 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 613 | 790 725 | 1 683 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 138 801 | 6 543 196 | 97 319 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 32 741 | 1 434 390 | 20 030 |
| Particuliers | 9 | 21 987 | 672 302 | 12 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 54 728 | 2 106 692 | 32 661 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 044 696 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 193 529 | 9 694 584 | 129 980 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 790 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 266 777 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 339 567 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 193 529 | 10 034 151 | 129 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 20 874 | 511 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 874 | 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 193 529 | 10 013 277 | 129 980 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 578 | 71 781 | 18 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 191 951 | 9 941 496 | 129 980 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 014 | 3 450 058 | 60 760 |
| Temps supplémentaire | 3 | 379 | 16 724 | 68 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 148 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 650 | 246 514 | 1 312 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 043 | 3 817 444 | 62 140 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 911 | 942 337 | 11 915 |
| Particuliers | 9 | 15 991 | 456 442 | 8 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 902 | 1 398 779 | 19 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 651 106 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 125 945 | 5 867 329 | 82 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 390 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 239 400 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 306 790 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 125 945 | 6 174 119 | 82 093 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 20 874 | 511 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 874 | 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 125 945 | 6 153 245 | 82 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 578 | 71 781 | 18 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 367 | 6 081 464 | 82 093 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 598 | 23 711 | 1 110 742 |
| Temps supplémentaire | 3 | 197 | 2 | 105 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 528 | 371 | 27 252 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 323 | 24 084 | 1 152 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 868 | 5 940 | 288 459 |
| Particuliers | 9 | 5 103 | 4 387 | 149 747 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 971 | 10 327 | 438 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 188 832 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 294 | 34 411 | 1 779 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 302 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 682 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 984 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 294 | 34 411 | 1 790 954 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 294 | 34 411 | 1 790 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 294 | 34 411 | 1 790 954 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 000 | 693 215 | 11 094 | 582 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 55 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 795 | XXXX | 31 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 435 | 39 427 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 435 | 754 437 | 11 095 | 613 997 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 962 | 159 859 | 2 175 | 114 791 |
| Particuliers | 9 | 893 | 34 125 | 206 | 8 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 855 | 193 984 | 2 381 | 123 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 557 | XXXX | 81 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 290 | 1 069 978 | 13 476 | 819 202 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 400 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 126 | XXXX | 6 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 526 | XXXX | 6 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 290 | 1 081 504 | 13 476 | 825 459 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 526 | XXXX | 6 257 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 290 | 1 081 504 | 13 476 | 825 459 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 290 | 1 081 504 | 13 476 | 825 459 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 236 | 14 949 | 704 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 282 | 36 | 1 295 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 101 079 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 518 | 14 985 | 806 743 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 689 | 3 051 | 148 176 |
| Particuliers | 9 | 5 933 | 2 676 | 140 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 622 | 5 727 | 288 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 124 179 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 140 | 20 712 | 1 219 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 66 660 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 67 071 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 140 | 20 712 | 1 286 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 140 | 20 712 | 1 286 750 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 153 | | 13 884 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 987 | 20 712 | 1 272 866 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 565 | 477 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 565 | 477 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2 668,48 |
| B - L'accouchement | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 232,19 |

| | 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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 58 742 | 3 762 401 | 40 832 | 2 651 427 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 336 | 3 672 875 | 65 644 | 2 709 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 436 | 252 336 | 4 300 | 324 302 |
| Primes | 4 | XXXX | 365 655 | XXXX | 236 707 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 764 | 105 164 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 159 278 | 8 158 431 | 110 776 | 5 921 492 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 895 | 1 814 473 | 24 060 | 1 243 188 |
| Particuliers | 9 | 21 514 | 703 145 | 19 107 | 672 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 409 | 2 517 618 | 43 167 | 1 915 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 363 651 | XXXX | 858 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 219 687 | 12 039 700 | 153 943 | 8 695 320 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 189 949 | XXXX | 1 048 188 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 183 185 | XXXX | 103 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 373 134 | XXXX | 1 152 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 219 687 | 12 412 834 | 153 943 | 9 847 477 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 630 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 630 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 219 687 | 12 412 204 | 153 943 | 9 847 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 978 | 25 724 | | 27 301 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 218 709 | 12 386 480 | 153 943 | 9 820 176 |

| | | 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 | 663 972 | | 458 890 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 663 972 | | 458 890 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,66 | XXXX | 21,40 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,09 | XXXX | 2,41 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 188 | 10 250 | 996 | 55 379 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 338 | 742 859 | 12 076 | 479 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 802 | 571 172 | 5 252 | 350 376 |
| Primes | 4 | XXXX | 147 774 | XXXX | 73 442 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 766 | 89 346 | 207 | 17 387 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 094 | 1 561 401 | 18 531 | 975 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 271 | 283 162 | 4 593 | 171 605 |
| Particuliers | 9 | 3 594 | 144 166 | 1 160 | 46 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 865 | 427 328 | 5 753 | 217 652 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 223 449 | XXXX | 122 057 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 959 | 2 212 178 | 24 284 | 1 315 317 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 023 | XXXX | 3 960 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 508 | XXXX | 9 595 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 531 | XXXX | 13 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 959 | 2 236 709 | 24 284 | 1 328 872 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 531 | XXXX | 13 555 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 959 | 2 236 709 | 24 284 | 1 328 872 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 402 | 74 061 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 557 | 2 162 648 | 24 284 | 1 328 872 |

| | 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 | 2 738 | 1 529 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 738 | 1 529 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 789,86 | XXXX | 869,11 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| 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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 188 | 10 250 | 996 | 55 379 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 338 | 742 859 | 12 076 | 479 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 802 | 571 172 | 5 252 | 350 376 |
| Primes | 4 | XXXX | 147 774 | XXXX | 73 442 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 766 | 89 346 | 207 | 17 387 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 094 | 1 561 401 | 18 531 | 975 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 271 | 283 162 | 4 593 | 171 605 |
| Particuliers | 9 | 3 594 | 144 166 | 1 160 | 46 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 865 | 427 328 | 5 753 | 217 652 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 223 449 | XXXX | 122 057 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 959 | 2 212 178 | 24 284 | 1 315 317 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 023 | XXXX | 3 960 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 508 | XXXX | 9 595 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 531 | XXXX | 13 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 959 | 2 236 709 | 24 284 | 1 328 872 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 959 | 2 236 709 | 24 284 | 1 328 872 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 402 | 74 061 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 557 | 2 162 648 | 24 284 | 1 328 872 |

| | 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 | 2 738 | 1 529 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 738 | 1 529 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 789,86 | XXXX | 869,11 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 563 | 144 117 | 2 729 | 162 642 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 178 152 | 5 792 342 | 126 584 | 4 431 341 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 040 | 2 261 033 | 32 529 | 1 885 587 |
| Primes | 4 | XXXX | 935 034 | XXXX | 582 820 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 715 | 3 098 094 | 16 267 | 1 282 861 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 243 470 | 12 230 620 | 178 109 | 8 345 251 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 387 | 1 738 537 | 41 840 | 1 484 350 |
| Particuliers | 9 | 35 317 | 954 608 | 22 903 | 697 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 83 704 | 2 693 145 | 64 743 | 2 181 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 523 015 | XXXX | 1 126 840 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 327 174 | 16 446 780 | 242 852 | 11 653 472 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 638 | XXXX | 21 446 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 208 515 | XXXX | 158 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 227 153 | XXXX | 179 513 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 327 174 | 16 673 933 | 242 852 | 11 832 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 227 153 | XXXX | 179 513 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 327 174 | 16 673 933 | 242 852 | 11 832 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 112 | 30 067 | | 55 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 326 062 | 16 643 866 | 242 852 | 11 777 144 |

| | | 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 | 40 809 | | 28 067 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 809 | | 28 067 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 407,85 | XXXX | 419,61 |
| | 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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 59 | 3 008 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 176 | 823 902 | 29 451 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 992 | 431 211 | 9 257 |
| Primes | 4 | XXXX | 155 116 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 230 | 289 372 | 2 226 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 457 | 1 702 609 | 40 934 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 745 | 288 091 | 9 436 |
| Particuliers | 9 | 5 780 | 152 905 | 4 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 525 | 440 996 | 14 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 736 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 982 | 2 386 341 | 55 243 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 133 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 147 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 982 | 2 431 488 | 55 243 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 147 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 982 | 2 431 488 | 55 243 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 982 | 2 431 488 | 55 243 |

| | 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 | 3 618 | 3 234 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 618 | 3 234 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 672,05 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 504 | 141 109 | 2 729 | 162 642 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 152 976 | 4 968 440 | 97 133 | 3 396 604 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 048 | 1 829 822 | 23 272 | 1 324 862 |
| Primes | 4 | XXXX | 779 918 | XXXX | 414 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 485 | 2 808 722 | 14 041 | 1 095 109 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 209 013 | 10 528 011 | 137 175 | 6 393 485 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 642 | 1 450 446 | 32 404 | 1 169 606 |
| Particuliers | 9 | 29 537 | 801 703 | 18 030 | 549 340 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 179 | 2 252 149 | 50 434 | 1 718 946 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 280 279 | XXXX | 866 034 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 279 192 | 14 060 439 | 187 609 | 8 978 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 624 | XXXX | 20 574 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 163 382 | XXXX | 87 708 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 182 006 | XXXX | 108 282 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 279 192 | 14 242 445 | 187 609 | 9 086 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 182 006 | XXXX | 108 282 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 279 192 | 14 242 445 | 187 609 | 9 086 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 112 | 30 067 | | 55 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 278 080 | 14 212 378 | 187 609 | 9 030 906 |

| | | 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 | 37 191 | | 24 833 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 191 | | 24 833 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 382,15 | XXXX | 363,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 443 | 1 487 402 | 15 908 | 948 224 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 549 156 | 48 878 572 | 971 243 | 33 423 906 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 135 | 7 949 281 | 102 175 | 5 680 082 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 722 248 | XXXX | 4 549 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 67 761 | 8 224 207 | 26 816 | 2 284 308 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 781 495 | 74 261 710 | 1 116 142 | 46 885 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 385 866 | 13 088 529 | 213 442 | 7 598 883 |
| Particuliers | 9 | 352 056 | 8 327 236 | 221 165 | 5 835 368 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 737 922 | 21 415 765 | 434 607 | 13 434 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 109 784 | XXXX | 7 733 919 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 519 417 | 107 787 259 | 1 550 749 | 68 054 084 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 108 104 | XXXX | 102 418 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 328 393 | XXXX | 3 365 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 436 497 | XXXX | 3 468 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 519 417 | 113 223 756 | 1 550 749 | 71 522 120 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 090 | | 52 393 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 090 | | 52 393 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 519 417 | 113 144 666 | 1 550 749 | 71 469 727 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 41 789 | 1 162 619 | | 695 189 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 477 628 | 111 982 047 | 1 550 749 | 70 774 538 |

| | | 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 | 211 498 | | 139 531 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 211 498 | | 139 531 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 529,84 | XXXX | 507,61 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 470,16 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 843 | 726 306 | 8 308 | 492 684 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 703 607 | 21 503 033 | 443 166 | 14 752 948 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 885 | 3 767 756 | 50 535 | 2 760 539 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 927 802 | XXXX | 1 771 081 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 34 113 | 4 268 490 | 16 047 | 1 390 542 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 817 448 | 33 193 387 | 518 056 | 21 167 794 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 171 251 | 5 632 237 | 96 651 | 3 299 942 |
| Particuliers | 9 | 163 152 | 3 797 775 | 105 578 | 2 743 507 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 334 403 | 9 430 012 | 202 229 | 6 043 449 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 388 631 | XXXX | 3 526 856 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 151 851 | 48 012 030 | 720 285 | 30 738 099 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 563 | XXXX | 59 877 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 298 086 | XXXX | 1 390 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 360 649 | XXXX | 1 450 012 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 151 851 | 50 372 679 | 720 285 | 32 188 111 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 952 | | 45 712 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 952 | XXXX | 45 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 151 851 | 50 329 727 | 720 285 | 32 142 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 510 | 494 537 | | 317 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 134 341 | 49 835 190 | 720 285 | 31 824 761 |

| | | 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 | 109 343 | | 73 151 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 109 343 | | 73 151 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 456,16 | XXXX | 435,68 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 84 | 4 696 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 890 | 2 772 548 | 53 061 | 1 734 061 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 952 | 376 113 | 4 694 | 249 134 |
| Primes | 4 | XXXX | 404 576 | XXXX | 238 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 383 | 205 662 | 3 500 | 276 735 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 225 | 3 758 899 | 61 339 | 2 503 327 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 385 | 621 714 | 10 409 | 339 836 |
| Particuliers | 9 | 17 909 | 395 542 | 13 371 | 348 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 294 | 1 017 256 | 23 780 | 688 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 662 782 | XXXX | 413 553 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 519 | 5 438 937 | 85 119 | 3 605 578 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 866 | XXXX | 11 773 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 330 680 | XXXX | 227 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 341 546 | XXXX | 239 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 519 | 5 780 483 | 85 119 | 3 845 332 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 022 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 341 546 | XXXX | 2 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 519 | 5 780 483 | 85 119 | 3 843 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 167 | 59 186 | | 81 924 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 352 | 5 721 297 | 85 119 | 3 761 386 |

| | | 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 | 13 250 | | 8 447 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 250 | | 8 447 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 431,80 | XXXX | 445,53 |
| | 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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 105 | 187 754 | 1 354 | 83 857 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 182 174 | 6 872 165 | 130 797 | 5 385 234 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 643 | 1 061 469 | 12 454 | 795 764 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 050 307 | XXXX | 1 363 296 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 064 | 261 632 | 332 | 33 613 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 202 986 | 10 433 327 | 144 937 | 7 661 764 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 964 | 2 016 056 | 35 052 | 1 439 954 |
| Particuliers | 9 | 27 907 | 835 249 | 19 406 | 715 488 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 871 | 2 851 305 | 54 458 | 2 155 442 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 630 558 | XXXX | 1 126 524 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 857 | 14 915 190 | 199 395 | 10 943 730 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 588 | XXXX | 16 694 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 106 697 | XXXX | 780 213 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 127 285 | XXXX | 796 907 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 857 | 16 042 475 | 199 395 | 11 740 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 685 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 685 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 857 | 16 007 790 | 199 395 | 11 740 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 125 | 103 709 | | 28 453 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 277 732 | 15 904 081 | 199 395 | 11 712 184 |

| | | 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 | 11 424 | | 7 636 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 424 | | 7 636 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 395,20 | XXXX | 1 533,81 |
| | 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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 712 | 44 350 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 830 | 1 931 162 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 206 | 226 663 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 291 209 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 335 | 872 614 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 083 | 3 365 998 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 186 | 530 924 | | |
| Particuliers | 9 | 11 957 | 289 277 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 143 | 820 201 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 450 415 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 226 | 4 636 614 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 797 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 201 982 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 203 779 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 226 | 4 840 393 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 203 779 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 226 | 4 840 393 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 226 | 4 840 393 | | |

| | | 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 | 3 892 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 892 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 243,68 | 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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 518 | 5 769 | 345 518 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 470 173 | 303 752 | 10 181 489 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 005 | 29 179 | 1 587 457 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 024 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 644 | 5 894 | 496 266 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 541 340 | 344 594 | 13 634 769 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 122 543 | 64 245 | 2 258 147 |
| Particuliers | 9 | 121 926 | 73 250 | 1 767 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 244 469 | 137 495 | 4 025 968 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 347 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 785 809 | 482 089 | 20 008 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 102 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 884 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 890 575 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 785 809 | 482 089 | 20 898 977 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 659 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 4 659 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 785 809 | 482 089 | 20 894 318 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 582 | | 197 959 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 769 227 | 482 089 | 20 696 359 |

| | 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 | 62 888 | 42 238 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 62 888 | 42 238 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 520,34 | 490,10 |
| | 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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 265 | 13 574 | 393 | 21 469 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 482 | 1 432 245 | 40 467 | 1 370 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 444 | 251 253 | 5 313 | 287 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 194 513 | XXXX | 152 277 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 222 | 165 686 | 1 043 | 87 152 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 413 | 2 057 271 | 47 216 | 1 918 260 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 537 | 288 844 | 7 085 | 261 004 |
| Particuliers | 9 | 9 205 | 236 703 | 9 560 | 259 690 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 742 | 525 547 | 16 645 | 520 694 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 337 662 | XXXX | 319 321 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 155 | 2 920 480 | 63 861 | 2 758 275 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 258 | XXXX | 7 972 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 310 | XXXX | 82 816 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 568 | XXXX | 90 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 155 | 3 028 048 | 63 861 | 2 849 063 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 107 568 | XXXX | 90 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 155 | 3 028 048 | 63 861 | 2 849 063 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 405 | 68 533 | | 69 215 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 750 | 2 959 515 | 63 861 | 2 779 848 |

| | 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 | 10 701 | 8 059 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 701 | 8 059 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 276,56 | XXXX | 344,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 29 874 | 1 725 937 | 18 844 | 1 122 890 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 431 829 | 15 076 233 | 278 089 | 10 318 886 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 803 | 3 672 787 | 50 597 | 2 960 477 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 188 662 | XXXX | 1 918 637 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 106 515 | 12 363 838 | 41 433 | 3 171 570 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 626 021 | 36 027 457 | 388 963 | 19 492 460 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 126 991 | 4 637 947 | 79 625 | 3 078 578 |
| Particuliers | 9 | 79 014 | 2 251 489 | 68 408 | 2 105 090 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 206 005 | 6 889 436 | 148 033 | 5 183 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 354 895 | XXXX | 2 914 815 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 832 026 | 47 271 788 | 536 996 | 27 590 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 110 386 | XXXX | 3 084 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 202 470 | XXXX | 610 178 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 312 856 | XXXX | 613 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 832 026 | 48 584 644 | 536 996 | 28 204 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 10 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 312 856 | XXXX | 10 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 832 026 | 48 584 644 | 536 996 | 28 194 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 040 | 476 177 | | 360 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 817 986 | 48 108 467 | 536 996 | 27 833 828 |

| | | 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 | 380 098 | | 253 785 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 380 098 | | 253 785 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 126,57 | XXXX | 109,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 586 | 1 499 214 | 28 927 | 1 106 408 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 525 | 89 576 | 957 | 52 662 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 854 | XXXX | 44 828 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 967 | 87 753 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 078 | 1 781 397 | 29 884 | 1 203 898 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 8 913 | 325 257 | 6 786 | 258 119 |
| Particuliers | 9 | 5 555 | 172 218 | 6 994 | 181 440 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 468 | 497 475 | 13 780 | 439 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 301 207 | XXXX | 215 715 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 546 | 2 580 079 | 43 664 | 1 859 172 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 016 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 638 | XXXX | 108 161 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 638 | XXXX | 109 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 546 | 2 761 717 | 43 664 | 1 968 349 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 022 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 546 | 2 761 717 | 43 664 | 1 966 327 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 546 | 2 761 717 | 43 664 | 1 966 327 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|--------|--------|--------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 17 776 | XXXX | 12 862 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 155,36 | XXXX | 152,88 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 870 | 39 511 | 1 276 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 897 | 6 214 | 340 585 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 132 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 34 885 | 8 228 | 579 101 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 652 | 53 953 | 2 328 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 020 | 10 504 | 339 163 |
| Particuliers | 9 | 17 949 | 12 312 | 344 517 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 969 | 22 816 | 683 680 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 355 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 621 | 76 769 | 3 367 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 67 728 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 67 956 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 621 | 76 769 | 3 435 616 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 28 526 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 67 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 621 | 76 769 | 3 435 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 299 | | 55 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 322 | 76 769 | 3 379 696 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 036 | 11 515 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 036 | 11 515 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 293,50 |
| B - L'admission | 30 | 447 | 317 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 10 661,50 |

| | 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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 925 | 262 230 | 17 244 | 654 793 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 033 | 262 147 | 3 599 | 222 595 |
| Primes | 4 | XXXX | 149 422 | XXXX | 74 421 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 970 | 2 408 969 | 6 768 | 510 039 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 928 | 3 082 768 | 27 611 | 1 461 848 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 5 983 | 173 008 | 4 409 | 166 728 |
| Particuliers | 9 | 9 355 | 237 307 | 7 540 | 229 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 338 | 410 315 | 11 949 | 396 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 098 | XXXX | 176 476 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 266 | 3 642 181 | 39 560 | 2 034 537 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 031 | XXXX | 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 708 | XXXX | 53 932 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 96 739 | XXXX | 54 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 266 | 3 738 920 | 39 560 | 2 088 697 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 266 | 3 738 920 | 39 560 | 2 088 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 237 | 39 621 | | 27 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 029 | 3 699 299 | 39 560 | 2 060 710 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 945 | 22 267 | 621 461 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 864 | 2 615 | 117 990 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 57 705 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 915 | 1 460 | 69 062 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 724 | 26 342 | 866 218 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 037 | 6 095 | 172 435 |
| Particuliers | 9 | 8 594 | 4 772 | 115 032 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 631 | 10 867 | 287 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 179 438 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 355 | 37 209 | 1 333 123 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 796 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 355 | 37 209 | 1 346 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 28 526 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 28 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 355 | 37 209 | 1 346 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 062 | | 27 933 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 293 | 37 209 | 1 318 986 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 637 | 3 400 594 | 52 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 352 | 169 518 | 1 579 |
| Primes | 4 | XXXX | 396 758 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 989 | 3 966 870 | 54 182 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 084 | 878 560 | 11 457 |
| Particuliers | 9 | 17 081 | 659 818 | 8 433 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 165 | 1 538 378 | 19 890 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 725 334 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 154 | 6 230 582 | 74 072 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 430 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 430 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 154 | 6 275 012 | 74 072 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 10 494 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 494 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 154 | 6 264 518 | 74 072 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 154 | 6 264 518 | 74 072 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Les appels répondus | 30 | 146 419 | XXXX | 100 215 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 42,78 | 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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 520 | 227 621 | 3 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 261 | 65 982 | 717 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 277 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 644 | 112 350 | 2 605 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 425 | 437 230 | 7 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 410 | 72 784 | 1 226 |
| Particuliers | 9 | 1 335 | 35 503 | 608 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 745 | 108 287 | 1 834 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 439 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 170 | 605 956 | 8 853 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 755 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 755 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 170 | 635 711 | 8 853 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 755 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 170 | 635 711 | 8 853 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 170 | 635 711 | 8 853 |

| | 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 | 3 248 | 1 211 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 248 | 1 211 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 195,72 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 015 | 57 749 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 156 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 015 | 57 905 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 329 | 73 221 | | |
| Particuliers | 9 | 273 | 10 012 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 602 | 83 233 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 101 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 617 | 164 239 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 441 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 441 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 617 | 172 680 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 617 | 172 680 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 617 | 172 680 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 4 152 | 246 946 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 40 118 | 1 472 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 842 | 116 993 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 257 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 46 112 | 2 093 728 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 12 702 | 485 427 |
| Particuliers | 9 | | | 10 974 | 404 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 23 676 | 889 594 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 439 095 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 69 788 | 3 422 417 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 43 625 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 43 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 69 788 | 3 466 042 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 69 788 | 3 466 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 69 788 | 3 466 042 |

| | | 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 | | | 13 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 13 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 250,53 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 | 18 | 68 154 | 1 861 525 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 831 | 38 458 |
| Primes | 4 | XXXX | 249 | XXXX | 301 348 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 | 267 | 68 985 | 2 201 331 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 613 | 58 413 | 21 116 | 584 798 |
| Particuliers | 9 | 82 | 1 805 | 12 831 | 339 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 695 | 60 218 | 33 947 | 923 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 325 | XXXX | 532 051 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 696 | 70 810 | 102 932 | 3 657 265 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 | XXXX | 26 970 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 184 | XXXX | 26 970 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 696 | 70 994 | 102 932 | 3 684 235 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 184 | XXXX | 26 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 696 | 70 994 | 102 932 | 3 684 235 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 696 | 70 994 | 102 932 | 3 684 235 |

| | | 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 | | | 13 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 13 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 266,30 |
| | 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: Soins d'ass. aux usagers des MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| 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: Accomp. bref dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 297 | 182 539 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 119 | 5 763 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 578 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 416 | 191 880 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 759 | 32 226 |
| Particuliers | 9 | | | 538 | 21 981 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 297 | 54 207 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 31 663 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 5 713 | 277 750 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 19 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 19 973 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 5 713 | 297 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 5 713 | 297 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 5 713 | 297 723 |

| | | 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 | | | 588 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 588 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 506,33 |
| B - L'utilisateur | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 837,71 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 31 | 1 733 | 27 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 959 974 | 24 525 916 | 18 197 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | 86 495 | 4 004 862 | 3 652 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 611 829 | 3 537 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 57 572 | 3 639 908 | 141 267 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 104 072 | 36 784 248 | 25 528 011 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 223 256 | 6 200 579 | 4 101 629 |
| Particuliers | 9 | 257 916 | 5 420 547 | 3 434 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 481 172 | 11 621 126 | 7 536 486 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 645 918 | 5 522 794 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 585 244 | 56 051 292 | 38 587 291 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 818 | 6 807 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 462 670 | 370 830 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 478 488 | 377 637 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 585 244 | 56 529 780 | 38 964 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 349 | 34 348 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 349 | 34 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 585 244 | 56 529 431 | 38 930 580 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 844 | 1 347 277 | 1 099 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 532 400 | 55 182 154 | 37 831 489 |

| | 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 | 380 098 | 253 785 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 380 098 | 253 785 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 145,18 | 149,20 |
| | 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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 877 | 55 433 | 490 | 33 877 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 276 606 | 11 295 865 | 189 714 | 8 602 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 199 | 640 924 | 5 751 | 343 695 |
| Primes | 4 | XXXX | 646 783 | XXXX | 257 151 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 679 | 4 620 264 | 7 969 | 624 920 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 325 361 | 17 259 269 | 203 924 | 9 861 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 649 | 2 728 493 | 40 480 | 1 830 018 |
| Particuliers | 9 | 44 946 | 1 363 092 | 32 402 | 1 104 069 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 106 595 | 4 091 585 | 72 882 | 2 934 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 216 083 | XXXX | 1 526 050 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 431 956 | 23 566 937 | 276 806 | 14 321 864 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 116 293 | XXXX | 169 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 107 291 | XXXX | 1 470 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 223 584 | XXXX | 1 639 452 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 431 956 | 25 790 521 | 276 806 | 15 961 316 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 070 | | 5 474 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 070 | XXXX | 5 474 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 431 956 | 25 779 451 | 276 806 | 15 955 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 264 | 74 825 | | 122 458 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 429 692 | 25 704 626 | 276 806 | 15 833 384 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 10 877 | XXXX | 9 098 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 363,21 | XXXX | 1 740,31 |

| | 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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 777 | 50 162 | 490 | 33 877 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 468 | 370 843 | 4 409 | 185 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | 931 | 51 103 | 411 | 27 144 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 574 | XXXX | 10 591 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 53 | 4 441 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 229 | 522 123 | 5 310 | 256 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 250 | 89 352 | 835 | 39 220 |
| Particuliers | 9 | 653 | 22 038 | 955 | 42 747 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 903 | 111 390 | 1 790 | 81 967 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 930 | XXXX | 44 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 132 | 719 443 | 7 100 | 382 753 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 106 | XXXX | 13 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 106 | XXXX | 13 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 132 | 767 549 | 7 100 | 382 766 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 106 | XXXX | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 132 | 767 549 | 7 100 | 382 766 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 28 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 132 | 767 549 | 7 100 | 354 752 |

| | | 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 | 6 919 | | 933 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 919 | | 933 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 110,93 | XXXX | 380,23 |
| B - L'usager | 30 | 133 | XXXX | 483 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 771,05 | XXXX | 734,48 |

| | 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: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 117 | 93 622 | 1 697 | 85 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 52 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 514 | XXXX | 3 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 647 | 193 480 | 715 | 60 355 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 764 | 292 616 | 2 413 | 149 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 711 | 36 843 | 449 | 21 188 |
| Particuliers | 9 | 212 | 9 314 | 788 | 6 771 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 923 | 46 157 | 1 237 | 27 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 157 | XXXX | 13 859 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 687 | 357 930 | 3 650 | 191 068 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 596 | XXXX | 2 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 596 | XXXX | 2 345 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 687 | 367 526 | 3 650 | 193 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 596 | XXXX | 2 345 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 687 | 367 526 | 3 650 | 193 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 687 | 367 526 | 3 650 | 193 413 |

| | | 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 | 592 | | 188 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 592 | | 188 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 620,82 | XXXX | 1 028,79 |
| B - L'usager | 30 | 325 | XXXX | 128 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 130,85 | XXXX | 1 511,04 |

| | 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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 242 047 | 9 997 531 | 170 358 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 299 | 444 065 | 4 783 |
| Primes | 4 | XXXX | 473 470 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 29 637 | 3 660 276 | 6 686 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 278 983 | 14 575 342 | 181 827 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 54 409 | 2 421 454 | 35 933 |
| Particuliers | 9 | 41 701 | 1 250 554 | 29 106 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 110 | 3 672 008 | 65 039 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 910 443 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 375 093 | 20 157 793 | 246 866 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 111 371 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 963 754 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 075 125 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 375 093 | 22 232 918 | 246 866 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 11 070 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 070 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 375 093 | 22 221 848 | 246 866 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 264 | 74 825 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 372 829 | 22 147 023 | 246 866 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 10 022 | XXXX | 8 266 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 209,84 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 100 | 5 271 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 974 | 833 869 | 13 250 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 969 | 145 756 | 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 122 225 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 342 | 762 067 | 568 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 385 | 1 869 188 | 14 374 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 279 | 180 844 | 3 263 |
| Particuliers | 9 | 2 380 | 81 186 | 1 553 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 659 | 262 030 | 4 816 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 200 553 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 044 | 2 331 771 | 19 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 922 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 835 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 757 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 044 | 2 422 528 | 19 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 90 757 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 044 | 2 422 528 | 19 190 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 044 | 2 422 528 | 19 190 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 416 | 3 301 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 416 | 3 301 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 287,85 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 397 | XXXX | 221 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 102,09 | 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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 402 | 795 123 | 11 558 | 493 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 288 | 145 594 | 1 144 | 76 724 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 428 | XXXX | 80 457 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 690 | 1 101 145 | 12 702 | 650 343 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 607 | 198 115 | 1 494 | 65 560 |
| Particuliers | 9 | 2 900 | 75 729 | 1 022 | 29 556 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 507 | 273 844 | 2 516 | 95 116 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 660 | XXXX | 92 235 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 197 | 1 546 649 | 15 218 | 837 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 327 | XXXX | 1 231 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 510 | XXXX | 84 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 837 | XXXX | 85 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 197 | 1 676 486 | 15 218 | 923 366 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 129 837 | XXXX | 85 672 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 197 | 1 676 486 | 15 218 | 923 366 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 197 | 1 676 486 | 15 218 | 923 366 |

| | | 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 | 1 476 | | 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 476 | | 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 135,83 | XXXX | 998,23 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 226,23 | XXXX | 7 270,60 |

| | 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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 402 | 795 123 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 288 | 145 594 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 160 428 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 690 | 1 101 145 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 607 | 198 115 | | |
| Particuliers | 9 | 2 900 | 75 729 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 507 | 273 844 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 660 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 197 | 1 546 649 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 327 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 510 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 837 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 197 | 1 676 486 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 197 | 1 676 486 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 197 | 1 676 486 | | |

| | | 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 | 1 476 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 476 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 135,83 | XXXX | |
| B - L'admission | 30 | 232 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 226,23 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 11 558 | 493 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 144 | 76 724 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 80 457 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 12 702 | 650 343 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 494 | 65 560 |
| Particuliers | 9 | | | 1 022 | 29 556 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 516 | 95 116 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 92 235 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 15 218 | 837 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 231 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 84 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 85 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 15 218 | 923 366 |
| 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 | | | 15 218 | 923 366 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 15 218 | 923 366 |

| | | 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 | | | 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 998,23 |
| B - L'admission | 30 | | XXXX | 127 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 7 270,60 |

| | 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: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 166 | 75 244 | 826 | 54 817 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 579 | 23 782 | 1 107 | 48 853 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 806 | 2 | 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 422 | XXXX | 4 772 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 754 | 102 254 | 1 935 | 108 675 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 75 | 9 560 | 637 | 33 058 |
| Particuliers | 9 | 60 | 2 885 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 135 | 12 445 | 637 | 33 058 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 008 | XXXX | 14 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 889 | 128 707 | 2 572 | 156 646 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 763 | XXXX | 23 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 763 | XXXX | 23 964 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 889 | 166 470 | 2 572 | 180 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 763 | XXXX | 23 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 889 | 166 470 | 2 572 | 180 610 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 889 | 166 470 | 2 572 | 180 610 |

| | | 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 | | | 72 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 72 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 2 508,47 |
| | 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: Traitement intensif bref dom.(TIBD)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 26 839 | 1 164 337 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 288 | 16 113 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 44 826 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 91 | 8 058 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 27 218 | 1 233 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 5 562 | 242 770 |
| Particuliers | 9 | | 3 252 | 103 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 8 814 | 346 584 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 182 110 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 36 032 | 1 762 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 986 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 105 614 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 108 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 36 032 | 1 870 628 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 36 032 | 1 870 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 36 032 | 1 870 628 |

| | 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 | | 6 300 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 6 300 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 296,93 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 12 068,57 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 676 | 395 172 | 4 007 | 246 253 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 471 264 | 15 485 381 | 348 066 | 12 223 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 324 | 3 951 313 | 40 850 | 2 363 331 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 195 462 | XXXX | 3 654 604 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 620 | 942 359 | 944 | 106 307 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 551 884 | 25 969 687 | 393 867 | 18 594 232 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 116 662 | 4 041 640 | 86 359 | 3 032 976 |
| Particuliers | 9 | 86 033 | 2 288 987 | 59 970 | 1 735 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 202 695 | 6 330 627 | 146 329 | 4 768 187 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 079 366 | XXXX | 2 923 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 754 579 | 36 379 680 | 540 196 | 26 285 630 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 518 671 | XXXX | 516 119 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 671 789 | XXXX | 1 879 871 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 190 460 | XXXX | 2 395 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 754 579 | 39 570 140 | 540 196 | 28 681 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 000 | | 56 185 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 000 | XXXX | 56 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 754 579 | 39 568 140 | 540 196 | 28 625 435 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 985 | 221 478 | | 182 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 746 594 | 39 346 662 | 540 196 | 28 443 362 |

| | | 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 | 138 185 | | 92 922 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 138 185 | | 92 922 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 284,75 | XXXX | 306,70 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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 | 4 636 | 2 300 | 136 946 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 235 751 | 157 513 | 6 429 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 582 | 18 450 | 1 175 297 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 946 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 979 | 56 | 7 032 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 262 948 | 178 319 | 8 695 298 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 54 075 | 41 243 | 1 661 937 |
| Particuliers | 9 | 31 291 | 30 341 | 1 022 938 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 366 | 71 584 | 2 684 875 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 334 595 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 348 314 | 249 903 | 12 714 768 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 557 671 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 16 813 298 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 23 370 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 348 314 | 249 903 | 36 085 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 260 578 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 260 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 348 314 | 249 903 | 35 825 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 478 | | 30 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 345 836 | 249 903 | 35 794 639 |

| | 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 | 33 531 | 23 021 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 531 | 23 021 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 566,19 |
| B - L'utilisateur | 30 | 29 212 | 20 510 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 745,23 |

| | 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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 219 | 12 760 | 330 | 19 838 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 628 | 586 966 | 11 090 | 441 699 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 | 2 717 | 44 | 2 311 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 878 | XXXX | 18 714 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 419 | 333 638 | 334 | 29 629 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 325 | 966 959 | 11 798 | 512 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 175 | 124 286 | 2 398 | 89 513 |
| Particuliers | 9 | 1 160 | 38 568 | 901 | 27 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 335 | 162 854 | 3 299 | 117 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 106 373 | XXXX | 75 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 660 | 1 236 186 | 15 097 | 705 069 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 013 | XXXX | 9 480 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 922 | XXXX | 14 870 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 935 | XXXX | 24 350 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 660 | 1 251 121 | 15 097 | 729 419 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 935 | XXXX | 24 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 660 | 1 251 121 | 15 097 | 729 419 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 660 | 1 251 121 | 15 097 | 729 419 |

| | | 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 | 6 250 | | 4 735 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 250 | | 4 735 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 200,18 | XXXX | 154,05 |
| B - L'usager | 30 | 486 | XXXX | 381 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 574,32 | XXXX | 1 914,49 |

| | 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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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 | 204 | 12 008 | 330 | 19 838 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 711 | 265 804 | 4 930 | 191 637 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 2 353 | 35 | 1 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 348 | XXXX | 8 835 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 964 | 292 513 | 5 295 | 222 288 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 722 | 62 607 | 1 149 | 44 649 |
| Particuliers | 9 | 810 | 24 435 | 704 | 20 126 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 532 | 87 042 | 1 853 | 64 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 099 | XXXX | 37 442 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 496 | 432 654 | 7 148 | 324 505 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 814 | XXXX | 755 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 002 | XXXX | 8 514 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 816 | XXXX | 9 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 496 | 437 470 | 7 148 | 333 774 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 496 | 437 470 | 7 148 | 333 774 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 496 | 437 470 | 7 148 | 333 774 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 074 | | 478 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 074 | | 478 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 407,33 | XXXX | 698,27 |
| B - L'usager | 30 | 77 | XXXX | 41 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 681,43 | XXXX | 8 140,83 |

| | 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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 | 752 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 917 | 321 162 | 6 160 | 250 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 364 | 9 | 333 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 530 | XXXX | 9 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 419 | 333 638 | 334 | 29 629 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 361 | 674 446 | 6 503 | 289 903 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 453 | 61 679 | 1 249 | 44 864 |
| Particuliers | 9 | 350 | 14 133 | 197 | 7 695 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 803 | 75 812 | 1 446 | 52 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 274 | XXXX | 38 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 164 | 803 532 | 7 949 | 380 564 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 199 | XXXX | 8 725 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 920 | XXXX | 6 356 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 119 | XXXX | 15 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 164 | 813 651 | 7 949 | 395 645 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 119 | XXXX | 15 081 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 164 | 813 651 | 7 949 | 395 645 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 164 | 813 651 | 7 949 | 395 645 |

| | | 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 | 5 176 | | 4 257 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 176 | | 4 257 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 157,20 | XXXX | 92,94 |
| B - L'usager | 30 | 409 | XXXX | 340 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 989,37 | XXXX | 1 163,66 |

| | 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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 960 | 4 194 | 219 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 1 164 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 675 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 300 | 39 595 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 278 | 4 194 | 222 968 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 150 | 1 107 | 58 771 |
| Particuliers | 9 | 1 539 | 104 | 5 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 689 | 1 211 | 64 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 967 | 5 405 | 323 802 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 14 417 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 24 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 38 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 967 | 5 405 | 362 753 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 967 | 5 405 | 362 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 967 | 5 405 | 362 753 |

| | 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 | 2 393 | 2 139 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 393 | 2 139 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 169,59 |
| | 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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 516 | 401 779 | 4 139 | 257 241 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 247 014 | 8 377 788 | 183 488 | 6 761 042 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 198 | 411 432 | 4 703 | 251 273 |
| Primes | 4 | XXXX | 316 461 | XXXX | 158 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 751 | 1 775 687 | 3 717 | 322 398 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 276 479 | 11 283 147 | 196 047 | 7 750 541 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 970 | 2 103 098 | 40 209 | 1 570 232 |
| Particuliers | 9 | 40 868 | 1 073 910 | 36 509 | 996 635 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 98 838 | 3 177 008 | 76 718 | 2 566 867 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 756 000 | XXXX | 1 340 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 375 317 | 16 216 155 | 272 765 | 11 657 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 383 595 | XXXX | 299 760 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 831 393 | XXXX | 1 206 747 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 214 988 | XXXX | 1 506 507 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 375 317 | 18 431 143 | 272 765 | 13 164 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 271 | | 18 363 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 271 | XXXX | 18 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 375 317 | 18 427 872 | 272 765 | 13 145 686 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 840 | 32 265 | | 28 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 374 477 | 18 395 607 | 272 765 | 13 117 347 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 766 | 109 199 | 794 | 49 830 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 707 | 2 857 955 | 69 639 | 2 464 808 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 389 | 252 840 | 2 749 | 142 881 |
| Primes | 4 | XXXX | 108 891 | XXXX | 81 710 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 461 | 425 091 | 74 | 10 734 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 323 | 3 753 976 | 73 256 | 2 749 963 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 720 | 737 650 | 14 302 | 512 758 |
| Particuliers | 9 | 14 833 | 405 011 | 11 049 | 330 893 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 553 | 1 142 661 | 25 351 | 843 651 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 622 452 | XXXX | 480 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 876 | 5 519 089 | 98 607 | 4 074 078 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 281 | XXXX | 16 921 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 511 148 | XXXX | 392 367 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 521 429 | XXXX | 409 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 135 876 | 6 040 518 | 98 607 | 4 483 366 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 044 | | 788 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 044 | XXXX | 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 135 876 | 6 038 474 | 98 607 | 4 482 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 28 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 876 | 6 038 474 | 98 607 | 4 454 239 |

| | | 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 | 184 866 | | 131 821 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 184 866 | | 131 821 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 32,68 | XXXX | 33,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 75 | 4 690 | 223 | 12 839 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 599 | 169 753 | 4 219 | 152 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 168 | 7 343 | 145 | 7 181 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 571 | XXXX | 2 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 243 | 27 015 | 45 | 5 001 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 085 | 214 372 | 4 632 | 180 423 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 462 | 20 604 | 1 454 | 52 406 |
| Particuliers | 9 | 1 243 | 29 358 | 1 261 | 35 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 705 | 49 962 | 2 715 | 87 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 255 | XXXX | 35 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 790 | 295 589 | 7 347 | 303 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 756 | XXXX | 28 029 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 756 | XXXX | 28 158 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 790 | 394 345 | 7 347 | 331 782 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 98 756 | XXXX | 28 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 790 | 394 345 | 7 347 | 331 782 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 790 | 394 345 | 7 347 | 331 782 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 771 | | 399 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 771 | | 399 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 511,47 | XXXX | 831,53 |
| | 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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 675 | 287 890 | 3 122 | 194 572 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 205 | 2 253 269 | 49 604 | 1 634 423 |
| Temps supplémentaire | 3 | 492 | 21 193 | 281 | 12 872 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 540 | XXXX | 34 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 660 | 53 420 | 108 | 8 748 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 032 | 2 691 312 | 53 115 | 1 884 758 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 658 | 588 101 | 12 213 | 442 935 |
| Particuliers | 9 | 8 863 | 203 494 | 10 395 | 245 816 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 521 | 791 595 | 22 608 | 688 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 491 040 | XXXX | 352 239 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 553 | 3 973 947 | 75 723 | 2 925 748 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 207 108 | XXXX | 220 634 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 252 832 | XXXX | 198 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 459 940 | XXXX | 418 722 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 553 | 4 433 887 | 75 723 | 3 344 470 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 459 940 | XXXX | 418 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 553 | 4 433 887 | 75 723 | 3 344 470 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 553 | 4 433 887 | 75 723 | 3 344 470 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 - Charles-LeMoynes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 610 | 100 340 | 1 043 | 65 003 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 463 | 948 128 | 20 124 | 663 983 |
| Temps supplémentaire | 3 | 271 | 8 825 | 111 | 4 779 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 788 | XXXX | 14 494 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 660 | 53 420 | 108 | 8 748 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 004 | 1 145 501 | 21 386 | 757 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 518 | 264 310 | 4 678 | 172 459 |
| Particuliers | 9 | 4 421 | 98 715 | 4 856 | 128 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 939 | 363 025 | 9 534 | 300 513 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 211 035 | XXXX | 146 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 943 | 1 719 561 | 30 920 | 1 203 853 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 105 841 | XXXX | 105 233 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 042 | XXXX | 80 119 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 244 883 | XXXX | 185 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 943 | 1 964 444 | 30 920 | 1 389 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 244 883 | XXXX | 185 352 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 943 | 1 964 444 | 30 920 | 1 389 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 943 | 1 964 444 | 30 920 | 1 389 205 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 518 | 91 137 | 1 001 | 62 385 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 398 | 739 781 | 15 300 | 508 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 203 | 10 517 | 155 | 7 465 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 337 | XXXX | 8 931 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 119 | 865 772 | 16 456 | 586 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 764 | 170 267 | 4 031 | 148 413 |
| Particuliers | 9 | 2 024 | 37 106 | 2 621 | 35 918 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 788 | 207 373 | 6 652 | 184 331 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 038 | XXXX | 104 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 907 | 1 225 183 | 23 108 | 876 026 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 553 | XXXX | 42 418 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 158 | XXXX | 85 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 130 711 | XXXX | 127 676 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 907 | 1 355 894 | 23 108 | 1 003 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 907 | 1 355 894 | 23 108 | 1 003 702 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 907 | 1 355 894 | 23 108 | 1 003 702 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 Haut-Richelieu-Rouville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 547 | 96 413 | 1 078 | 67 184 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 344 | 565 360 | 14 180 | 462 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 1 851 | 15 | 628 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 415 | XXXX | 10 718 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 909 | 680 039 | 15 273 | 540 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 376 | 153 524 | 3 504 | 122 063 |
| Particuliers | 9 | 2 418 | 67 673 | 2 918 | 81 844 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 794 | 221 197 | 6 422 | 203 907 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 127 967 | XXXX | 101 186 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 703 | 1 029 203 | 21 695 | 845 869 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 714 | XXXX | 72 983 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 632 | XXXX | 32 711 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 346 | XXXX | 105 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 703 | 1 113 549 | 21 695 | 951 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 84 346 | XXXX | 105 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 703 | 1 113 549 | 21 695 | 951 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 703 | 1 113 549 | 21 695 | 951 563 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 503 | 3 096 811 | 60 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 149 | 130 056 | 1 528 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 459 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 387 | 1 270 161 | 3 490 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 039 | 4 623 487 | 65 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 18 130 | 756 743 | 12 240 |
| Particuliers | 9 | 15 929 | 436 047 | 13 804 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 059 | 1 192 790 | 26 044 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 611 253 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 098 | 6 427 530 | 91 088 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 166 206 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 968 657 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 134 863 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 098 | 7 562 393 | 91 088 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 227 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 227 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 098 | 7 561 166 | 91 088 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 840 | 32 265 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 258 | 7 528 901 | 91 088 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 79 619 | | 54 400 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 79 619 | | 54 400 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,58 | 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: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 007 | 56 902 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 60 206 | 2 325 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 514 | 25 629 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 104 528 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 61 727 | 2 512 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 10 839 | 434 129 |
| Particuliers | 9 | | | 1 509 | 57 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 12 348 | 491 441 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 412 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 74 075 | 3 416 380 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 972 430 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 388 524 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 360 954 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 74 075 | 4 777 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 74 075 | 4 777 334 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 74 075 | 4 777 334 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 552 | 31 248 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 17 429 | 632 219 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 253 | 11 552 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 24 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 18 234 | 699 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 4 800 | 189 966 |
| Particuliers | 9 | | 250 | 10 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 5 050 | 200 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 123 502 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 23 284 | 1 022 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 159 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 106 691 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 106 850 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 284 | 1 129 533 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 284 | 1 129 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 284 | 1 129 533 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 231 | 13 454 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 30 046 | 1 184 890 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 244 | 13 379 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 58 422 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 30 521 | 1 270 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 046 | 102 961 |
| Particuliers | 9 | | | 946 | 34 956 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 992 | 137 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 191 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 34 513 | 1 600 022 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 760 783 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 180 825 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 941 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 34 513 | 2 541 630 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 34 513 | 2 541 630 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 34 513 | 2 541 630 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 182 270 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 39 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 221 720 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 221 720 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 221 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 221 720 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 224 | 12 200 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 12 731 | 507 985 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 17 | 698 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 22 084 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 12 972 | 542 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 993 | 141 202 |
| Particuliers | 9 | | | 313 | 12 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 306 | 153 384 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 97 324 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 16 278 | 793 675 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 29 218 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 61 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 90 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 16 278 | 884 451 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 16 278 | 884 451 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 16 278 | 884 451 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 445 | 132 319 | 1 764 | 99 058 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 399 | 1 828 727 | 54 693 | 1 468 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 070 | 82 285 | 1 496 | 65 950 |
| Primes | 4 | XXXX | 90 796 | XXXX | 65 726 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 914 | 2 134 127 | 57 953 | 1 699 288 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 542 | 549 758 | 13 980 | 378 848 |
| Particuliers | 9 | 13 397 | 276 921 | 6 986 | 163 799 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 939 | 826 679 | 20 966 | 542 647 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 457 842 | XXXX | 341 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 853 | 3 418 648 | 78 919 | 2 583 528 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 329 | XXXX | 3 234 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 858 018 | XXXX | 551 917 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 863 347 | XXXX | 555 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 853 | 4 281 995 | 78 919 | 3 138 679 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 29 167 | | 21 841 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 167 | XXXX | 21 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 853 | 4 252 828 | 78 919 | 3 116 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 857 | 70 177 | | 43 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 996 | 4 182 651 | 78 919 | 3 073 756 |

| | | 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 | 2 685 611 | | 1 797 656 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 685 611 | | 1 797 656 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,57 | XXXX | 1,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 623 | 36 548 | 496 | 29 757 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 139 483 | 5 395 584 | 99 707 | 4 277 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | 863 | 62 635 | 552 | 40 774 |
| Primes | 4 | XXXX | 331 145 | XXXX | 298 988 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 369 | 1 089 942 | 1 362 | 134 111 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 150 338 | 6 915 854 | 102 117 | 4 781 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 604 | 1 336 696 | 18 400 | 817 427 |
| Particuliers | 9 | 23 738 | 548 635 | 10 212 | 366 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 342 | 1 885 331 | 28 612 | 1 184 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 048 087 | XXXX | 706 769 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 207 680 | 9 849 272 | 130 729 | 6 672 132 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 156 | XXXX | 41 049 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 239 675 | XXXX | 174 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 287 831 | XXXX | 215 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 207 680 | 10 137 103 | 130 729 | 6 887 877 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 15 699 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 15 699 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 207 680 | 10 137 103 | 130 729 | 6 872 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 785 | 37 713 | | 27 297 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 206 895 | 10 099 390 | 130 729 | 6 844 881 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 785 | XXXX | 9 316 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 032,13 | XXXX | 734,74 |

| | 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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 623 | 36 548 | 496 | 29 757 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 957 | 2 006 198 | 32 766 | 1 555 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | 785 | 58 149 | 425 | 33 838 |
| Primes | 4 | XXXX | 149 221 | XXXX | 148 706 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 354 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 373 | 2 250 470 | 33 687 | 1 767 554 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 414 | 468 625 | 6 519 | 321 941 |
| Particuliers | 9 | 6 708 | 123 433 | 1 374 | 52 740 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 122 | 592 058 | 7 893 | 374 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 373 855 | XXXX | 237 537 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 495 | 3 216 383 | 41 580 | 2 379 772 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 929 | XXXX | 5 408 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 432 | XXXX | 48 894 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 361 | XXXX | 54 302 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 495 | 3 294 744 | 41 580 | 2 434 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 15 699 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 78 361 | XXXX | 15 699 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 495 | 3 294 744 | 41 580 | 2 418 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 495 | 3 294 744 | 41 580 | 2 418 375 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'utilisateur | 30 | 1 123 | XXXX | 902 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 933,88 | XXXX | 2 681,13 |

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

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 | 92 526 | 3 389 386 | 66 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 78 | 4 486 | 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 181 924 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 361 | 1 089 588 | 1 362 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 965 | 4 665 384 | 68 430 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 190 | 868 071 | 11 881 |
| Particuliers | 9 | 17 030 | 425 202 | 8 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 220 | 1 293 273 | 20 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 674 232 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 142 185 | 6 632 889 | 89 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 227 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 165 243 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 209 470 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 142 185 | 6 842 359 | 89 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 142 185 | 6 842 359 | 89 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 785 | 37 713 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 141 400 | 6 804 646 | 89 149 |

| | Unités Ex.prec. 1 | Mnt Ex.prec. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 8 662 | XXXX | 8 414 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 785,57 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 241 | 62 099 | 1 236 | 62 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 127 169 | 4 569 467 | 82 435 | 3 209 874 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 427 | 256 828 | 3 006 | 167 383 |
| Primes | 4 | XXXX | 693 856 | XXXX | 390 055 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 732 | 184 025 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 569 | 5 766 275 | 86 677 | 3 829 695 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 547 | 1 209 703 | 19 006 | 753 694 |
| Particuliers | 9 | 15 021 | 342 598 | 13 173 | 431 196 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 568 | 1 552 301 | 32 179 | 1 184 890 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 952 645 | XXXX | 660 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 181 137 | 8 271 221 | 118 856 | 5 674 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 111 595 | XXXX | 132 338 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 189 506 | XXXX | 808 506 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 301 101 | XXXX | 940 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 181 137 | 9 572 322 | 118 856 | 6 615 800 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 834 | | 18 808 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 834 | XXXX | 18 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 181 137 | 9 510 488 | 118 856 | 6 596 992 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 259 436 | | 15 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 181 137 | 9 251 052 | 118 856 | 6 581 149 |

| | | 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 | 4 486 487 | | 2 982 499 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 486 487 | | 2 982 499 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,08 | XXXX | 2,21 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 658,30 | XXXX | 581,84 |

| | 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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 641 | 1 500 346 | 25 105 |
| Temps supplémentaire | 3 | 112 | 6 829 | 61 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 196 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 241 | 119 500 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 994 | 1 684 871 | 25 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 914 | 361 234 | 5 702 |
| Particuliers | 9 | 2 802 | 68 945 | 4 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 716 | 430 179 | 10 657 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 275 429 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 710 | 2 390 479 | 35 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 109 143 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 225 270 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 334 413 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 710 | 2 724 892 | 35 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 3 108 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 108 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 710 | 2 721 784 | 35 823 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 710 | 2 721 784 | 35 823 |

| | 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 | 581 384 | | 368 800 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 581 384 | | 368 800 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,69 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 713 | XXXX | 1 567 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 588,90 | XXXX |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 241 | 62 099 | 1 236 | 62 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 528 | 3 069 121 | 57 330 | 2 143 983 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 315 | 249 999 | 2 945 | 163 779 |
| Primes | 4 | XXXX | 635 660 | XXXX | 376 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 491 | 64 525 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 575 | 4 081 404 | 61 511 | 2 746 659 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 633 | 848 469 | 13 304 | 512 108 |
| Particuliers | 9 | 12 219 | 273 653 | 8 218 | 266 960 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 852 | 1 122 122 | 21 522 | 779 068 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 677 216 | XXXX | 456 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 129 427 | 5 880 742 | 83 033 | 3 982 418 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 452 | XXXX | 75 839 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 964 236 | XXXX | 621 583 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 966 688 | XXXX | 697 422 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 129 427 | 6 847 430 | 83 033 | 4 679 840 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 726 | | 18 808 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 58 726 | XXXX | 18 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 129 427 | 6 788 704 | 83 033 | 4 661 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 259 436 | | 15 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 427 | 6 529 268 | 83 033 | 4 645 189 |

| | | 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 | 3 905 103 | | 2 613 699 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 905 103 | | 2 613 699 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,69 | XXXX | 1,78 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 529,11 | XXXX | 476,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 010 | 1 558 | 97 068 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 138 600 | 97 054 | 3 696 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 125 | 9 489 | 574 450 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 707 464 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 607 | 2 927 | 250 146 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 166 342 | 111 028 | 5 325 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 44 626 | 27 511 | 1 075 464 |
| Particuliers | 9 | 36 689 | 26 470 | 692 071 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 81 315 | 53 981 | 1 767 535 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 849 283 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 247 657 | 165 009 | 7 942 227 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 24 133 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 329 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 353 256 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 247 657 | 165 009 | 8 295 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 247 657 | 165 009 | 8 295 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 427 | 63 189 | 16 383 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 245 230 | 165 009 | 8 279 100 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 010 | 187 550 | 1 558 | 97 068 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 138 600 | 4 662 241 | 97 054 | 3 696 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 125 | 903 022 | 9 489 | 574 450 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 034 955 | XXXX | 707 464 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 607 | 1 145 143 | 2 927 | 250 146 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 166 342 | 7 932 911 | 111 028 | 5 325 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 626 | 1 594 187 | 27 511 | 1 075 464 |
| Particuliers | 9 | 36 689 | 868 971 | 26 470 | 692 071 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 81 315 | 2 463 158 | 53 981 | 1 767 535 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 239 805 | XXXX | 849 283 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 247 657 | 11 635 874 | 165 009 | 7 942 227 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 636 | XXXX | 24 133 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 520 035 | XXXX | 329 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 540 671 | XXXX | 353 256 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 247 657 | 12 176 545 | 165 009 | 8 295 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 540 671 | XXXX | 353 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 247 657 | 12 176 545 | 165 009 | 8 295 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 427 | 63 189 | | 16 383 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 245 230 | 12 113 356 | 165 009 | 8 279 100 |

| | | 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 | 9 263 | | 6 282 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 263 | | 6 282 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 307,71 | XXXX | 1 317,91 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 541,94 | XXXX | 4 591,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 647 | 32 167 | 455 | 24 015 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 725 | 361 577 | 6 866 | 296 824 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 496 | 1 | 47 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 785 | XXXX | 1 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 426 | 399 025 | 7 322 | 322 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 202 | 96 742 | 1 373 | 58 946 |
| Particuliers | 9 | 3 081 | 107 799 | 1 064 | 41 595 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 283 | 204 541 | 2 437 | 100 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 649 | XXXX | 55 409 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 709 | 689 215 | 9 759 | 478 688 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 397 | XXXX | 4 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 397 | XXXX | 4 309 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 709 | 694 612 | 9 759 | 482 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 397 | XXXX | 4 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 709 | 694 612 | 9 759 | 482 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 709 | 694 612 | 9 759 | 482 997 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 912 | XXXX | 5 339 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 87,79 | XXXX | 90,47 |

| | 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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 886 | 61 872 | 722 | 47 830 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 171 | 666 168 | 12 200 | 531 882 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 5 361 | 15 | 887 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 023 | XXXX | 22 968 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 150 | 753 424 | 12 937 | 603 567 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 113 | 175 972 | 2 526 | 109 100 |
| Particuliers | 9 | 1 002 | 29 866 | 2 638 | 79 026 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 115 | 205 838 | 5 164 | 188 126 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 820 | XXXX | 98 383 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 265 | 1 092 082 | 18 101 | 890 076 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 211 | XXXX | 16 606 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 211 | XXXX | 16 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 265 | 1 118 293 | 18 101 | 906 682 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 211 | XXXX | 16 606 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 265 | 1 118 293 | 18 101 | 906 682 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 33 749 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 265 | 1 118 293 | 18 101 | 872 933 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 56 | | 50 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 56 | | 50 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19 969,52 | XXXX | 17 458,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 443 | 229 474 | 2 895 |
| Temps supplémentaire | 3 | 339 | 17 195 | 22 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 629 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 782 | 250 298 | 2 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 874 | 62 715 | 234 |
| Particuliers | 9 | 1 781 | 51 884 | 290 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 655 | 114 599 | 524 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 550 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 437 | 416 447 | 3 441 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 110 760 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 558 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 318 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 437 | 536 765 | 3 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 437 | 536 765 | 3 441 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 437 | 536 765 | 3 441 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 697 | XXXX | 480 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 770,11 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 649 | 49 197 | 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 6 | 191 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 649 | 49 197 | 613 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 403 | 13 351 | 92 |
| Particuliers | 9 | 772 | 26 033 | 13 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 175 | 39 384 | 105 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 589 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 824 | 101 170 | 718 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 048 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 048 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 824 | 103 218 | 718 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 824 | 103 218 | 718 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 824 | 103 218 | 718 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 390 | XXXX | 304 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 264,66 | 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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 794 | 180 277 | 2 288 |
| Temps supplémentaire | 3 | 339 | 17 195 | 16 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 629 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 133 | 201 101 | 2 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 471 | 49 364 | 142 |
| Particuliers | 9 | 1 009 | 25 851 | 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 480 | 75 215 | 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 961 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 613 | 315 277 | 2 723 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 110 760 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 510 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 118 270 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 613 | 433 547 | 2 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 613 | 433 547 | 2 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 613 | 433 547 | 2 723 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 307 | XXXX | 176 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 412,21 | 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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 903 | 1 215 553 | 17 582 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 5 011 | 68 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 568 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 36 | 3 256 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 015 | 1 271 388 | 17 650 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 468 | 363 352 | 4 537 |
| Particuliers | 9 | 7 930 | 269 186 | 3 560 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 398 | 632 538 | 8 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 470 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 413 | 2 159 396 | 25 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 215 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 694 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 909 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 413 | 2 238 305 | 25 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 5 000 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 000 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 413 | 2 233 305 | 25 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 325 | 55 090 | 20 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 088 | 2 178 215 | 25 747 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 8 002 | XXXX | 5 457 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 272,21 | 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: 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 | 26 903 | 1 215 553 | 17 582 | 883 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 5 011 | 68 | 5 021 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 568 | XXXX | 6 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 36 | 3 256 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 015 | 1 271 388 | 17 650 | 895 371 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 7 468 | 363 352 | 4 537 | 221 017 |
| Particuliers | 9 | 7 930 | 269 186 | 3 560 | 145 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 398 | 632 538 | 8 097 | 366 221 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 470 | XXXX | 154 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 413 | 2 159 396 | 25 747 | 1 416 566 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 215 | XXXX | 1 659 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 694 | XXXX | 58 436 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 909 | XXXX | 60 095 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 413 | 2 238 305 | 25 747 | 1 476 661 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 000 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 413 | 2 233 305 | 25 747 | 1 476 661 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 325 | 55 090 | | 20 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 088 | 2 178 215 | 25 747 | 1 456 508 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 8 002 | XXXX | 5 457 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 272,21 | XXXX | 266,91 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Aide 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 | 311 222 | 208 202 | 5 824 811 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 547 | 15 231 | 659 204 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 226 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 142 035 | 3 809 | 110 435 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 475 804 | 227 242 | 6 821 352 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 81 870 | 46 479 | 1 295 600 |
| Particuliers | 9 | 72 028 | 53 917 | 1 250 983 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 153 898 | 100 396 | 2 546 583 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 460 290 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 629 702 | 327 638 | 10 828 225 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 242 842 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 611 936 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 12 848 517 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 703 295 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 629 702 | 327 638 | 28 531 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 102 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 629 702 | 327 638 | 28 531 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 412 | | 442 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 613 290 | 327 638 | 28 088 765 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 4 589 | 3 529 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 959,41 |

| | 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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 292 931 | 7 500 582 | 200 715 | 5 615 564 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 621 | 893 974 | 13 760 | 593 341 |
| Primes | 4 | XXXX | 266 043 | XXXX | 200 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 136 505 | 8 255 432 | 3 809 | 110 435 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 450 057 | 16 916 031 | 218 284 | 6 520 123 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Généraux | 8 | 75 654 | 2 070 402 | 43 830 | 1 221 656 |
| Particuliers | 9 | 66 385 | 1 392 555 | 48 146 | 1 107 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 142 039 | 3 462 957 | 91 976 | 2 329 477 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 911 557 | XXXX | 1 379 360 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 592 096 | 22 290 545 | 310 260 | 10 228 960 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 019 221 | XXXX | 3 957 607 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 869 380 | XXXX | 611 848 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 17 148 433 | XXXX | 12 848 517 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 037 034 | XXXX | 17 417 972 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 592 096 | 46 327 579 | 310 260 | 27 646 932 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 102 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 102 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 592 096 | 46 325 477 | 310 260 | 27 646 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 412 | 419 612 | | 384 704 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 575 684 | 45 905 865 | 310 260 | 27 262 228 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 4 192 | XXXX | 3 308 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 950,83 | XXXX | 8 241,30 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 291 | 468 498 | 7 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 926 | 90 068 | 1 471 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 850 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 530 | 365 488 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 747 | 982 904 | 8 958 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 216 | 162 308 | 2 649 |
| Particuliers | 9 | 5 643 | 116 753 | 5 771 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 859 | 279 061 | 8 420 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 137 826 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 606 | 1 399 791 | 17 378 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 410 120 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 534 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 410 654 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 606 | 1 810 445 | 17 378 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 410 654 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 606 | 1 810 445 | 17 378 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 58 051 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 606 | 1 810 445 | 17 378 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 416 | 3 301 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 416 | 3 301 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 215,12 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 397 | XXXX | 221 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 560,31 | 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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 823 | 14 600 | 554 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 2 | 51 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 995 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 825 | 14 602 | 555 543 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 365 | 2 843 | 108 337 |
| Particuliers | 9 | 1 312 | 902 | 32 719 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 677 | 3 745 | 141 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 98 978 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 502 | 18 347 | 795 577 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 680 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 352 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 357 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 502 | 18 347 | 1 152 674 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 502 | 18 347 | 1 152 674 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 502 | 18 347 | 1 152 674 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 851 | 12 461 | 478 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 52 | |
| Primes | 4 | XXXX | 329 | 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 853 | 12 461 | 478 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 759 | 2 435 | 93 906 |
| Particuliers | 9 | 1 225 | 819 | 29 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 984 | 3 254 | 123 856 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 85 590 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 837 | 15 715 | 688 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 680 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 146 918 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 151 598 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 837 | 15 715 | 839 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 837 | 15 715 | 839 982 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 837 | 15 715 | 839 982 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 279 | 8 294 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 279 | 8 294 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,25 | 101,28 |
| B - L'utilisateur suivi | 30 | 3 486 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 325,44 | 443,26 |

| | 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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 972 | 2 139 | 76 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 2 | 51 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 254 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 972 | 2 141 | 76 605 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 606 | 408 | 14 431 |
| Particuliers | 9 | 87 | 83 | 2 769 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 693 | 491 | 17 200 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 388 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 665 | 2 632 | 107 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 205 499 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 205 499 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 665 | 2 632 | 312 692 |
| 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 | 3 665 | 2 632 | 312 692 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 665 | 2 632 | 312 692 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les activités buccodentaires préventives | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 867 | 298 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 867 | 298 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 049,30 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 589 | XXXX | 41 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 589 | XXXX | 41 893 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 17 589 | | 41 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 17 589 | | 41 893 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 17 589 | | 41 893 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 589 | XXXX | 41 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 589 | XXXX | 41 893 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 17 589 | | 41 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 17 589 | | 41 893 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 17 589 | | 41 893 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 34 | 1 645 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 338 436 | 12 811 853 | 236 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 011 | 215 853 | 1 941 |
| Primes | 4 | XXXX | 313 485 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 411 | 1 424 268 | 2 845 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 356 892 | 14 767 104 | 241 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 73 370 | 3 001 019 | 50 652 |
| Particuliers | 9 | 46 796 | 1 299 678 | 35 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 120 166 | 4 300 697 | 86 255 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 508 885 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 477 058 | 21 576 686 | 327 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 577 391 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 501 175 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 078 566 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 477 058 | 23 655 252 | 327 901 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 22 449 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 449 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 477 058 | 23 632 803 | 327 901 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 655 | 72 349 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 475 403 | 23 560 454 | 327 901 |

| | 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 |
| | 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 203 972 | 7 293 137 | 146 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 861 | 89 579 | 719 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 111 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 329 | 1 314 392 | 700 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 219 162 | 8 773 219 | 147 832 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 44 041 | 1 711 197 | 29 449 |
| Particuliers | 9 | 27 758 | 766 353 | 24 335 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 799 | 2 477 550 | 53 784 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 444 014 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 290 961 | 12 694 783 | 201 616 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 304 019 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 382 741 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 686 760 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 290 961 | 14 381 543 | 201 616 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 22 449 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 449 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 290 961 | 14 359 094 | 201 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 655 | 72 349 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 289 306 | 14 286 745 | 201 616 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 7 474 | XXXX | 6 621 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 911,53 | XXXX |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 | 752 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 245 | 936 079 | 14 114 | 756 420 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 1 054 | 14 | 807 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 654 | XXXX | 105 918 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 280 | 1 015 539 | 14 128 | 863 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 075 | 211 497 | 2 623 | 141 424 |
| Particuliers | 9 | 587 | 28 928 | 367 | 19 778 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 662 | 240 425 | 2 990 | 161 202 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 163 684 | XXXX | 110 681 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 942 | 1 419 648 | 17 118 | 1 135 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 231 962 | XXXX | 108 643 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 574 | XXXX | 11 721 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 252 536 | XXXX | 120 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 942 | 1 672 184 | 17 118 | 1 255 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 252 536 | XXXX | 120 364 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 942 | 1 672 184 | 17 118 | 1 255 392 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 942 | 1 672 184 | 17 118 | 1 255 392 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 309 | | 4 566 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 309 | | 4 566 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 228,78 | XXXX | 274,94 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 184,27 | XXXX | 1 235,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 | 893 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 115 219 | 4 582 637 | 76 333 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 130 | 125 220 | 1 208 |
| Primes | 4 | XXXX | 159 720 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 082 | 109 876 | 2 145 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 450 | 4 978 346 | 79 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 25 254 | 1 078 325 | 18 580 |
| Particuliers | 9 | 18 451 | 504 397 | 10 901 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 705 | 1 582 722 | 29 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 901 187 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 155 | 7 462 255 | 109 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 410 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 860 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 270 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 155 | 7 601 525 | 109 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 155 | 7 601 525 | 109 167 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 14 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 155 | 7 601 525 | 109 167 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 9 371 | XXXX | 6 348 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 811,18 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 474 | 82 317 | 998 | 56 868 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 737 | 803 287 | 17 369 | 711 730 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 3 399 | 11 | 531 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 979 | XXXX | 25 329 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 287 | 910 982 | 18 378 | 794 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 715 | 187 488 | 2 141 | 93 798 |
| Particuliers | 9 | 871 | 33 032 | 1 116 | 45 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 586 | 220 520 | 3 257 | 139 160 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 159 409 | XXXX | 119 508 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 873 | 1 290 911 | 21 635 | 1 053 126 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 229 607 | XXXX | 150 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 875 | XXXX | 36 674 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 326 482 | XXXX | 186 837 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 873 | 1 617 393 | 21 635 | 1 239 963 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 326 482 | XXXX | 186 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 873 | 1 617 393 | 21 635 | 1 239 963 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 873 | 1 617 393 | 21 635 | 1 239 963 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 397 | XXXX | 1 129 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 157,76 | XXXX | 1 098,28 |

| | 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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 793 | 67 299 | 4 077 896 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 69 | 5 554 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 59 015 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 866 | 67 368 | 4 142 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 716 | 12 739 | 789 646 |
| Particuliers | 9 | 7 287 | 10 890 | 352 848 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 003 | 23 629 | 1 142 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 496 775 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 869 | 90 997 | 5 781 734 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 007 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 98 346 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 100 353 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 869 | 90 997 | 5 882 087 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 869 | 90 997 | 5 882 087 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 869 | 90 997 | 5 882 087 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 123 | 1 536 | 81 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 273 | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 959 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 127 | 214 998 | 1 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 965 | 50 808 | 316 |
| Particuliers | 9 | 1 531 | 38 693 | 47 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 496 | 89 501 | 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 046 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 623 | 341 545 | 1 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 769 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 769 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 623 | 352 314 | 1 899 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 623 | 352 314 | 1 899 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 623 | 352 314 | 1 899 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 700 | 5 146 | 299 055 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 312 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 175 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 704 | 5 146 | 312 230 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 537 | 950 | 57 020 |
| Particuliers | 9 | 182 | 514 | 39 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 719 | 1 464 | 96 187 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 38 765 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 423 | 6 610 | 447 182 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 294 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 294 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 423 | 6 610 | 450 476 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 423 | 6 610 | 450 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 423 | 6 610 | 450 476 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 639 | 499 196 | 5 828 | 365 263 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 487 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 030 | XXXX | 5 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 639 | 517 226 | 5 835 | 371 103 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 650 | 107 441 | 1 238 | 80 537 |
| Particuliers | 9 | 498 | 28 131 | 1 702 | 65 884 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 148 | 135 572 | 2 940 | 146 421 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 415 | XXXX | 41 926 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 787 | 724 213 | 8 775 | 559 450 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 872 | XXXX | 5 361 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 872 | XXXX | 5 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 787 | 732 085 | 8 775 | 564 811 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 872 | XXXX | 5 361 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 787 | 732 085 | 8 775 | 564 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 787 | 732 085 | 8 775 | 564 811 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 62 331 | 54 789 | 3 332 199 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 62 | 5 067 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 40 272 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 396 | 54 851 | 3 377 538 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 564 | 10 235 | 634 169 |
| Particuliers | 9 | 5 076 | 8 627 | 245 963 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 640 | 18 862 | 880 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 405 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 036 | 73 713 | 4 663 098 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 007 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 85 332 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 87 339 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 036 | 73 713 | 4 750 437 |
| 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 | 81 036 | 73 713 | 4 750 437 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 036 | 73 713 | 4 750 437 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 389 | 1 029 048 | 14 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 2 009 | 9 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 222 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 413 | 1 073 279 | 14 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 448 | 377 615 | 4 944 |
| Particuliers | 9 | 4 105 | 142 250 | 1 726 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 553 | 519 865 | 6 670 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 207 346 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 966 | 1 800 490 | 21 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 092 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 001 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 093 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 966 | 1 862 583 | 21 135 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 34 190 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 190 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 966 | 1 828 393 | 21 135 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 966 | 1 828 393 | 21 135 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 605 | XXXX | 1 922 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 701,88 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 292 | 784 430 | 9 503 | 561 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 745 415 | 24 582 342 | 495 672 | 18 079 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 945 | 2 982 239 | 32 507 | 1 857 963 |
| Primes | 4 | XXXX | 824 171 | XXXX | 578 870 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 75 | 2 812 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 813 727 | 29 175 994 | 537 682 | 21 077 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 167 216 | 5 992 392 | 108 743 | 3 929 814 |
| Particuliers | 9 | 97 499 | 2 373 881 | 71 400 | 1 954 368 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 264 715 | 8 366 273 | 180 143 | 5 884 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 350 825 | XXXX | 3 564 437 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 078 442 | 42 893 092 | 717 825 | 30 525 854 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 152 903 | XXXX | 4 306 037 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 766 197 | XXXX | 21 474 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 919 100 | XXXX | 25 780 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 078 442 | 81 812 192 | 717 825 | 56 306 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 474 733 | XXXX | 719 043 |
| Recouvrements | 19 | | 101 773 | | 51 534 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 576 506 | | 770 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 078 442 | 80 235 686 | 717 825 | 55 535 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 643 | 1 278 228 | | 29 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 062 799 | 78 957 458 | 717 825 | 55 505 744 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 68 034 396 | 55 794 620 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 68 034 396 | 55 794 620 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,18 | XXXX | 1,01 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,16 | XXXX | 3,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 931 | 1 601 101 | 31 799 | 1 140 509 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 725 | 147 041 | 1 984 | 113 948 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 717 | XXXX | 42 651 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 656 | 1 808 859 | 33 783 | 1 297 108 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 729 | 384 995 | 6 601 | 237 267 |
| Particuliers | 9 | 3 675 | 102 018 | 6 031 | 159 859 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 404 | 487 013 | 12 632 | 397 126 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 333 857 | XXXX | 230 949 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 060 | 2 629 729 | 46 415 | 1 925 183 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 435 | XXXX | 68 611 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 055 475 | XXXX | 650 370 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 123 910 | XXXX | 718 981 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 060 | 3 753 639 | 46 415 | 2 644 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 123 910 | XXXX | 718 981 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 060 | 3 753 639 | 46 415 | 2 644 164 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 060 | 3 753 639 | 46 415 | 2 644 164 |

| | | 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 | 2 497 281 | | 2 709 409 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 497 281 | | 2 709 409 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,50 | XXXX | 0,98 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,79 | XXXX | 8,67 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 701 | 3 976 091 | 90 669 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 168 | 580 044 | 6 356 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 479 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 75 | 2 812 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 944 | 4 623 426 | 97 025 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 27 054 | 948 309 | 21 833 |
| Particuliers | 9 | 21 651 | 520 321 | 12 416 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 705 | 1 468 630 | 34 249 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 886 128 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 183 649 | 6 978 184 | 131 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 226 520 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 682 708 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 909 228 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 183 649 | 13 887 412 | 131 274 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 977 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 977 | 326 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 183 649 | 13 885 435 | 131 274 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 183 649 | 13 885 435 | 131 274 |

| | 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 | 11 706 651 | 8 077 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 706 651 | 8 077 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,19 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 2 209 302 | XXXX | 1 533 168 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,28 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 664 | 1 449 293 | 24 283 | 973 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 018 | 171 045 | 2 722 | 157 070 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 047 | XXXX | 15 477 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 682 | 1 635 385 | 27 005 | 1 146 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 949 | 325 776 | 5 227 | 199 615 |
| Particuliers | 9 | 4 518 | 83 194 | 2 917 | 79 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 467 | 408 970 | 8 144 | 279 088 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 294 360 | XXXX | 183 799 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 149 | 2 338 715 | 35 149 | 1 609 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 223 357 | XXXX | 153 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 223 357 | XXXX | 153 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 149 | 2 562 072 | 35 149 | 1 762 935 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 223 357 | XXXX | 153 873 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 149 | 2 562 072 | 35 149 | 1 762 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 149 | 2 562 072 | 35 149 | 1 762 935 |

| | | 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 | 2 227 916 | | 1 789 201 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 227 916 | | 1 789 201 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,15 | XXXX | 0,99 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,98 | XXXX | 8,43 |

| | 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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 292 | 784 430 | 9 503 | 561 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 533 119 | 17 555 857 | 348 921 | 12 787 136 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 034 | 2 084 109 | 21 445 | 1 245 025 |
| Primes | 4 | XXXX | 683 928 | XXXX | 467 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 584 445 | 21 108 324 | 379 869 | 15 061 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 120 484 | 4 333 312 | 75 082 | 2 753 567 |
| Particuliers | 9 | 67 655 | 1 668 348 | 50 036 | 1 358 409 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 188 139 | 6 001 660 | 125 118 | 4 111 976 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 836 480 | XXXX | 2 513 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 772 584 | 30 946 464 | 504 987 | 21 686 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 857 948 | XXXX | 2 874 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 804 657 | XXXX | 17 278 956 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 662 605 | XXXX | 20 153 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 772 584 | 61 609 069 | 504 987 | 41 839 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 472 756 | XXXX | 718 717 |
| Recouvrements | 19 | | 101 773 | | 51 534 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 574 529 | | 770 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 772 584 | 60 034 540 | 504 987 | 41 069 698 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 643 | 1 278 228 | | 29 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 756 941 | 58 756 312 | 504 987 | 41 039 973 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 602 548 | 43 218 258 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 602 548 | 43 218 258 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,17 | XXXX | 0,97 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,68 | XXXX | 2,71 |

| | 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: Biochimie-Hémato.-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 292 | 784 430 | 9 503 | 561 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 369 512 | 12 131 181 | 249 059 | 9 021 011 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 293 | 1 600 103 | 16 002 | 929 812 |
| Primes | 4 | XXXX | 561 822 | XXXX | 388 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 412 097 | 15 077 536 | 274 564 | 10 900 578 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 86 895 | 3 102 224 | 57 362 | 2 058 054 |
| Particuliers | 9 | 44 693 | 1 085 151 | 33 990 | 905 097 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 131 588 | 4 187 375 | 91 352 | 2 963 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 699 500 | XXXX | 1 795 358 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 543 685 | 21 964 411 | 365 916 | 15 659 087 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 343 445 | XXXX | 2 578 431 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 166 842 | XXXX | 9 438 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 510 287 | XXXX | 12 016 998 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 543 685 | 39 474 698 | 365 916 | 27 676 085 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 455 246 | XXXX | 691 439 |
| Recouvrements | 19 | | 101 773 | | 51 534 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 557 019 | XXXX | 742 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 543 685 | 37 917 679 | 365 916 | 26 933 112 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 643 | 1 278 228 | | 29 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 528 042 | 36 639 451 | 365 916 | 26 903 387 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 993 674 | 28 844 453 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 993 674 | 28 844 453 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,16 | XXXX | 0,96 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,79 | XXXX | 1,91 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 163 607 | 99 862 | 3 766 125 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 741 | 5 443 | 315 213 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 79 530 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 172 348 | 105 305 | 4 160 868 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 33 589 | 17 720 | 695 513 |
| Particuliers | 9 | 22 962 | 16 046 | 453 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 551 | 33 766 | 1 148 825 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 717 999 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 228 899 | 139 071 | 6 027 692 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 295 783 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 840 389 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 136 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 228 899 | 139 071 | 14 163 864 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 27 278 |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 510 | 27 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 228 899 | 139 071 | 14 136 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 228 899 | 139 071 | 14 136 586 |

| | 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 | 18 608 874 | 14 373 805 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 608 874 | 14 373 805 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,19 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 1 543 097 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14,33 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 111 | 6 509 | 51 | 3 079 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 013 | 506 184 | 9 551 | 348 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 294 | 18 330 | 109 | 6 918 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 263 | XXXX | 6 090 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 418 | 553 286 | 9 711 | 364 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 444 | 60 653 | 1 543 | 61 962 |
| Particuliers | 9 | 525 | 17 237 | 2 219 | 44 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 969 | 77 890 | 3 762 | 106 746 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 688 | XXXX | 63 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 387 | 717 864 | 13 473 | 535 610 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 170 | XXXX | 3 091 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 043 | XXXX | 56 677 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 213 | XXXX | 59 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 387 | 792 077 | 13 473 | 595 378 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 74 213 | XXXX | 59 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 387 | 792 077 | 13 473 | 595 378 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 387 | 792 077 | 13 473 | 595 378 |

| | | 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 | 846 893 | | 565 504 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 846 893 | | 565 504 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,94 | XXXX | 1,05 |
| | 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: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 097 | 237 346 | 3 967 |
| Temps supplémentaire | 3 | 873 | 56 279 | 505 |
| Primes | 4 | XXXX | 797 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 970 | 294 422 | 4 472 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 227 | 54 115 | 744 |
| Particuliers | 9 | 140 | 5 616 | 120 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 367 | 59 731 | 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 954 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 337 | 402 107 | 5 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 342 188 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 342 188 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 337 | 58 744 295 | 5 336 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 337 | 58 744 295 | 5 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 337 | 58 744 295 | 5 336 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 420 | 23 420 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 759 | 53 471 | 1 775 125 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 728 | 469 | 24 418 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 691 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 031 | 1 | 423 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 518 | 54 361 | 1 844 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 649 | 13 919 | 466 360 |
| Particuliers | 9 | 16 746 | 8 283 | 237 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 395 | 22 202 | 703 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 365 991 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 913 | 76 563 | 2 913 544 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 564 301 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 564 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 913 | 76 563 | 3 477 845 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 90 625 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 90 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 913 | 76 563 | 3 477 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 093 | | 58 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 820 | 76 563 | 3 419 754 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 603 | 14 949 | 530 200 |
| Temps supplémentaire | 3 | 375 | 100 | 5 434 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 166 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 978 | 15 049 | 537 800 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 812 | 3 285 | 115 092 |
| Particuliers | 9 | 3 208 | 1 509 | 50 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 020 | 4 794 | 165 174 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 102 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 998 | 19 843 | 805 121 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 183 968 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 183 968 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 998 | 19 843 | 989 089 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 90 625 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 90 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 998 | 19 843 | 989 089 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 998 | 19 843 | 989 089 |

| | 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 | 1 183 781 | 834 947 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 183 781 | 834 947 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,18 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 13,30 |

| | 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: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 420 | 23 420 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 156 | 1 380 559 | 38 522 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 353 | 58 635 | 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 636 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 031 | 105 470 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 540 | 1 591 300 | 39 312 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 837 | 310 378 | 10 634 |
| Particuliers | 9 | 13 538 | 344 914 | 6 774 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 375 | 655 292 | 17 408 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 319 385 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 915 | 2 565 977 | 56 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 178 343 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 591 423 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 769 766 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 915 | 3 335 743 | 56 720 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 915 | 3 335 743 | 56 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 093 | 97 109 | 58 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 822 | 3 238 634 | 56 720 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 130 | 3 263 | 119 032 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 24 | 1 351 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 719 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 146 | 3 287 | 125 102 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 007 | 1 434 | 55 045 |
| Particuliers | 9 | 45 | 264 | 8 567 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 052 | 1 698 | 63 612 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 149 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 198 | 4 985 | 214 863 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 11 836 371 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 28 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 864 486 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 198 | 4 985 | 12 079 349 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 198 | 4 985 | 12 079 349 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 200 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 198 | 4 985 | 11 878 530 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 130 | 3 263 | 119 032 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 24 | 1 351 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 719 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 146 | 3 287 | 125 102 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 007 | 1 434 | 55 045 |
| Particuliers | 9 | 45 | 264 | 8 567 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 052 | 1 698 | 63 612 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 149 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 198 | 4 985 | 214 863 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 773 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 28 080 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 801 569 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 198 | 4 985 | 5 016 432 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 198 | 4 985 | 5 016 432 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 200 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 198 | 4 985 | 4 815 613 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention et l'activité ponctuelle | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 436 | 888 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 436 | 888 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 5 422,99 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 846 525 | XXXX | 7 062 882 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 354 | XXXX | 35 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 847 879 | XXXX | 7 062 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 847 879 | | 7 062 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 847 879 | | 7 062 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 65 340 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 782 539 | | 7 062 917 |

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

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

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 744 | 366 680 | 5 650 | 261 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 140 | 42 | 1 295 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 436 | XXXX | 5 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 49 | 5 004 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 798 | 379 260 | 5 692 | 267 753 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 346 | 66 412 | 1 145 | 55 878 |
| Particuliers | 9 | 466 | 18 580 | 156 | 7 146 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 812 | 84 992 | 1 301 | 63 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 880 | XXXX | 39 051 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 610 | 531 132 | 6 993 | 369 828 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 844 | XXXX | 8 049 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 844 | XXXX | 8 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 610 | 544 976 | 6 993 | 377 877 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 844 | XXXX | 8 049 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 610 | 544 976 | 6 993 | 377 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 610 | 544 976 | 6 993 | 377 877 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Pour l'établissement | 25 | 1 354 | | 987 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 354 | | 987 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 402,49 | XXXX | 382,85 |
| B - L'usager | 30 | 255 | XXXX | 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 137,16 | XXXX | 1 825,49 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 464 | 27 000 | 237 | 14 088 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 393 | 1 700 222 | 37 633 | 1 233 373 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 719 | 86 143 | 744 | 38 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 093 | XXXX | 46 152 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 576 | 1 901 458 | 38 614 | 1 332 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 558 | 437 299 | 6 635 | 228 786 |
| Particuliers | 9 | 3 707 | 103 654 | 2 648 | 83 344 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 265 | 540 953 | 9 283 | 312 130 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 356 692 | XXXX | 235 654 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 841 | 2 799 103 | 47 897 | 1 880 329 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 711 | XXXX | 1 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 198 429 | XXXX | 155 520 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 207 140 | XXXX | 156 809 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 841 | 3 006 243 | 47 897 | 2 037 138 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 520 | XXXX | 395 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 520 | | 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 841 | 3 005 723 | 47 897 | 2 036 743 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 998 | 29 799 | | 19 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 843 | 2 975 924 | 47 897 | 2 017 140 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 452 127 | 2 195 483 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 452 127 | 2 195 483 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,86 | XXXX | 0,92 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28,11 | XXXX | 26,05 |

| | 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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 945 | 1 076 270 | 24 661 |
| Temps supplémentaire | 3 | 129 | 7 379 | 588 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 521 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 074 | 1 122 170 | 25 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 765 | 198 649 | 5 252 |
| Particuliers | 9 | 1 233 | 44 301 | 2 554 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 998 | 242 950 | 7 806 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 053 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 072 | 1 558 173 | 33 055 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 964 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 964 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 072 | 1 585 137 | 33 055 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 964 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 072 | 1 585 137 | 33 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 072 | 1 585 137 | 33 055 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 672 | | 5 490 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 672 | | 5 490 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 182,79 | 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 131 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 460 | 1 460 608 | 23 381 |
| Temps supplémentaire | 3 | 88 | 3 269 | 283 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 414 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 037 | 371 358 | 466 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 588 | 1 872 780 | 24 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 318 | 321 492 | 5 363 |
| Particuliers | 9 | 4 991 | 149 169 | 1 833 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 309 | 470 661 | 7 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 919 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 897 | 2 624 360 | 31 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 718 853 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 639 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 768 492 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 897 | 3 392 852 | 31 326 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 355 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 355 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 897 | 3 392 497 | 31 326 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 897 | 3 392 497 | 31 326 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 740 | 5 281 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 740 | 5 281 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 438,35 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 519 | XXXX | 1 326 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 233,38 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 131 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 735 | 1 317 896 | 21 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | 88 | 3 269 | 283 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 175 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 037 | 371 358 | 466 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 863 | 1 724 829 | 22 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 871 | 296 106 | 4 945 |
| Particuliers | 9 | 4 991 | 149 169 | 1 717 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 862 | 445 275 | 6 662 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 257 232 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 725 | 2 427 336 | 28 821 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 718 853 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 750 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 765 603 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 725 | 3 192 939 | 28 821 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 355 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 355 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 725 | 3 192 584 | 28 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 725 | 3 192 584 | 28 821 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 061 | 4 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 061 | 4 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 452,19 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 411 | XXXX | 1 244 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 262,64 | 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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 725 | 142 712 | 1 971 | 111 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 239 | XXXX | 11 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 725 | 147 951 | 1 971 | 123 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 447 | 25 386 | 418 | 26 293 |
| Particuliers | 9 | | | 116 | 5 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 447 | 25 386 | 534 | 32 155 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 687 | XXXX | 17 129 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 172 | 197 024 | 2 505 | 172 808 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 188 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 889 | XXXX | 1 931 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 889 | XXXX | 3 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 172 | 199 913 | 2 505 | 175 927 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 889 | XXXX | 3 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 172 | 199 913 | 2 505 | 175 927 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 172 | 199 913 | 2 505 | 175 927 |

| | | 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 | 679 | | 446 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 679 | | 446 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 294,42 | XXXX | 394,46 |
| B - L'usager | 30 | 108 | XXXX | 82 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 851,05 | XXXX | 2 145,45 |

| | 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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 152 | 8 951 | 77 | 4 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 106 | 690 327 | 12 790 | 534 867 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 384 | 204 396 | 1 992 | 120 877 |
| Primes | 4 | XXXX | 197 143 | XXXX | 129 974 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 642 | 1 100 817 | 14 859 | 790 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 263 | 177 127 | 2 987 | 127 939 |
| Particuliers | 9 | 3 144 | 85 287 | 2 871 | 82 630 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 407 | 262 414 | 5 858 | 210 569 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 163 597 | XXXX | 113 018 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 049 | 1 526 828 | 20 717 | 1 113 924 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 821 | XXXX | 170 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 066 856 | XXXX | 2 055 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 164 677 | XXXX | 2 226 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 049 | 4 691 505 | 20 717 | 3 340 230 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 049 | 4 691 505 | 20 717 | 3 340 230 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 049 | 4 691 505 | 20 717 | 3 340 230 |

| | 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 | 245 215 | 162 595 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 245 215 | 162 595 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,13 | XXXX | 20,54 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 998,94 | XXXX | 2 106,07 |

| | 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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 152 | 8 951 | 77 | 4 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 553 | 628 605 | 11 673 | 486 485 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 023 | 183 170 | 1 795 | 108 966 |
| Primes | 4 | XXXX | 177 485 | XXXX | 117 153 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 728 | 998 211 | 13 545 | 717 223 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 919 | 163 374 | 2 705 | 115 981 |
| Particuliers | 9 | 2 847 | 79 025 | 2 461 | 71 106 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 766 | 242 399 | 5 166 | 187 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 555 | XXXX | 102 458 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 494 | 1 390 165 | 18 711 | 1 006 768 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 821 | XXXX | 170 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 469 559 | XXXX | 1 691 748 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 567 380 | XXXX | 1 862 237 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 494 | 3 957 545 | 18 711 | 2 869 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 494 | 3 957 545 | 18 711 | 2 869 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 494 | 3 957 545 | 18 711 | 2 869 005 |

| | 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 | 216 180 | 145 960 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 216 180 | 145 960 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,31 | XXXX | 19,66 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 988,72 | XXXX | 2 074,48 |

| | 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: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 553 | 1 117 | 48 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | 361 | 197 | 11 911 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 914 | 1 314 | 73 114 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 344 | 282 | 11 958 |
| Particuliers | 9 | 297 | 410 | 11 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 641 | 692 | 23 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 10 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 555 | 2 006 | 107 156 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 364 069 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 364 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 555 | 2 006 | 471 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| 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 | 2 006 | 471 225 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 555 | 2 006 | 471 225 |

| | 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 | 29 035 | 16 635 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 035 | 16 635 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 28,33 |
| B - Procédure | 30 | 357 | 203 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 321,31 |

| | 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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 714 | 1 011 100 | 10 904 | 703 688 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 231 213 | 9 494 370 | 169 554 | 7 610 771 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 890 | 113 015 | 1 819 | 104 249 |
| Primes | 4 | XXXX | 173 598 | XXXX | 110 757 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 925 | 355 748 | 1 190 | 229 074 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 250 742 | 11 147 831 | 183 467 | 8 758 539 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 730 | 2 184 024 | 35 255 | 1 627 302 |
| Particuliers | 9 | 23 229 | 748 970 | 16 758 | 568 354 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 959 | 2 932 994 | 52 013 | 2 195 656 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 845 318 | XXXX | 1 273 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 321 701 | 15 926 143 | 235 480 | 12 227 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 904 484 | XXXX | 4 667 064 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 634 327 | XXXX | 522 239 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 538 811 | XXXX | 5 189 303 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 321 701 | 23 464 954 | 235 480 | 17 416 656 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 111 110 | | 45 509 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 110 | XXXX | 45 509 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 321 701 | 23 353 844 | 235 480 | 17 371 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 173 535 | | 1 336 399 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 321 701 | 22 180 309 | 235 480 | 16 034 748 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 353 | 14 787 | 619 437 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 2 | 63 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 399 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 356 | 14 789 | 633 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 452 | 2 421 | 96 436 |
| Particuliers | 9 | 2 950 | 526 | 17 833 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 402 | 2 947 | 114 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 96 053 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 758 | 17 736 | 844 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 36 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 870 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 40 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 758 | 17 736 | 885 144 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 758 | 17 736 | 885 144 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 758 | 17 736 | 885 144 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 434 | 209 863 | 2 954 | 185 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 926 | 2 505 480 | 49 294 | 2 209 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 161 | 8 236 | 141 | 6 996 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 401 | XXXX | 27 053 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 521 | 2 758 980 | 52 389 | 2 428 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 223 | 620 993 | 9 364 | 434 011 |
| Particuliers | 9 | 9 140 | 256 501 | 4 407 | 136 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 363 | 877 494 | 13 771 | 570 907 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 503 864 | XXXX | 360 262 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 884 | 4 140 338 | 66 160 | 3 359 993 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 875 211 | XXXX | 3 960 780 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 175 105 | XXXX | 158 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 050 316 | XXXX | 4 118 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 884 | 10 190 654 | 66 160 | 7 478 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 218 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 218 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 884 | 10 168 436 | 66 160 | 7 478 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 674 823 | | 785 721 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 884 | 9 493 613 | 66 160 | 6 693 267 |

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

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

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 968 | 278 120 | 5 207 | 264 666 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 52 | | 13 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 620 | XXXX | 4 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 969 | 286 792 | 5 207 | 269 428 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 522 | 74 828 | 890 | 45 092 |
| Particuliers | 9 | 139 | 6 351 | 106 | 5 278 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 661 | 81 179 | 996 | 50 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 015 | XXXX | 35 376 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 630 | 413 986 | 6 203 | 355 174 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 227 | XXXX | 7 891 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 227 | XXXX | 7 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 630 | 421 213 | 6 203 | 363 065 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 227 | XXXX | 7 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 630 | 421 213 | 6 203 | 363 065 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 630 | 421 213 | 6 203 | 363 065 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 714 | 531 304 | 5 276 | 330 239 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 136 845 | 5 683 380 | 94 507 | 4 295 665 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 719 | 104 298 | 1 674 | 97 112 |
| Primes | 4 | XXXX | 100 386 | XXXX | 60 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 147 278 | 6 419 368 | 101 457 | 4 783 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 999 | 1 220 174 | 20 112 | 943 983 |
| Particuliers | 9 | 10 632 | 375 465 | 11 536 | 401 849 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 631 | 1 595 639 | 31 648 | 1 345 832 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 062 023 | XXXX | 721 907 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 183 909 | 9 077 030 | 133 105 | 6 851 407 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 933 395 | XXXX | 650 298 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 420 929 | XXXX | 339 546 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 354 324 | XXXX | 989 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 183 909 | 10 431 354 | 133 105 | 7 841 251 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 88 892 | | 45 509 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 88 892 | XXXX | 45 509 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 183 909 | 10 342 462 | 133 105 | 7 795 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 498 712 | | 550 678 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 183 909 | 9 843 750 | 133 105 | 7 245 064 |

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 566 | 269 933 | 2 674 | 187 981 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 121 | 130 317 | 5 759 | 221 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 289 | 2 | 65 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 847 | XXXX | 3 904 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 925 | 355 748 | 1 190 | 229 074 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 618 | 766 134 | 9 625 | 642 720 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 534 | 86 804 | 2 468 | 107 780 |
| Particuliers | 9 | 368 | 10 308 | 183 | 6 498 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 902 | 97 112 | 2 651 | 114 278 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 169 | XXXX | 59 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 520 | 928 415 | 12 276 | 816 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 812 | XXXX | 19 933 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 922 | XXXX | 11 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 734 | XXXX | 31 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 520 | 968 149 | 12 276 | 848 208 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 39 734 | XXXX | 31 650 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 520 | 968 149 | 12 276 | 848 208 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 520 | 968 149 | 12 276 | 848 208 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 964 | 1 402 | 81 981 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 034 | 54 673 | 1 988 417 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 188 | 2 201 | 121 835 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 85 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 272 | 127 | 13 803 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 458 | 58 403 | 2 291 441 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 996 | 11 251 | 430 554 |
| Particuliers | 9 | 14 446 | 8 040 | 243 288 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 442 | 19 291 | 673 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 391 388 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 900 | 77 694 | 3 356 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 287 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 767 750 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 768 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 900 | 77 694 | 6 124 708 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 658 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 658 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 900 | 77 694 | 6 124 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 607 | | 30 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 293 | 77 694 | 6 094 088 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 054 | 24 649 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 054 | 24 649 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 247,23 |
| | 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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 230 | 16 741 | 608 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 665 | 939 | 51 992 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 171 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 895 | 17 680 | 670 219 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 269 | 3 281 | 122 324 |
| Particuliers | 9 | 3 415 | 1 669 | 52 390 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 684 | 4 950 | 174 714 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 113 817 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 579 | 22 630 | 958 750 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 764 096 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 465 965 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 230 061 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 579 | 22 630 | 3 188 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 579 | 22 630 | 3 188 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 579 | 22 630 | 3 188 811 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 517 102 | 1 010 831 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 517 102 | 1 010 831 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,75 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 21 421 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 195,04 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 615 | 4 355 | 129 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 508 | 110 | 4 541 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 492 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 123 | 4 465 | 135 681 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 151 | 664 | 18 565 |
| Particuliers | 9 | 470 | 317 | 7 320 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 621 | 981 | 25 885 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 669 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 744 | 5 446 | 185 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 142 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 787 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 744 | 5 446 | 191 022 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 744 | 5 446 | 191 022 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 744 | 5 446 | 191 022 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 517 102 | 1 010 831 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 517 102 | 1 010 831 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,20 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 21 421 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13,95 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 394 | 11 910 | 459 753 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 143 | 789 | 44 998 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 611 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 537 | 12 699 | 513 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 082 | 2 601 | 103 138 |
| Particuliers | 9 | 2 938 | 1 352 | 45 070 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 020 | 3 953 | 148 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 87 265 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 557 | 16 652 | 748 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 347 037 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 460 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 807 860 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 557 | 16 652 | 2 556 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 557 | 16 652 | 2 556 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 557 | 16 652 | 2 556 695 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 506 047 | 983 516 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 506 047 | 983 516 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2,60 |
| B - Procédure | 30 | 21 271 | 14 174 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 180,38 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 221 | 476 | 18 655 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 40 | 2 453 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 68 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 235 | 516 | 21 176 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 36 | 16 | 621 |
| Particuliers | 9 | 7 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 | 16 | 621 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 278 | 532 | 24 680 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 416 414 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 416 414 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 278 | 532 | 441 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 278 | 532 | 441 094 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 278 | 532 | 441 094 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 055 | 27 315 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 055 | 27 315 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,37 | 16,15 |
| B - Procédure | 30 | 150 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 280,38 | 1 260,27 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 908 | 225 006 | 2 650 | 157 047 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 180 733 | 6 329 740 | 127 057 | 4 794 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 263 | 1 203 626 | 14 740 | 836 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 693 817 | XXXX | 302 645 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 590 | 187 836 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 205 494 | 8 640 025 | 144 447 | 6 090 541 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 725 | 1 451 853 | 27 533 | 1 075 569 |
| Particuliers | 9 | 55 023 | 1 371 691 | 32 098 | 858 620 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 748 | 2 823 544 | 59 631 | 1 934 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 509 034 | XXXX | 1 048 842 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 296 242 | 12 972 603 | 204 078 | 9 073 572 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 137 997 | XXXX | 138 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 719 429 | XXXX | 3 972 315 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 857 426 | XXXX | 4 110 529 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 296 242 | 18 830 029 | 204 078 | 13 184 101 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 205 | | 3 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 205 | XXXX | 3 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 296 242 | 18 818 824 | 204 078 | 13 180 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 352 | 453 001 | | 157 204 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 279 890 | 18 365 823 | 204 078 | 13 023 654 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 2 880 | 160 983 | 2 093 | 123 110 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 170 865 | 5 918 981 | 113 513 | 4 259 740 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 800 | 1 111 075 | 13 371 | 764 471 |
| Primes | 4 | XXXX | 607 071 | XXXX | 248 872 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 590 | 187 836 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 193 135 | 7 985 946 | 128 977 | 5 396 193 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Généraux | 8 | 33 683 | 1 360 026 | 24 341 | 955 809 |
| Particuliers | 9 | 53 793 | 1 343 876 | 30 644 | 813 730 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 87 476 | 2 703 902 | 54 985 | 1 769 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 412 311 | XXXX | 937 447 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 611 | 12 102 159 | 183 962 | 8 103 179 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 137 997 | XXXX | 138 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 800 954 | XXXX | 2 707 843 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 938 951 | XXXX | 2 846 057 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 611 | 16 041 110 | 183 962 | 10 949 236 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 205 | | 3 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 205 | | 3 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 611 | 16 029 905 | 183 962 | 10 945 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 352 | 453 001 | | 157 204 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 264 259 | 15 576 904 | 183 962 | 10 788 789 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 65 088 | | 43 712 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 65 088 | | 43 712 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 239,49 | XXXX | 246,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|------|
| | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 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 semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 498 | 31 018 | 259 | 15 738 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 612 | 77 396 | 1 193 | 62 419 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 2 748 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 005 | XXXX | 69 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 140 | 113 167 | 1 452 | 78 226 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 227 | 12 439 | 313 | 16 751 |
| Particuliers | 9 | 7 | 547 | 8 | 392 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 234 | 12 986 | 321 | 17 143 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 235 | XXXX | 11 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 374 | 141 388 | 1 773 | 106 439 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 690 | XXXX | 97 523 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 690 | XXXX | 97 523 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 374 | 232 078 | 1 773 | 203 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 374 | 232 078 | 1 773 | 203 962 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 374 | 232 078 | 1 773 | 203 962 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 759 | 428 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 759 | 428 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 305,77 | XXXX | 476,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 32 | 1 987 | 39 | 2 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 014 | 78 055 | 1 392 | 59 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 227 | 77 019 | 519 | 31 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 331 | XXXX | 38 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 273 | 229 392 | 1 950 | 132 047 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 314 | 13 373 | 302 | 13 288 |
| Particuliers | 9 | 213 | 7 349 | 210 | 8 671 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 527 | 20 722 | 512 | 21 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 770 | XXXX | 19 182 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 800 | 280 884 | 2 462 | 173 188 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 566 | XXXX | 84 767 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 566 | XXXX | 84 767 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 800 | 383 450 | 2 462 | 257 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 102 566 | XXXX | 84 767 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 800 | 383 450 | 2 462 | 257 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 800 | 383 450 | 2 462 | 257 955 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 498 | | 202 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 498 | | 202 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 769,98 | XXXX | 1 277,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 498 | 31 018 | 259 | 15 738 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 242 | 255 308 | 4 486 | 200 967 |
| Temps supplémentaire | 3 | 206 | 12 784 | 112 | 7 265 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 410 | XXXX | 4 036 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 946 | 311 520 | 4 857 | 228 006 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 501 | 66 015 | 579 | 23 221 |
| Particuliers | 9 | 1 010 | 19 919 | 68 | 2 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 511 | 85 934 | 647 | 25 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 718 | XXXX | 29 803 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 457 | 448 172 | 5 504 | 283 591 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 725 219 | XXXX | 1 046 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 725 219 | XXXX | 1 046 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 457 | 2 173 391 | 5 504 | 1 330 128 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 725 219 | XXXX | 1 046 537 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 457 | 2 173 391 | 5 504 | 1 330 128 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 457 | 2 173 391 | 5 504 | 1 330 128 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 774 | | 13 393 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 774 | | 13 393 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,73 | XXXX | 99,32 |
| | 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: Dialyse à domicile assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 6 473 | 211 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 738 | 33 685 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 10 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 7 211 | 256 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 998 | 66 500 |
| Particuliers | 9 | | | 1 168 | 33 266 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 166 | 99 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 51 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 10 377 | 407 175 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 35 645 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 35 645 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 10 377 | 442 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 10 377 | 442 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 10 377 | 442 820 |

| | | 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 | | | 4 748 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 4 748 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 93,26 |
| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 010 | 2 099 | 106 136 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 246 206 | 169 026 | 7 100 858 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 996 | 4 148 | 213 416 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 676 774 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 272 | 4 | 197 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 260 484 | 175 277 | 8 097 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 58 371 | 36 489 | 1 511 016 |
| Particuliers | 9 | 41 166 | 23 804 | 617 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 99 537 | 60 293 | 2 128 928 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 112 757 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 360 021 | 235 570 | 11 339 066 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 360 556 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 63 361 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 63 722 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 360 021 | 235 570 | 75 061 454 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 288 909 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 288 909 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 360 021 | 235 570 | 74 772 545 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 477 | | 74 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 358 544 | 235 570 | 74 698 315 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 657 | 31 359 | 457 | 23 106 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 449 | 2 392 305 | 42 112 | 1 817 937 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 688 | 151 318 | 990 | 50 856 |
| Primes | 4 | XXXX | 245 631 | XXXX | 184 832 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 70 | 4 037 | 1 | 56 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 864 | 2 824 650 | 43 560 | 2 076 787 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 444 | 523 251 | 8 364 | 349 231 |
| Particuliers | 9 | 9 077 | 220 439 | 5 224 | 134 956 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 521 | 743 690 | 13 588 | 484 187 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 440 755 | XXXX | 271 864 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 385 | 4 009 095 | 57 148 | 2 832 838 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 360 493 | XXXX | 279 947 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 293 788 | XXXX | 49 305 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 654 281 | XXXX | 49 585 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 385 | 61 663 376 | 57 148 | 52 418 579 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 73 058 | | 226 180 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 73 058 | XXXX | 226 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 385 | 61 590 318 | 57 148 | 52 192 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 19 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 385 | 61 590 318 | 57 148 | 52 172 985 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 937 | 92 409 | 1 351 | 68 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 153 280 | 5 709 897 | 105 394 | 4 390 092 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 142 | 402 345 | 2 689 | 138 349 |
| Primes | 4 | XXXX | 567 648 | XXXX | 413 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 178 | 10 218 | 3 | 141 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 537 | 6 782 517 | 109 437 | 5 010 704 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 228 | 1 420 963 | 23 387 | 966 705 |
| Particuliers | 9 | 26 510 | 648 886 | 15 323 | 397 612 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 738 | 2 069 849 | 38 710 | 1 364 317 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 117 518 | XXXX | 698 541 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 226 275 | 9 969 884 | 148 147 | 7 073 562 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 322 | XXXX | 65 556 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 522 266 | XXXX | 11 578 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 605 588 | XXXX | 11 644 407 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 226 275 | 23 575 472 | 148 147 | 18 717 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 468 | | 54 196 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 468 | XXXX | 54 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 226 275 | 23 558 004 | 148 147 | 18 663 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 477 | 39 594 | | 54 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 224 798 | 23 518 410 | 148 147 | 18 608 957 |

| | 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 | 271 878 | 181 774 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 271 878 | 181 774 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,57 | XXXX | 102,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 377 | 17 975 | 264 | 13 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 440 | 1 050 732 | 19 437 | 806 229 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 037 | 58 556 | 419 | 21 650 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 771 | XXXX | 70 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 | 1 221 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 875 | 1 224 255 | 20 120 | 911 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 959 | 261 650 | 4 277 | 176 076 |
| Particuliers | 9 | 5 048 | 125 898 | 2 949 | 77 308 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 007 | 387 548 | 7 226 | 253 384 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 205 312 | XXXX | 128 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 882 | 1 817 115 | 27 346 | 1 293 386 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 525 | XXXX | 13 377 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 682 441 | XXXX | 2 271 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 701 966 | XXXX | 2 284 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 882 | 4 519 081 | 27 346 | 3 578 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 735 | | 8 224 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 735 | XXXX | 8 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 882 | 4 516 346 | 27 346 | 3 569 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 882 | 4 516 346 | 27 346 | 3 569 993 |

| | | 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 | 394 940 | | 279 135 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 394 940 | | 279 135 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,44 | XXXX | 12,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 39 | 1 868 | 27 | 1 384 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 037 | 112 730 | 2 083 | 86 600 |
| Temps supplémentaire | 3 | 129 | 7 249 | 50 | 2 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 817 | XXXX | 7 903 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 172 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 208 | 132 836 | 2 160 | 98 448 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 740 | 28 061 | 461 | 19 004 |
| Particuliers | 9 | 531 | 13 102 | 308 | 8 036 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 271 | 41 163 | 769 | 27 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 048 | XXXX | 13 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 479 | 196 047 | 2 929 | 139 280 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 089 | XXXX | 1 676 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 252 385 | XXXX | 205 733 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 255 474 | XXXX | 207 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 479 | 451 521 | 2 929 | 346 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 131 | | 309 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 131 | XXXX | 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 479 | 451 390 | 2 929 | 346 380 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 479 | 451 390 | 2 929 | 346 380 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 21 | 1 047 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 6 430 | 255 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 25 | 1 240 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 228 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 242 | 27 290 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 6 718 | 287 255 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 389 | 56 250 |
| Particuliers | 9 | | | 103 | 4 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 492 | 60 776 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 45 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 8 210 | 393 516 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 137 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 8 210 | 393 653 |
| 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 | | | 8 210 | 393 653 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 8 210 | 393 653 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 7 936 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 7 936 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 49,60 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 818 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 481,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 015 | 103 900 | 1 504 | 83 475 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 259 913 | 7 985 910 | 184 462 | 6 183 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 343 | 721 091 | 5 881 | 304 963 |
| Primes | 4 | XXXX | 706 447 | XXXX | 505 244 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 276 271 | 9 517 348 | 191 847 | 7 077 368 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 803 | 2 002 487 | 41 805 | 1 393 906 |
| Particuliers | 9 | 35 516 | 854 450 | 21 504 | 531 927 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 319 | 2 856 937 | 63 309 | 1 925 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 805 462 | XXXX | 1 245 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 372 590 | 14 179 747 | 255 156 | 10 248 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 560 170 | XXXX | 3 380 750 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 843 644 | XXXX | 3 498 228 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 403 814 | XXXX | 6 878 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 372 590 | 23 583 561 | 255 156 | 17 127 864 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 045 | | 5 852 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 045 | XXXX | 5 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 372 590 | 23 569 516 | 255 156 | 17 122 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 814 | 76 542 | | 67 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 369 776 | 23 492 974 | 255 156 | 17 054 164 |

| | 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 | 7 930 748 | 5 634 208 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 930 748 | 5 634 208 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,96 | XXXX | 3,03 |
| | 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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 796 | 1 879 164 | 41 936 | 1 456 732 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 733 | 152 401 | 983 | 55 246 |
| Primes | 4 | XXXX | 207 609 | XXXX | 150 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 529 | 2 239 174 | 42 919 | 1 662 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 830 | 458 009 | 9 748 | 345 248 |
| Particuliers | 9 | 9 653 | 260 520 | 6 365 | 125 419 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 483 | 718 529 | 16 113 | 470 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 428 858 | XXXX | 299 757 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 012 | 3 386 561 | 59 032 | 2 433 143 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 598 280 | XXXX | 371 349 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 352 754 | XXXX | 245 439 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 951 034 | XXXX | 616 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 012 | 4 337 595 | 59 032 | 3 049 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 951 034 | XXXX | 616 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 012 | 4 337 595 | 59 032 | 3 049 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 185 | 34 081 | | 39 818 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 827 | 4 303 514 | 59 032 | 3 010 113 |

| | | 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 | 2 737 435 | | 1 878 730 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 737 435 | | 1 878 730 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,57 | XXXX | 1,60 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 32,58 | XXXX | 32,84 |

| | 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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 318 | 13 847 | 561 029 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 28 | 1 657 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 668 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 485 | 13 875 | 564 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 053 | 2 953 | 119 713 |
| Particuliers | 9 | 629 | 304 | 9 909 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 682 | 3 257 | 129 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 94 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 167 | 17 132 | 788 175 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 455 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 74 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 79 603 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 167 | 17 132 | 867 778 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 167 | 17 132 | 867 778 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 167 | 17 132 | 867 778 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 275 905 | 925 685 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 275 905 | 925 685 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,92 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 47 017 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,88 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 052 | 189 867 | 3 768 | 153 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 5 050 | 96 | 5 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 186 | XXXX | 229 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 139 | 195 103 | 3 864 | 159 482 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 361 | 53 809 | 1 020 | 41 825 |
| Particuliers | 9 | 1 155 | 35 173 | 855 | 29 762 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 516 | 88 982 | 1 875 | 71 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 705 | XXXX | 29 805 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 655 | 324 790 | 5 739 | 260 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 396 | XXXX | 122 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 388 453 | XXXX | 270 750 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 516 849 | XXXX | 392 976 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 655 | 841 639 | 5 739 | 653 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 516 849 | XXXX | 392 976 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 655 | 841 639 | 5 739 | 653 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 655 | 841 639 | 5 739 | 653 850 |

| | | 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 | 387 572 | | 295 910 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 387 572 | | 295 910 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,17 | XXXX | 2,21 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 58,65 | XXXX | 61,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 765 | 1 180 154 | 25 587 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 401 | 78 442 | 542 |
| Primes | 4 | XXXX | 170 912 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 166 | 1 429 508 | 26 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 206 | 291 430 | 4 972 |
| Particuliers | 9 | 4 218 | 131 643 | 2 164 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 424 | 423 073 | 7 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 482 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 590 | 2 120 063 | 33 265 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 443 656 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 034 751 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 478 407 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 590 | 3 598 470 | 33 265 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 590 | 3 598 470 | 33 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 590 | 3 598 470 | 33 265 |

| | 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 | 2 167 625 | 1 583 895 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 167 625 | 1 583 895 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,66 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 77 942 | XXXX | 56 386 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 46,17 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 199 | 12 210 | 471 330 |
| Temps supplémentaire | 3 | 578 | 431 | 25 452 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 167 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 777 | 12 641 | 524 949 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 343 | 2 614 | 99 519 |
| Particuliers | 9 | 3 373 | 1 916 | 63 468 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 716 | 4 530 | 162 987 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 92 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 493 | 17 171 | 780 588 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 784 986 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 193 738 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 978 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 493 | 17 171 | 1 759 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 493 | 17 171 | 1 759 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 493 | 17 171 | 1 759 312 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 891 380 | 605 070 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 891 380 | 605 070 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,47 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 19 539 | XXXX | 12 867 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 158,37 | 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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 779 | 6 511 | 263 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 320 | 870 | 50 890 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 45 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 099 | 7 381 | 359 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 302 | 1 508 | 59 559 |
| Particuliers | 9 | 291 | 147 | 6 065 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 593 | 1 655 | 65 624 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 47 031 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 692 | 9 036 | 472 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 152 681 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 872 943 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 025 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 692 | 9 036 | 2 498 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 692 | 9 036 | 2 498 252 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 692 | 9 036 | 2 498 252 |

| | 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 | 464 521 | 340 978 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 464 521 | 340 978 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,28 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 5 343 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 633,07 | 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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 | 4 049 | 75 | 2 996 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 906 | 11 | 574 |
| Primes | 4 | XXXX | 816 | XXXX | 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 | 5 771 | 86 | 4 087 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Généraux | 8 | 32 | 1 219 | 18 | 705 |
| Particuliers | 9 | 5 | 159 | 2 | 69 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 | 1 378 | 20 | 774 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 940 | XXXX | 545 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 167 | 8 089 | 106 | 5 406 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 261 447 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 121 | XXXX | 25 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 121 | XXXX | 286 569 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 167 | 58 210 | 106 | 291 975 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|------------|---------------|------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 167 | 58 210 | 106 | 291 975 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 167 | 58 210 | 106 | 291 975 |

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 | 6 310 | | 3 940 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 310 | | 3 940 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,23 | XXXX | 74,11 |
| B - Procédure | 30 | 73 | XXXX | 38 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 797,40 | XXXX | 7 683,55 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 015 | 103 900 | 1 504 | 83 475 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 893 | 3 041 841 | 80 528 | 2 339 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 038 | 367 586 | 2 920 | 135 418 |
| Primes | 4 | XXXX | 217 689 | XXXX | 148 081 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 946 | 3 731 016 | 84 952 | 2 706 068 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 676 | 781 175 | 18 972 | 544 792 |
| Particuliers | 9 | 16 192 | 341 460 | 9 751 | 242 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 868 | 1 122 635 | 28 723 | 786 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 726 057 | XXXX | 499 047 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 165 814 | 5 579 708 | 113 675 | 3 992 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 394 485 | XXXX | 1 367 435 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 848 | XXXX | 74 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 521 333 | XXXX | 1 442 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 165 814 | 7 101 041 | 113 675 | 5 434 381 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 045 | | 5 852 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 045 | XXXX | 5 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 165 814 | 7 086 996 | 113 675 | 5 428 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 629 | 42 461 | | 28 030 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 164 185 | 7 044 535 | 113 675 | 5 400 499 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 930 748 | 5 634 208 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 930 748 | 5 634 208 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,89 | XXXX | 0,96 |
| | 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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 879 | 196 939 | 2 082 | 128 912 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 144 180 | 5 318 657 | 99 357 | 3 992 053 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 466 | 416 530 | 1 731 | 100 333 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 091 | XXXX | 63 478 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 021 | 196 879 | 250 | 24 430 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 155 546 | 6 231 096 | 103 420 | 4 309 206 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 524 | 1 254 537 | 22 052 | 876 069 |
| Particuliers | 9 | 16 353 | 383 506 | 9 701 | 326 978 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 877 | 1 638 043 | 31 753 | 1 203 047 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 035 256 | XXXX | 697 159 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 203 423 | 8 904 395 | 135 173 | 6 209 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 037 143 | XXXX | 1 553 041 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 935 457 | XXXX | 575 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 972 600 | XXXX | 2 128 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 203 423 | 11 876 995 | 135 173 | 8 338 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 203 423 | 11 876 995 | 135 173 | 8 338 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 29 677 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 203 423 | 11 876 995 | 135 173 | 8 308 726 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - La mise en traitement | 30 | 3 331 | XXXX | 2 162 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 565,59 | XXXX | 3 843,07 |

| | 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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 323 | 116 725 | 999 | 77 903 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 389 | 3 478 645 | 60 762 | 2 570 643 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 460 | 290 800 | 1 102 | 65 094 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 824 | XXXX | 47 906 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 097 | 90 571 | 30 | 2 235 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 269 | 4 052 565 | 62 893 | 2 763 781 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 474 | 880 846 | 13 468 | 569 529 |
| Particuliers | 9 | 11 432 | 281 171 | 7 686 | 257 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 906 | 1 162 017 | 21 154 | 826 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 679 423 | XXXX | 433 975 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 128 175 | 5 894 005 | 84 047 | 4 024 483 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 959 703 | XXXX | 1 539 391 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 556 | XXXX | 178 379 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 195 259 | XXXX | 1 717 770 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 128 175 | 8 089 264 | 84 047 | 5 742 253 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 195 259 | XXXX | 1 717 770 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 128 175 | 8 089 264 | 84 047 | 5 742 253 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 29 677 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 175 | 8 089 264 | 84 047 | 5 712 576 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 926 140 | | 1 329 471 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 926 140 | | 1 329 471 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,20 | XXXX | 4,30 |
| B - La mise en traitement | 30 | 2 876 | XXXX | 1 906 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 812,68 | XXXX | 2 997,15 |

| | 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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 623 | 9 278 | 413 749 |
| Temps supplémentaire | 3 | 204 | 94 | 5 744 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 827 | 9 372 | 424 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 680 | 1 523 | 70 416 |
| Particuliers | 9 | 2 218 | 497 | 20 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 898 | 2 020 | 90 805 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 63 834 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 725 | 11 392 | 578 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 371 611 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 371 611 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 725 | 11 392 | 950 487 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 725 | 11 392 | 950 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 725 | 11 392 | 950 487 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 329 910 | 198 287 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 329 910 | 198 287 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,56 | XXXX 4,79 |
| B - La mise en traitement | 30 | 455 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 308,05 | XXXX 3 712,84 |

| | 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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 556 | 80 214 | 1 083 | 51 009 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 168 | 1 292 287 | 29 317 | 1 007 661 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 802 | 113 746 | 535 | 29 495 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 250 | XXXX | 10 828 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 924 | 106 308 | 220 | 22 195 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 450 | 1 609 805 | 31 155 | 1 121 188 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 370 | 298 422 | 7 061 | 236 124 |
| Particuliers | 9 | 2 703 | 50 547 | 1 518 | 49 391 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 073 | 348 969 | 8 579 | 285 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 261 681 | XXXX | 199 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 523 | 2 220 455 | 39 734 | 1 606 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 442 | XXXX | 13 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 671 | XXXX | 25 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 113 | XXXX | 39 610 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 523 | 2 282 568 | 39 734 | 1 645 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 62 113 | XXXX | 39 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 523 | 2 282 568 | 39 734 | 1 645 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 523 | 2 282 568 | 39 734 | 1 645 663 |

| | | 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 | 19 455 | | 12 983 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 455 | | 12 983 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 117,33 | XXXX | 126,76 |
| B - La mise en traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 685,25 | XXXX | 761,18 |

| | 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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 330 | 17 350 | 225 | 12 209 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 575 | 1 514 884 | 26 471 | 1 236 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | 131 | 6 327 | 128 | 6 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 504 | XXXX | 16 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 036 | 1 557 065 | 26 824 | 1 271 351 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 534 | 351 233 | 5 097 | 249 387 |
| Particuliers | 9 | 3 508 | 136 208 | 2 306 | 80 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 042 | 487 441 | 7 403 | 329 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 282 614 | XXXX | 199 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 078 | 2 327 120 | 34 227 | 1 800 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 080 | XXXX | 20 773 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 451 | XXXX | 46 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 531 | XXXX | 67 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 078 | 2 438 651 | 34 227 | 1 868 142 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 078 | 2 438 651 | 34 227 | 1 868 142 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 078 | 2 438 651 | 34 227 | 1 868 142 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 150 | 7 974 | 102 | 5 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 966 | 327 865 | 5 347 | 254 392 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 3 428 | 65 | 3 412 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 692 | XXXX | 4 526 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 185 | 342 959 | 5 514 | 267 911 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 660 | 79 222 | 1 053 | 53 455 |
| Particuliers | 9 | 198 | 5 341 | 110 | 3 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 858 | 84 563 | 1 163 | 57 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 379 | XXXX | 38 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 043 | 484 901 | 6 677 | 363 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 954 | XXXX | 4 096 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 729 | XXXX | 10 923 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 683 | XXXX | 15 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 043 | 502 584 | 6 677 | 378 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 683 | XXXX | 15 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 043 | 502 584 | 6 677 | 378 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 043 | 502 584 | 6 677 | 378 375 |

| | | 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 | 5 161 | | 3 503 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 161 | | 3 503 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,38 | XXXX | 108,01 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 204 | XXXX | 2 723 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 119,55 | XXXX | 138,96 |

| | 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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 180 | 9 376 | 123 | 6 628 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 332 | 657 670 | 9 248 | 422 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 999 | 9 | 335 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 381 | XXXX | 10 722 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 552 | 683 426 | 9 380 | 439 845 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 383 | 153 829 | 1 901 | 90 408 |
| Particuliers | 9 | 631 | 20 880 | 199 | 8 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 014 | 174 709 | 2 100 | 98 509 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 900 | XXXX | 68 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 566 | 978 035 | 11 480 | 606 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 777 | XXXX | 176 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 426 | XXXX | 11 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 203 | XXXX | 11 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 566 | 998 238 | 11 480 | 617 788 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 203 | XXXX | 11 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 566 | 998 238 | 11 480 | 617 788 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 566 | 998 238 | 11 480 | 617 788 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 407 | 6 583 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 407 | 6 583 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,12 | XXXX | 93,85 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 738 | XXXX | 3 440 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 210,69 | XXXX | 179,59 |

| | 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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 277 | 11 876 | 559 654 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 54 | 3 053 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 888 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 299 | 11 930 | 563 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 491 | 2 143 | 105 524 |
| Particuliers | 9 | 2 679 | 1 997 | 68 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 170 | 4 140 | 173 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 93 490 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 469 | 16 070 | 830 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 16 501 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 24 551 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 41 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 469 | 16 070 | 871 979 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 469 | 16 070 | 871 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 469 | 16 070 | 871 979 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 1 254 | 1 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 722,43 |

| | 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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 456 | 75 708 | 961 | 51 975 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 124 730 | 5 315 532 | 84 938 | 3 882 239 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 124 | 65 708 | 551 | 27 592 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 484 | XXXX | 64 241 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 995 | 303 123 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 305 | 5 844 555 | 86 450 | 4 026 047 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 117 | 1 264 216 | 18 803 | 840 916 |
| Particuliers | 9 | 12 898 | 299 697 | 7 119 | 265 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 015 | 1 563 913 | 25 922 | 1 106 059 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 001 566 | XXXX | 639 112 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 171 320 | 8 410 034 | 112 372 | 5 771 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 420 | XXXX | 8 212 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 358 | XXXX | 119 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 170 778 | XXXX | 127 622 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 171 320 | 8 580 812 | 112 372 | 5 898 840 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 501 | | 28 684 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 501 | XXXX | 28 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 171 320 | 8 576 311 | 112 372 | 5 870 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 171 320 | 8 576 311 | 112 372 | 5 870 156 |

| | | 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 | 91 020 | | 60 120 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 020 | | 60 120 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,27 | XXXX | 98,12 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 85 187 | XXXX | 55 584 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 100,68 | XXXX | 105,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 831 | 46 328 | 521 | 29 987 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 841 | 2 983 723 | 50 475 | 2 394 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 792 | 45 918 | 658 | 36 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 153 | XXXX | 30 333 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 114 | 103 907 | 282 | 27 371 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 578 | 3 217 029 | 51 936 | 2 518 956 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 338 | 786 622 | 11 116 | 518 927 |
| Particuliers | 9 | 13 317 | 395 986 | 3 805 | 121 979 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 655 | 1 182 608 | 14 921 | 640 906 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 601 099 | XXXX | 372 583 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 233 | 5 000 736 | 66 857 | 3 532 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 361 | XXXX | 294 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 661 | XXXX | 125 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 147 022 | XXXX | 125 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 233 | 5 147 758 | 66 857 | 3 658 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 700 | | 4 169 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 700 | XXXX | 4 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 233 | 5 141 058 | 66 857 | 3 654 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 016 | 48 956 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 217 | 5 092 102 | 66 857 | 3 654 227 |

| | | 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 | 48 998 | | 33 563 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 48 998 | | 33 563 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,06 | XXXX | 109,00 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 33 080 | XXXX | 23 511 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 153,93 | XXXX | 155,43 |

| | 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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 63 | 3 172 | 47 | 2 905 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 638 | 449 513 | 8 164 | 274 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 1 489 | 16 | 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 571 | XXXX | 4 193 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 733 | 458 745 | 8 227 | 282 347 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 866 | 98 043 | 1 532 | 52 064 |
| Particuliers | 9 | 989 | 23 446 | 2 963 | 79 238 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 855 | 121 489 | 4 495 | 131 302 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 692 | XXXX | 66 709 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 588 | 676 926 | 12 722 | 480 358 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 256 040 | XXXX | 170 555 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 256 040 | XXXX | 170 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 588 | 932 966 | 12 722 | 650 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 465 | | 2 977 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 465 | XXXX | 2 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 588 | 925 501 | 12 722 | 647 936 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 588 | 925 501 | 12 722 | 647 936 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 67 201 | | 36 576 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 67 201 | | 36 576 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,88 | XXXX | 17,80 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,22 | XXXX | 0,29 |

| | 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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 049 | 23 446 | 837 172 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 107 | 5 947 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 227 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 415 | 23 553 | 857 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 550 | 5 843 | 216 424 |
| Particuliers | 9 | 5 845 | 7 068 | 179 373 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 395 | 12 911 | 395 797 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 193 059 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 810 | 36 464 | 1 446 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 20 096 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 20 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 810 | 36 464 | 1 467 088 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 810 | 36 464 | 1 467 088 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 810 | 36 464 | 1 467 088 |

| | 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 | 15 383 | 12 635 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 383 | 12 635 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 116,11 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| 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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 555 | 332 912 | 8 207 | 280 540 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 261 | 62 627 | 890 | 44 973 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 092 | XXXX | 32 646 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 572 | 108 563 | 17 | 969 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 388 | 543 194 | 9 114 | 359 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 082 | 77 296 | 868 | 37 095 |
| Particuliers | 9 | 2 121 | 34 700 | 386 | 12 187 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 203 | 111 996 | 1 254 | 49 282 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 060 | XXXX | 53 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 591 | 732 250 | 10 368 | 462 172 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 180 | XXXX | 3 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 984 | XXXX | 24 037 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 164 | XXXX | 27 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 591 | 793 414 | 10 368 | 489 683 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 164 | XXXX | 27 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 591 | 793 414 | 10 368 | 489 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 591 | 793 414 | 10 368 | 489 683 |

| | | 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 | 2 846 | | 1 947 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 846 | | 1 947 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 278,78 | XXXX | 251,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 555 | 332 912 | 8 207 | 280 540 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 261 | 62 627 | 890 | 44 973 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 092 | XXXX | 32 646 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 572 | 108 563 | 17 | 969 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 388 | 543 194 | 9 114 | 359 128 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 082 | 77 296 | 868 | 37 095 |
| Particuliers | 9 | 2 121 | 34 700 | 386 | 12 187 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 203 | 111 996 | 1 254 | 49 282 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 060 | XXXX | 53 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 591 | 732 250 | 10 368 | 462 172 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 180 | XXXX | 3 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 984 | XXXX | 24 037 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 164 | XXXX | 27 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 591 | 793 414 | 10 368 | 489 683 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 591 | 793 414 | 10 368 | 489 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 591 | 793 414 | 10 368 | 489 683 |

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 | 2 846 | | 1 947 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 846 | | 1 947 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 278,78 | XXXX | 251,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 450 | 150 749 | 2 034 | 126 765 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 191 | 3 096 215 | 60 238 | 2 330 486 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 366 | 277 272 | 3 667 | 191 125 |
| Primes | 4 | XXXX | 165 532 | XXXX | 108 199 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 020 | 1 042 316 | 3 314 | 267 341 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 027 | 4 732 084 | 69 253 | 3 023 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 208 | 820 434 | 13 960 | 551 787 |
| Particuliers | 9 | 14 304 | 357 274 | 9 644 | 276 432 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 512 | 1 177 708 | 23 604 | 828 219 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 650 996 | XXXX | 444 684 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 539 | 6 560 788 | 92 857 | 4 296 819 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 91 793 | XXXX | 95 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 694 067 | XXXX | 484 001 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 785 860 | XXXX | 579 771 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 539 | 7 346 648 | 92 857 | 4 876 590 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 552 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 552 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 539 | 7 342 096 | 92 857 | 4 876 590 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 27 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 539 | 7 342 096 | 92 857 | 4 848 780 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 11 401 | XXXX | 10 465 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 643,99 | XXXX | 463,33 |

| | 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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 450 | 150 749 | 2 034 | 126 765 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 924 | 2 469 357 | 50 974 | 1 851 318 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 510 | 227 563 | 3 164 | 159 693 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 163 | XXXX | 40 074 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 020 | 1 042 316 | 3 314 | 267 341 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 904 | 3 959 148 | 59 486 | 2 445 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 422 | 648 386 | 11 903 | 448 372 |
| Particuliers | 9 | 12 106 | 315 253 | 8 314 | 250 450 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 528 | 963 639 | 20 217 | 698 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 533 216 | XXXX | 371 852 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 432 | 5 456 003 | 79 703 | 3 515 865 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 91 793 | XXXX | 95 625 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 647 886 | XXXX | 452 142 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 739 679 | XXXX | 547 767 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 432 | 6 195 682 | 79 703 | 4 063 632 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 552 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 552 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 432 | 6 191 130 | 79 703 | 4 063 632 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 27 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 432 | 6 191 130 | 79 703 | 4 035 822 |

| | | 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 | 78 307 | | 57 672 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 78 307 | | 57 672 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,12 | XXXX | 69,98 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 294,19 | XXXX | 262,51 |

| | 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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 016 | 616 082 | 9 033 | 468 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | 407 | 21 650 | 263 | 15 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 238 | XXXX | 1 885 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 423 | 654 970 | 9 296 | 485 646 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 3 209 | 148 760 | 1 965 | 97 871 |
| Particuliers | 9 | 1 998 | 35 051 | 326 | 14 433 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 207 | 183 811 | 2 291 | 112 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 282 | XXXX | 59 776 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 630 | 941 063 | 11 587 | 657 726 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 145 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 606 | XXXX | 395 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 606 | XXXX | 540 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 630 | 941 669 | 11 587 | 658 266 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 606 | XXXX | 540 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 630 | 941 669 | 11 587 | 658 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 630 | 941 669 | 11 587 | 658 266 |

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 | 1 241 | | 1 044 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 241 | | 1 044 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 758,80 | XXXX | 630,52 |
| B - L'usager | 30 | 3 354 | XXXX | 2 901 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 280,76 | XXXX | 226,91 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 220 | 13 184 | 156 | 10 900 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 859 | XXXX | 28 608 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 220 | 55 043 | 156 | 39 508 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 106 | 4 225 | | |
| Particuliers | 9 | 32 | 676 | 8 | 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 138 | 4 901 | 8 | 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 481 | XXXX | 4 208 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 358 | 66 425 | 164 | 44 052 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 358 | 66 425 | 164 | 44 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 358 | 66 425 | 164 | 44 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 358 | 66 425 | 164 | 44 052 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Les appels répondus | 30 | 624 | XXXX | 357 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 106,45 | XXXX | 123,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 251 | 10 776 | 231 | 10 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 229 | 14 875 | 84 | 5 338 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 272 | XXXX | 37 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 480 | 62 923 | 315 | 53 571 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Généraux | 8 | 471 | 19 063 | 92 | 5 544 |
| Particuliers | 9 | 168 | 6 294 | 996 | 11 213 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 639 | 25 357 | 1 088 | 16 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 017 | XXXX | 8 848 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 119 | 97 297 | 1 403 | 79 176 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 575 | XXXX | 31 464 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 575 | XXXX | 31 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 119 | 142 872 | 1 403 | 110 640 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 575 | XXXX | 31 464 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 119 | 142 872 | 1 403 | 110 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 119 | 142 872 | 1 403 | 110 640 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Pour l'établissement | 25 | 70 | | 47 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 | | 47 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 041,03 | XXXX | 2 354,04 |
| B - L'usager | 30 | 14 | XXXX | 10 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 205,14 | XXXX | 11 064,00 |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 126 | 3 993 | 148 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 8 | 462 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 727 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 159 | 4 001 | 151 008 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 000 | 536 | 20 181 |
| Particuliers | 9 | 141 | 92 | 4 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 141 | 628 | 24 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 153 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 300 | 4 629 | 199 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 72 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 72 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 300 | 4 629 | 199 428 |
| 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 | 7 300 | 4 629 | 199 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 300 | 4 629 | 199 428 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 248 | 3 809 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 248 | 3 809 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,63 | 52,36 |
| B - L'usager | 30 | 1 391 | 1 204 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 218,45 | 165,64 |

| | 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. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 448 | XXXX | 1 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 143 202 | XXXX | 447 352 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 147 650 | XXXX | 448 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 147 650 | | 448 652 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 990 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 990 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 146 660 | | 448 652 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 146 660 | | 448 652 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 627 | XXXX | 440 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 828,80 | XXXX | 1 019,66 |

| | 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. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 209 290 | XXXX | 83 025 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 209 290 | XXXX | 83 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 209 290 | | 83 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 990 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 990 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 208 300 | | 83 025 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 208 300 | | 83 025 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 121 | XXXX | 84 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 721,49 | XXXX | 988,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 900 | XXXX | 1 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 336 307 | XXXX | 146 983 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 339 207 | XXXX | 148 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 339 207 | | 148 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 339 207 | | 148 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 339 207 | | 148 283 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 146 | XXXX | 111 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 323,34 | XXXX | 1 335,88 |

| | 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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 548 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 597 605 | XXXX | 217 344 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 599 153 | XXXX | 217 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 599 153 | | 217 344 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 599 153 | | 217 344 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 599 153 | | 217 344 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 360 | XXXX | 245 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 664,31 | XXXX | 887,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 847 | 115 219 | 1 145 | 70 996 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 233 | 5 275 655 | 102 667 | 4 193 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 578 | 343 293 | 3 273 | 191 587 |
| Primes | 4 | XXXX | 197 895 | XXXX | 69 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 340 | 276 290 | 830 | 75 668 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 150 998 | 6 208 352 | 107 915 | 4 600 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 208 | 1 236 609 | 21 855 | 914 252 |
| Particuliers | 9 | 19 362 | 577 823 | 18 576 | 572 775 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 570 | 1 814 432 | 40 431 | 1 487 027 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 023 062 | XXXX | 745 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 200 568 | 9 045 846 | 148 346 | 6 833 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 145 | XXXX | 28 685 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 731 787 | XXXX | 535 233 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 785 932 | XXXX | 563 918 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 200 568 | 9 831 778 | 148 346 | 7 397 571 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 785 932 | XXXX | 563 918 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 200 568 | 9 831 778 | 148 346 | 7 397 571 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 149 | 44 836 | | 37 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 199 419 | 9 786 942 | 148 346 | 7 360 273 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 91 243 | | 68 372 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 243 | | 68 372 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 107,26 | XXXX | 107,65 |
| B - L'usager | 30 | 45 896 | XXXX | 35 637 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 213,24 | XXXX | 206,53 |

| | 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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 116 631 | XXXX | 810 911 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 116 631 | XXXX | 810 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 116 631 | | 810 911 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 116 631 | | 810 911 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 259 062 | | 236 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 857 569 | | 574 365 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 103 | XXXX | 175 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 325,91 | XXXX | 3 282,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 116 631 | XXXX | 810 911 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 116 631 | XXXX | 810 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 116 631 | | 810 911 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 116 631 | | 810 911 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 259 062 | | 236 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 857 569 | | 574 365 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 103 | XXXX | 175 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 325,91 | XXXX | 3 282,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 691 | 1 311 454 | 19 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 3 258 | 33 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 517 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 742 | 1 331 229 | 19 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 556 | 266 536 | 3 766 |
| Particuliers | 9 | 1 532 | 33 484 | 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 088 | 300 020 | 4 716 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 228 591 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 830 | 1 859 840 | 24 371 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 425 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 871 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 296 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 830 | 1 899 136 | 24 371 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 830 | 1 899 136 | 24 371 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 830 | 1 899 136 | 24 371 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 3 758 | XXXX | 3 100 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 505,36 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 983 | 12 050 | 578 774 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 29 | 1 517 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 307 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 3 | 228 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 029 | 12 082 | 588 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 104 | 2 349 | 112 694 |
| Particuliers | 9 | 1 266 | 916 | 7 610 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 370 | 3 265 | 120 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 85 610 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 399 | 15 347 | 794 740 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 478 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 25 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 26 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 399 | 15 347 | 821 368 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 399 | 15 347 | 821 368 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 399 | 15 347 | 821 368 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 169 | 939 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 874,73 |

| | 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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 708 | 477 672 | 7 569 | 371 760 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 245 | 4 | 213 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 641 | XXXX | 5 002 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 713 | 484 558 | 7 573 | 376 975 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 452 | 70 290 | 1 417 | 70 077 |
| Particuliers | 9 | 266 | 11 051 | 34 | 1 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 718 | 81 341 | 1 451 | 71 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 861 | XXXX | 54 701 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 431 | 644 760 | 9 024 | 503 398 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 136 | XXXX | 4 185 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 782 | XXXX | 3 544 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 918 | XXXX | 7 729 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 431 | 652 678 | 9 024 | 511 127 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 918 | XXXX | 7 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 431 | 652 678 | 9 024 | 511 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 431 | 652 678 | 9 024 | 511 127 |

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 | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 589 | XXXX | 2 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 252,10 | XXXX | 236,52 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 106 888 | 6 743 885 | 83 362 | 5 360 128 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 261 801 | 8 462 075 | 189 362 | 6 718 236 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 881 | 282 461 | 1 880 | 101 839 |
| Primes | 4 | XXXX | 325 972 | XXXX | 247 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 76 | 10 677 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 373 646 | 15 825 070 | 274 604 | 12 428 052 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 82 463 | 3 430 423 | 54 709 | 2 461 468 |
| Particuliers | 9 | 33 430 | 833 933 | 25 426 | 686 112 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 115 893 | 4 264 356 | 80 135 | 3 147 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 734 082 | XXXX | 1 840 700 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 489 539 | 22 823 508 | 354 739 | 17 416 332 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 754 193 | XXXX | 2 273 453 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 355 444 | XXXX | 656 923 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 109 637 | XXXX | 2 930 376 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 489 539 | 27 933 145 | 354 739 | 20 346 708 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 97 781 | | 102 192 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 97 781 | XXXX | 102 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 489 539 | 27 835 364 | 354 739 | 20 244 516 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 710 233 | | 1 475 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 489 539 | 25 125 131 | 354 739 | 18 769 050 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 586 | 1 318 845 | 12 850 | 788 892 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 926 | 1 615 206 | 48 637 | 1 323 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 152 | 101 034 | 787 | 32 229 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 941 | XXXX | 55 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 664 | 3 070 026 | 62 274 | 2 200 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 806 | 646 106 | 12 997 | 459 617 |
| Particuliers | 9 | 8 819 | 183 489 | 6 013 | 161 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 625 | 829 595 | 19 010 | 621 399 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 552 659 | XXXX | 374 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 289 | 4 452 280 | 81 284 | 3 196 443 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 42 298 | XXXX | 13 577 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 843 | XXXX | 74 423 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 165 141 | XXXX | 88 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 117 289 | 4 617 421 | 81 284 | 3 284 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 117 289 | 4 617 421 | 81 284 | 3 284 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 289 | 4 617 421 | 81 284 | 3 284 443 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 61 576 | 3 976 965 | 53 169 | 3 468 755 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 130 984 | 4 607 784 | 98 203 | 3 707 395 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 639 | 118 962 | 960 | 64 342 |
| Primes | 4 | XXXX | 217 431 | XXXX | 147 288 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 76 | 10 677 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 194 275 | 8 931 819 | 152 332 | 7 387 780 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 41 413 | 1 888 778 | 30 106 | 1 446 057 |
| Particuliers | 9 | 18 801 | 514 133 | 14 797 | 420 685 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 214 | 2 402 911 | 44 903 | 1 866 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 520 786 | XXXX | 1 061 011 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 254 489 | 12 855 516 | 197 235 | 10 315 533 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 088 278 | XXXX | 1 751 938 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 036 481 | XXXX | 448 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 124 759 | XXXX | 2 200 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 254 489 | 15 980 275 | 197 235 | 12 515 837 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 82 771 | | 91 696 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 82 771 | XXXX | 91 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 254 489 | 15 897 504 | 197 235 | 12 424 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 319 758 | | 997 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 254 489 | 14 577 746 | 197 235 | 11 426 723 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 957 | 285 346 | 3 208 | 194 187 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 706 | 712 014 | 11 378 | 514 368 |
| Temps supplémentaire | 3 | 101 | 4 002 | 1 | 49 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 571 | XXXX | 15 356 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 764 | 1 032 933 | 14 587 | 723 960 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 098 | 195 579 | 3 270 | 146 288 |
| Particuliers | 9 | 120 | 4 803 | 802 | 10 934 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 218 | 200 382 | 4 072 | 157 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 170 674 | XXXX | 100 990 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 982 | 1 403 989 | 18 659 | 982 172 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 807 | XXXX | 11 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 962 | XXXX | 43 078 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 769 | XXXX | 54 367 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 982 | 1 488 758 | 18 659 | 1 036 539 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 010 | | 10 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 010 | XXXX | 10 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 982 | 1 473 748 | 18 659 | 1 026 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 982 | 1 473 748 | 18 659 | 1 026 043 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 857 | 236 935 | 3 010 | 187 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 389 | 252 882 | 4 541 | 203 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 189 | 16 348 | 7 | 362 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 215 | XXXX | 3 705 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 435 | 512 380 | 7 558 | 395 669 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 459 | 119 057 | 1 601 | 84 710 |
| Particuliers | 9 | 163 | 3 707 | 467 | 10 488 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 622 | 122 764 | 2 068 | 95 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 632 | XXXX | 54 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 057 | 717 776 | 9 626 | 545 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 492 | XXXX | 6 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 492 | XXXX | 6 448 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 057 | 728 268 | 9 626 | 552 254 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 492 | XXXX | 6 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 057 | 728 268 | 9 626 | 552 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 057 | 728 268 | 9 626 | 552 254 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 141 | 585 595 | 7 345 | 491 244 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 251 | 1 142 021 | 22 866 | 856 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 800 | 42 115 | 125 | 4 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 803 | XXXX | 25 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 192 | 1 805 534 | 30 336 | 1 378 194 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 615 | 446 910 | 5 221 | 253 438 |
| Particuliers | 9 | 5 203 | 113 350 | 2 935 | 61 135 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 818 | 560 260 | 8 156 | 314 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 321 769 | XXXX | 197 531 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 010 | 2 687 563 | 38 492 | 1 890 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 144 135 | XXXX | 18 601 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 511 | XXXX | 76 903 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 261 646 | XXXX | 95 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 010 | 2 949 209 | 38 492 | 1 985 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 010 | 2 949 209 | 38 492 | 1 985 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 010 | 2 949 209 | 38 492 | 1 985 802 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 771 | 340 199 | 3 780 | 229 165 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 545 | 132 168 | 3 737 | 112 918 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 316 | 472 378 | 7 517 | 342 083 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 072 | 133 993 | 1 514 | 71 358 |
| Particuliers | 9 | 324 | 14 451 | 412 | 21 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 396 | 148 444 | 1 926 | 92 446 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 562 | XXXX | 51 551 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 712 | 706 384 | 9 443 | 486 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 450 675 | XXXX | 478 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 155 | XXXX | 7 705 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 462 830 | XXXX | 485 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 712 | 2 169 214 | 9 443 | 971 833 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 462 830 | XXXX | 485 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 712 | 2 169 214 | 9 443 | 971 833 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 390 475 | | 478 048 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 712 | 778 739 | 9 443 | 493 785 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 261 | 65 504 | 1 064 | 47 105 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 174 941 | 7 111 864 | 115 170 | 5 136 276 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 448 | 216 906 | 1 411 | 85 205 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 220 | XXXX | 71 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 179 650 | 7 491 494 | 117 645 | 5 339 958 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 419 | 1 646 048 | 24 248 | 1 067 289 |
| Particuliers | 9 | 19 603 | 578 906 | 14 450 | 384 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 022 | 2 224 954 | 38 698 | 1 451 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 349 638 | XXXX | 851 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 236 672 | 11 066 086 | 156 343 | 7 642 750 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 240 750 | XXXX | 153 609 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 118 623 | XXXX | 779 339 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 359 373 | XXXX | 932 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 236 672 | 12 425 459 | 156 343 | 8 575 698 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 596 | | 550 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 596 | XXXX | 550 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 236 672 | 12 423 863 | 156 343 | 8 575 148 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 236 672 | 12 423 863 | 156 343 | 8 575 148 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 12 656 | XXXX | 10 111 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 981,66 | XXXX | 848,10 |

| | 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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 318 | 3 272 368 | 47 004 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 015 | 63 002 | 716 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 424 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 333 | 3 369 794 | 47 720 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 363 | 772 330 | 9 799 |
| Particuliers | 9 | 7 785 | 295 299 | 4 549 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 148 | 1 067 629 | 14 348 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 593 603 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 481 | 5 031 026 | 62 068 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 962 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 087 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 229 049 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 481 | 5 260 075 | 62 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 246 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 246 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 481 | 5 258 829 | 62 068 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 481 | 5 258 829 | 62 068 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 3 138 | XXXX | 2 658 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 675,85 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

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 | 43 | 2 153 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 701 | 3 018 834 | 50 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 298 | 151 023 | 663 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 298 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 042 | 3 218 308 | 51 394 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 867 | 695 161 | 10 545 |
| Particuliers | 9 | 9 335 | 225 322 | 6 607 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 202 | 920 483 | 17 152 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 580 892 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 244 | 4 719 683 | 68 546 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 825 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 170 700 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 265 525 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 244 | 4 985 208 | 68 546 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 244 | 4 985 208 | 68 546 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 244 | 4 985 208 | 68 546 |

| | Unités Ex.prec. 1 | Mnt Ex.prec. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 4 149 | XXXX | 3 102 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 201,54 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 218 | 63 351 | 1 064 | 47 105 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 612 | 392 950 | 11 424 | 292 066 |
| Temps supplémentaire | 3 | 133 | 2 805 | 32 | 1 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 088 | XXXX | 13 666 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 963 | 473 194 | 12 520 | 354 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 953 | 77 957 | 2 619 | 70 550 |
| Particuliers | 9 | 866 | 17 998 | 2 609 | 45 004 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 819 | 95 955 | 5 228 | 115 554 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 108 | XXXX | 77 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 782 | 661 257 | 17 748 | 546 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 112 017 | XXXX | 109 005 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 737 162 | XXXX | 445 138 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 849 179 | XXXX | 554 143 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 782 | 1 510 436 | 17 748 | 1 100 887 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 350 | | 550 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 350 | XXXX | 550 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 782 | 1 510 086 | 17 748 | 1 100 337 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 782 | 1 510 086 | 17 748 | 1 100 337 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 4 763 | XXXX | 3 911 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 317,05 | XXXX | 281,34 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 982 | 4 035 | 186 198 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 76 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 984 | 4 035 | 186 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 496 | 805 | 37 888 |
| Particuliers | 9 | 273 | 115 | 5 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 769 | 920 | 43 086 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 555 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 753 | 4 955 | 258 975 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 534 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 753 | 4 955 | 265 509 |
| 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 | 8 753 | 4 955 | 265 509 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 753 | 4 955 | 265 509 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'utilisateur | 30 | 378 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 133,05 | 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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 328 | 141 365 | 1 976 | 92 964 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 181 | XXXX | 153 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 328 | 141 546 | 1 976 | 93 117 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 740 | 34 718 | 480 | 24 045 |
| Particuliers | 9 | 1 344 | 29 423 | 570 | 25 091 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 084 | 64 141 | 1 050 | 49 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 023 | XXXX | 19 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 412 | 235 710 | 3 026 | 162 102 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 430 | XXXX | 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 307 | XXXX | 2 659 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 737 | XXXX | 2 956 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 412 | 241 447 | 3 026 | 165 058 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 737 | XXXX | 2 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 412 | 241 447 | 3 026 | 165 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 412 | 241 447 | 3 026 | 165 058 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 228 | XXXX | 145 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 058,98 | XXXX | 1 138,33 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 269 | 191 271 | 529 | 24 491 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 248 | 1 413 517 | 26 984 | 969 503 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 305 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 24 002 | XXXX | 11 349 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 550 | 1 630 095 | 27 513 | 1 005 343 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 608 | 310 655 | 6 025 | 225 835 |
| Particuliers | 9 | 2 858 | 85 498 | 2 218 | 83 244 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 466 | 396 153 | 8 243 | 309 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 287 695 | XXXX | 183 058 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 016 | 2 313 943 | 35 756 | 1 497 480 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 757 | XXXX | 2 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 997 210 | XXXX | 1 368 751 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 997 967 | XXXX | 1 371 642 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 016 | 6 311 910 | 35 756 | 2 869 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 678 542 | | 388 577 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 678 542 | XXXX | 388 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 016 | 5 633 368 | 35 756 | 2 480 545 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 016 | 5 633 368 | 35 756 | 2 480 545 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 842 228 | XXXX | 1 289 325 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 842 228 | XXXX | 1 289 325 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 842 228 | | 1 289 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 427 868 | | 157 249 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 427 868 | | 157 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 414 360 | | 1 132 076 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 414 360 | | 1 132 076 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | 396 | XXXX | 137 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 622,12 | XXXX | 8 263,33 |

| | 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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 828 | 166 390 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 475 | 837 824 | 12 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 883 | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 349 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 326 | 1 019 446 | 12 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 434 | 192 622 | 3 092 |
| Particuliers | 9 | 2 254 | 61 448 | 1 759 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 688 | 254 070 | 4 851 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 176 494 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 014 | 1 450 010 | 17 293 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 092 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 092 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 014 | 1 465 102 | 17 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 092 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 014 | 1 465 102 | 17 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 014 | 1 465 102 | 17 293 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 973 | 10 064 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 973 | 10 064 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,85 | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 441 | 24 881 | 529 | 24 491 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 773 | 575 693 | 14 542 | 480 960 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 422 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 653 | XXXX | 6 507 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 224 | 610 649 | 15 071 | 511 958 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 174 | 118 033 | 2 933 | 99 372 |
| Particuliers | 9 | 604 | 24 050 | 459 | 13 461 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 778 | 142 083 | 3 392 | 112 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 201 | XXXX | 90 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 002 | 863 933 | 18 463 | 715 002 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 757 | XXXX | 2 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 890 | XXXX | 57 452 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 140 647 | XXXX | 60 343 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 002 | 1 004 580 | 18 463 | 775 345 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 674 | | 231 328 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 250 674 | XXXX | 231 328 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 002 | 753 906 | 18 463 | 544 017 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 002 | 753 906 | 18 463 | 544 017 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 142 068 | 9 485 110 | 93 657 | 6 397 615 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 750 646 | 22 555 659 | 534 310 | 17 558 878 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 525 | 826 241 | 10 935 | 474 146 |
| Primes | 4 | XXXX | 464 206 | XXXX | 461 808 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 910 239 | 33 331 216 | 638 902 | 24 892 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 192 958 | 7 166 288 | 122 310 | 4 655 778 |
| Particuliers | 9 | 92 733 | 2 141 102 | 70 114 | 1 690 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 285 691 | 9 307 390 | 192 424 | 6 346 533 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 002 446 | XXXX | 4 060 482 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 195 930 | 48 641 052 | 831 326 | 35 299 462 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 798 368 | XXXX | 4 299 451 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 693 700 | XXXX | 5 151 660 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 492 068 | XXXX | 9 451 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 195 930 | 60 133 120 | 831 326 | 44 750 573 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 181 497 |
| Recouvrements | 19 | | 4 481 949 | | 3 815 217 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 179 051 | XXXX | 130 355 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 661 000 | XXXX | 4 127 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 195 930 | 55 472 120 | 831 326 | 40 623 504 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 632 | 136 205 | | 102 025 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 190 298 | 55 335 915 | 831 326 | 40 521 479 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 36 732 | 2 592 405 | 27 902 | 2 048 435 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 148 | 2 451 608 | 40 743 | 1 685 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | 257 | 13 657 | 50 | 2 912 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 923 | XXXX | 91 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 137 | 5 181 593 | 68 695 | 3 827 698 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 413 | 1 082 427 | 13 627 | 771 052 |
| Particuliers | 9 | 3 071 | 127 503 | 2 196 | 116 569 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 484 | 1 209 930 | 15 823 | 887 621 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 809 481 | XXXX | 491 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 621 | 7 201 004 | 84 518 | 5 206 879 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 167 511 | XXXX | 248 218 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 437 411 | XXXX | 1 083 989 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 604 922 | XXXX | 1 332 207 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 621 | 8 805 926 | 84 518 | 6 539 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 59 944 | | 75 774 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 59 944 | XXXX | 75 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 621 | 8 745 982 | 84 518 | 6 463 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 621 | 8 745 982 | 84 518 | 6 463 312 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 028 | 1 388 837 | 14 507 | 967 367 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 203 850 | 5 910 489 | 138 277 | 4 449 270 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 863 | 237 102 | 4 229 | 199 466 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 697 | XXXX | 62 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 229 741 | 7 559 125 | 157 013 | 5 678 261 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 129 | 1 613 810 | 29 914 | 1 081 191 |
| Particuliers | 9 | 15 288 | 344 513 | 12 758 | 267 865 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 417 | 1 958 323 | 42 672 | 1 349 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 375 985 | XXXX | 937 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 292 158 | 10 893 433 | 199 685 | 7 964 717 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 586 135 | XXXX | 1 686 272 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 424 363 | XXXX | 178 284 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 010 498 | XXXX | 1 864 556 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 292 158 | 12 903 931 | 199 685 | 9 829 273 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 129 561 | | 3 249 786 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 88 375 | XXXX | 60 952 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 217 936 | XXXX | 3 310 738 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 292 158 | 8 685 995 | 199 685 | 6 518 535 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 292 158 | 8 685 995 | 199 685 | 6 518 535 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 29 503 | 1 825 160 | 22 045 | 1 359 499 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 275 155 | 8 344 298 | 188 729 | 6 279 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 079 | 423 818 | 4 374 | 175 642 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 098 | XXXX | 153 528 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 313 737 | 10 754 374 | 215 148 | 7 967 944 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 59 937 | 2 132 776 | 38 451 | 1 347 936 |
| Particuliers | 9 | 48 970 | 1 022 624 | 36 195 | 794 960 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 108 907 | 3 155 400 | 74 646 | 2 142 896 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 016 078 | XXXX | 1 396 121 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 422 644 | 15 925 852 | 289 794 | 11 506 961 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 696 731 | XXXX | 690 182 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 714 772 | XXXX | 2 215 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 411 503 | XXXX | 2 905 936 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 422 644 | 20 337 355 | 289 794 | 14 412 897 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 289 512 | | 96 218 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 76 145 | XXXX | 55 925 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 365 657 | XXXX | 152 143 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 422 644 | 19 971 698 | 289 794 | 14 260 754 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 540 | 39 308 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 421 104 | 19 932 390 | 289 794 | 14 260 754 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 31 026 | 2 260 353 | 13 194 | 1 014 913 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 763 | 982 284 | 18 712 | 623 823 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 9 238 | 145 | 6 158 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 777 | XXXX | 30 071 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 915 | 3 313 652 | 32 051 | 1 674 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 956 | 782 102 | 5 824 | 314 553 |
| Particuliers | 9 | 4 489 | 142 520 | 1 876 | 68 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 445 | 924 622 | 7 700 | 383 380 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 542 328 | XXXX | 220 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 360 | 4 780 602 | 39 751 | 2 278 525 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 139 058 | XXXX | 175 617 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 893 892 | XXXX | 1 182 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 032 950 | XXXX | 1 358 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 360 | 6 813 552 | 39 751 | 3 637 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 611 | | 19 749 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 611 | XXXX | 19 749 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 360 | 6 812 941 | 39 751 | 3 617 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 360 | 6 812 941 | 39 751 | 3 617 280 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 882 | 718 930 | 6 433 | 441 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 115 175 | 2 995 556 | 35 604 | 1 149 489 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 730 | 74 023 | 486 | 21 171 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 104 | XXXX | 37 285 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 787 | 3 854 613 | 42 523 | 1 649 526 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 498 | 917 985 | 8 020 | 316 084 |
| Particuliers | 9 | 15 887 | 331 134 | 4 434 | 102 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 385 | 1 249 119 | 12 454 | 418 799 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 764 616 | XXXX | 270 492 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 175 172 | 5 868 348 | 54 977 | 2 338 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 604 953 | XXXX | 618 359 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 985 | XXXX | 49 898 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 736 938 | XXXX | 668 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 175 172 | 6 605 286 | 54 977 | 3 007 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 321 | | 50 995 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 14 531 | XXXX | 13 478 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 852 | XXXX | 64 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 175 172 | 6 588 434 | 54 977 | 2 942 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 092 | 96 897 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 171 080 | 6 491 537 | 54 977 | 2 942 601 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 897 | 699 425 | 7 504 | 464 302 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 555 | 1 871 424 | 44 999 | 1 655 124 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 470 | 68 403 | 556 | 25 379 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 607 | XXXX | 39 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 922 | 2 667 859 | 53 059 | 2 184 537 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 025 | 637 188 | 9 763 | 396 724 |
| Particuliers | 9 | 5 028 | 172 808 | 2 604 | 107 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 053 | 809 996 | 12 367 | 504 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 493 958 | XXXX | 343 491 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 975 | 3 971 813 | 65 426 | 3 032 386 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 603 980 | XXXX | 790 079 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 277 | XXXX | 181 202 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 695 257 | XXXX | 971 281 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 975 | 4 667 070 | 65 426 | 4 003 667 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 695 257 | XXXX | 971 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 975 | 4 667 070 | 65 426 | 4 003 667 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 975 | 4 667 070 | 65 426 | 4 003 667 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 072 | 101 518 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 67 246 | 1 716 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 095 | 43 418 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 47 766 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 70 413 | 1 909 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 16 711 | 428 238 |
| Particuliers | 9 | | | 10 051 | 232 185 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 26 762 | 660 423 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 401 238 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 97 175 | 2 971 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 90 724 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 259 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 350 370 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 97 175 | 3 321 547 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 181 497 |
| Recouvrements | 19 | | | | 322 695 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 504 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 97 175 | 2 817 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 102 025 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 97 175 | 2 715 330 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 908 | 783 381 | 7 599 | 550 764 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 297 | 162 668 | 2 392 | 95 046 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 3 710 | 33 | 3 658 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 470 | XXXX | 11 397 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 234 | 964 229 | 10 024 | 660 865 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 291 | 198 037 | 1 994 | 129 031 |
| Particuliers | 9 | 85 | 5 546 | 824 | 19 643 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 376 | 203 583 | 2 818 | 148 674 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 179 | XXXX | 71 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 610 | 1 308 991 | 12 842 | 880 931 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 031 | XXXX | 71 199 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 506 047 | XXXX | 238 937 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 508 078 | XXXX | 310 136 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 610 | 1 817 069 | 12 842 | 1 191 067 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 508 078 | XXXX | 310 136 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 610 | 1 817 069 | 12 842 | 1 191 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 610 | 1 817 069 | 12 842 | 1 191 067 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 315 | 1 673 799 | 23 013 | 1 466 788 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 380 340 | 13 651 602 | 294 456 | 11 326 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 153 | 772 895 | 5 525 | 323 557 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 321 259 | XXXX | 842 188 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 783 | 3 154 420 | 11 988 | 1 236 074 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 456 591 | 20 573 975 | 334 982 | 15 195 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 84 605 | 3 404 646 | 59 467 | 2 428 353 |
| Particuliers | 9 | 21 088 | 595 015 | 10 337 | 283 880 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 105 693 | 3 999 661 | 69 804 | 2 712 233 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 845 067 | XXXX | 1 950 363 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 562 284 | 27 418 703 | 404 786 | 19 858 066 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 668 753 | XXXX | 11 737 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 955 994 | XXXX | 4 533 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 624 747 | XXXX | 16 271 770 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 562 284 | 48 043 450 | 404 786 | 36 129 836 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 208 025 | | 3 396 577 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 208 025 | XXXX | 3 396 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 562 284 | 43 835 425 | 404 786 | 32 733 259 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 562 284 | 43 835 425 | 404 786 | 32 733 259 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 307 | 1 246 | 42 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 307 | 1 246 | 42 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 460 | 175 | 5 735 |
| Particuliers | 9 | 37 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 497 | 175 | 5 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 850 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 804 | 1 421 | 55 040 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 600 630 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 600 630 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 804 | 1 421 | 655 670 |
| 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 | 2 804 | 1 421 | 655 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 804 | 1 421 | 655 670 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 086 | 926 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 708,07 |

| | 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 307 | 1 246 | 42 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 307 | 1 246 | 42 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 460 | 175 | 5 735 |
| Particuliers | 9 | 37 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 497 | 175 | 5 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 850 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 804 | 1 421 | 55 040 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 124 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 124 056 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 804 | 1 421 | 179 096 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 804 | 1 421 | 179 096 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 804 | 1 421 | 179 096 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 503 | 448 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 399,77 |

| | 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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 358 | XXXX | 6 389 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 358 | XXXX | 6 389 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 358 | | 6 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 358 | | 6 389 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 358 | | 6 389 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 23 | XXXX | 19 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 276,43 | XXXX | 336,26 |

| | 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 988 308 | XXXX | 470 185 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 988 308 | XXXX | 470 185 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 988 308 | | 470 185 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 988 308 | | 470 185 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 988 308 | | 470 185 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 560 | XXXX | 459 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 764,84 | XXXX | 1 024,37 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 960 | 12 438 | 442 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 778 | 3 085 | 147 124 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 339 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 248 | 37 | 3 196 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 986 | 15 560 | 620 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 597 | 3 750 | 122 005 |
| Particuliers | 9 | 1 868 | 454 | 16 939 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 465 | 4 204 | 138 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 100 462 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 451 | 19 764 | 860 253 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 19 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 414 222 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 433 824 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 451 | 19 764 | 4 294 077 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 39 471 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 39 471 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 451 | 19 764 | 4 294 077 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 451 | 19 764 | 4 294 077 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 36 150 | 28 827 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 36 150 | 28 827 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 148,96 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 960 | 12 438 | 442 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 778 | 3 085 | 147 124 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 339 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 248 | 37 | 3 196 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 986 | 15 560 | 620 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 597 | 3 750 | 122 005 |
| Particuliers | 9 | 1 868 | 454 | 16 939 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 465 | 4 204 | 138 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 100 462 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 451 | 19 764 | 860 253 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 19 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 449 936 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 469 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 451 | 19 764 | 2 329 791 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 39 471 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 39 471 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 451 | 19 764 | 2 329 791 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 451 | 19 764 | 2 329 791 |

| | 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 | 16 387 | 15 337 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 387 | 15 337 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 151,91 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 811 800 | XXXX | 1 964 286 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 811 800 | XXXX | 1 964 286 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 811 800 | | 1 964 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 811 800 | | 1 964 286 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 811 800 | | 1 964 286 |

| | | 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 | 19 763 | | 13 490 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 763 | | 13 490 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 142,28 | XXXX | 145,61 |
| | 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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| 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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 952 | 260 835 | 4 233 | 222 475 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 382 063 | 9 426 595 | 272 206 | 7 352 186 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 012 | 601 648 | 8 585 | 343 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 289 885 | XXXX | 252 721 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 402 027 | 10 578 963 | 285 024 | 8 170 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 83 846 | 2 228 771 | 60 676 | 1 661 286 |
| Particuliers | 9 | 60 361 | 1 226 161 | 38 218 | 887 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 207 | 3 454 932 | 98 894 | 2 548 446 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 174 658 | XXXX | 1 640 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 546 234 | 16 208 553 | 383 918 | 12 359 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 566 335 | XXXX | 1 945 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 324 999 | XXXX | 2 097 966 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 891 334 | XXXX | 4 043 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 546 234 | 21 099 887 | 383 918 | 16 402 687 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 7 237 | XXXX | 3 298 |
| Recouvrements | 19 | | 67 969 | | 30 092 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 75 206 | | 33 390 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 546 234 | 21 024 681 | 383 918 | 16 369 297 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 511 | 107 533 | | 108 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 541 723 | 20 917 148 | 383 918 | 16 260 584 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 488 | 181 890 | 3 176 | 162 012 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 187 042 | 4 877 311 | 135 612 | 3 851 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 387 | 269 935 | 4 293 | 175 951 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 360 | XXXX | 139 543 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 196 917 | 5 492 496 | 143 081 | 4 329 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 684 | 1 252 600 | 29 612 | 853 729 |
| Particuliers | 9 | 24 523 | 527 012 | 16 792 | 415 984 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 207 | 1 779 612 | 46 404 | 1 269 713 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 094 603 | XXXX | 832 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 267 124 | 8 366 711 | 189 485 | 6 430 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 923 113 | XXXX | 1 465 784 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 401 503 | XXXX | 243 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 324 616 | XXXX | 1 708 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 267 124 | 9 691 327 | 189 485 | 8 139 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 67 969 | | 29 865 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 67 969 | XXXX | 29 865 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 267 124 | 9 623 358 | 189 485 | 8 109 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 380 | 80 829 | | 71 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 263 744 | 9 542 529 | 189 485 | 8 038 603 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 065 412 | | 1 474 451 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 065 412 | | 1 474 451 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,65 | XXXX | 5,47 |
| | 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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 464 | 78 945 | 1 057 | 60 463 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 151 773 | 3 554 885 | 105 802 | 2 722 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 267 | 279 581 | 3 702 | 145 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 742 | XXXX | 91 194 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 160 504 | 4 011 153 | 110 561 | 3 018 837 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 918 | 796 214 | 24 266 | 634 362 |
| Particuliers | 9 | 28 805 | 559 467 | 17 837 | 393 189 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 723 | 1 355 681 | 42 103 | 1 027 551 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 862 442 | XXXX | 640 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 220 227 | 6 229 276 | 152 664 | 4 686 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 465 442 | XXXX | 427 318 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 288 006 | XXXX | 183 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 753 448 | XXXX | 610 819 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 220 227 | 6 982 724 | 152 664 | 5 297 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 220 227 | 6 982 724 | 152 664 | 5 297 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 131 | 26 704 | | 37 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 219 096 | 6 956 020 | 152 664 | 5 260 116 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 479 | 24 674 | 611 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | 600 | 460 | 17 189 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 079 | 25 134 | 643 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 857 | 5 186 | 129 939 |
| Particuliers | 9 | 3 922 | 3 068 | 65 620 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 779 | 8 254 | 195 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 132 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 858 | 33 388 | 971 801 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 40 516 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 669 945 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 710 461 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 858 | 33 388 | 2 682 262 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 3 298 |
| Recouvrements | 19 | | | 227 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 525 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 858 | 33 388 | 2 678 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 858 | 33 388 | 2 678 737 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 769 | 169 592 | 6 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 758 | 29 928 | 130 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 708 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 527 | 208 228 | 6 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 387 | 35 823 | 1 612 |
| Particuliers | 9 | 3 111 | 63 813 | 521 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 498 | 99 636 | 2 133 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 617 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 025 | 353 481 | 8 381 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 606 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 684 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 290 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 025 | 361 771 | 8 381 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 290 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 025 | 361 771 | 8 381 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 025 | 361 771 | 8 381 |

| | 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 | 70 146 | 44 544 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 146 | 44 544 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,16 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 651 | 761 210 | 11 459 | 576 164 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 408 075 | 10 363 746 | 275 580 | 7 637 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 986 | 500 632 | 9 181 | 354 333 |
| Primes | 4 | XXXX | 379 391 | XXXX | 251 980 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 690 | 76 368 | 214 | 8 767 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 436 402 | 12 081 347 | 296 434 | 8 828 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 91 622 | 2 545 068 | 61 649 | 1 754 916 |
| Particuliers | 9 | 70 745 | 1 384 225 | 54 610 | 1 180 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 162 367 | 3 929 293 | 116 259 | 2 935 120 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 524 018 | XXXX | 1 806 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 598 769 | 18 534 658 | 412 693 | 13 569 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 169 | XXXX | 106 275 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 885 236 | XXXX | 7 164 213 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 989 405 | XXXX | 7 270 488 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 598 769 | 28 524 063 | 412 693 | 20 840 063 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 257 527 | XXXX | 1 725 825 |
| Recouvrements | 19 | | 30 574 | | 7 829 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 288 101 | XXXX | 1 733 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 598 769 | 26 235 962 | 412 693 | 19 106 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 049 | 270 753 | | 262 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 586 720 | 25 965 209 | 412 693 | 18 843 944 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 405 | 20 855 | 308 | 16 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 684 | 1 649 425 | 26 780 | 1 295 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | 849 | 43 452 | 385 | 19 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 531 | XXXX | 39 893 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 938 | 1 768 263 | 27 473 | 1 370 971 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 302 | 403 201 | 5 792 | 278 566 |
| Particuliers | 9 | 3 586 | 76 980 | 1 197 | 48 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 888 | 480 181 | 6 989 | 327 338 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 302 633 | XXXX | 190 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 826 | 2 551 077 | 34 462 | 1 889 280 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 | XXXX | 74 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 037 | XXXX | 18 112 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 063 | XXXX | 18 186 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 826 | 2 574 140 | 34 462 | 1 907 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 063 | XXXX | 18 186 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 826 | 2 574 140 | 34 462 | 1 907 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 826 | 2 574 140 | 34 462 | 1 907 466 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 5 791 | XXXX | 5 276 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 444,51 | XXXX | 361,54 |

| | 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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 246 | 740 355 | 11 151 | 559 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 371 391 | 8 714 321 | 248 800 | 6 341 528 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 137 | 457 180 | 8 796 | 335 247 |
| Primes | 4 | XXXX | 324 860 | XXXX | 212 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 690 | 76 368 | 214 | 8 767 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 398 464 | 10 313 084 | 268 961 | 7 457 395 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 83 320 | 2 141 867 | 55 857 | 1 476 350 |
| Particuliers | 9 | 67 159 | 1 307 245 | 53 413 | 1 131 432 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 150 479 | 3 449 112 | 109 270 | 2 607 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 221 385 | XXXX | 1 615 118 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 548 943 | 15 983 581 | 378 231 | 11 680 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 143 | XXXX | 106 201 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 862 199 | XXXX | 7 146 101 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 966 342 | XXXX | 7 252 302 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 548 943 | 25 949 923 | 378 231 | 18 932 597 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 257 527 | XXXX | 1 725 825 |
| Recouvrements | 19 | | 30 574 | | 7 829 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 288 101 | XXXX | 1 733 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 548 943 | 23 661 822 | 378 231 | 17 198 943 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 049 | 270 753 | | 262 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 536 894 | 23 391 069 | 378 231 | 16 936 478 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 575 474 | | 1 837 533 | |
| Pour ventes de services | 26 | 430 001 | | 306 793 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 005 475 | | 2 144 326 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,54 | XXXX | 8,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 840 | 211 981 | 3 490 | 173 509 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 337 | 1 155 477 | 30 639 | 725 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 625 | 63 155 | 580 | 20 564 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 440 | XXXX | 28 384 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 802 | 1 487 053 | 34 709 | 948 026 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 281 | 304 378 | 6 754 | 177 605 |
| Particuliers | 9 | 6 741 | 128 265 | 2 330 | 51 021 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 022 | 432 643 | 9 084 | 228 626 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 355 | XXXX | 187 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 824 | 2 228 051 | 43 793 | 1 363 726 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 228 207 | XXXX | 2 756 079 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 914 946 | XXXX | 1 967 820 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 143 153 | XXXX | 4 723 899 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 824 | 9 371 204 | 43 793 | 6 087 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 23 335 | XXXX | 7 612 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 335 | | 7 612 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 824 | 9 347 869 | 43 793 | 6 080 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 22 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 824 | 9 347 869 | 43 793 | 6 057 775 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 161 | 94 070 | 1 621 | 71 891 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 379 | 707 648 | 22 062 | 523 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | 883 | 32 909 | 467 | 16 543 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 241 | XXXX | 19 561 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 423 | 860 868 | 24 150 | 631 554 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 131 | 171 667 | 4 751 | 118 439 |
| Particuliers | 9 | 4 255 | 80 074 | 1 783 | 40 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 386 | 251 741 | 6 534 | 159 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 177 049 | XXXX | 125 248 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 809 | 1 289 658 | 30 684 | 915 854 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 211 883 | XXXX | 2 159 386 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 112 | XXXX | 70 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 248 995 | XXXX | 2 229 454 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 809 | 4 538 653 | 30 684 | 3 145 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 23 335 | XXXX | 7 612 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 335 | XXXX | 7 612 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 809 | 4 515 318 | 30 684 | 3 137 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 22 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 809 | 4 515 318 | 30 684 | 3 115 458 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 170 657 | | 3 098 523 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 170 657 | | 3 098 523 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,01 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,23 | XXXX | 1,14 |

| | 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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 812 | 35 513 | 248 | 29 727 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 898 | 74 358 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 283 | 12 629 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 707 | XXXX | 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 993 | 137 207 | 248 | 29 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 000 | 28 406 | 49 | 6 056 |
| Particuliers | 9 | 634 | 12 809 | 1 | 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 634 | 41 215 | 50 | 6 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 009 | XXXX | 5 170 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 627 | 208 431 | 298 | 41 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 367 982 | XXXX | 192 199 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 142 | XXXX | 9 686 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 392 124 | XXXX | 201 885 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 627 | 600 555 | 298 | 243 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 392 124 | XXXX | 201 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 627 | 600 555 | 298 | 243 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 627 | 600 555 | 298 | 243 461 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 375 904 | XXXX | 267 620 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,60 | XXXX | 0,91 |

| | 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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 867 | 82 398 | 1 621 | 71 891 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 060 | 373 471 | 8 577 | 202 010 |
| Temps supplémentaire | 3 | 459 | 17 617 | 113 | 4 021 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 492 | XXXX | 8 697 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 386 | 488 978 | 10 311 | 286 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 150 | 104 305 | 1 954 | 53 110 |
| Particuliers | 9 | 1 852 | 35 382 | 546 | 9 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 002 | 139 687 | 2 500 | 63 021 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 101 297 | XXXX | 56 656 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 388 | 729 962 | 12 811 | 406 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 648 342 | XXXX | 404 494 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 853 692 | XXXX | 1 888 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 502 034 | XXXX | 2 292 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 388 | 4 231 996 | 12 811 | 2 698 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 502 034 | XXXX | 2 292 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 388 | 4 231 996 | 12 811 | 2 698 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 388 | 4 231 996 | 12 811 | 2 698 856 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| 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 | 1 009 014 | XXXX | 703 127 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,19 | XXXX | 3,84 |

| | 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: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 937 | 490 652 | 8 119 | 363 059 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 461 671 | 10 008 098 | 326 150 | 7 686 521 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 274 | 589 779 | 12 958 | 494 420 |
| Primes | 4 | XXXX | 597 255 | XXXX | 442 402 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 823 | 698 730 | 14 601 | 278 159 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 509 705 | 12 384 514 | 361 828 | 9 264 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 94 657 | 2 192 170 | 66 563 | 1 581 141 |
| Particuliers | 9 | 85 977 | 1 599 401 | 60 028 | 1 222 350 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 180 634 | 3 791 571 | 126 591 | 2 803 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 475 457 | XXXX | 1 892 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 690 339 | 18 651 542 | 488 419 | 13 960 862 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 125 205 | XXXX | 646 155 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 965 540 | XXXX | 751 864 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 090 745 | XXXX | 1 398 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 690 339 | 20 742 287 | 488 419 | 15 358 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 531 | | 5 114 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 8 799 | XXXX | 4 604 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 330 | XXXX | 9 718 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 690 339 | 20 708 957 | 488 419 | 15 349 163 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 554 | 335 994 | | 351 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 674 785 | 20 372 963 | 488 419 | 14 997 563 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 140 | 5 742 | 253 199 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 368 157 | 260 792 | 6 145 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 004 | 10 682 | 403 945 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 339 734 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 823 | 14 601 | 278 159 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 410 124 | 291 817 | 7 420 823 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 72 942 | 52 222 | 1 232 449 |
| Particuliers | 9 | 67 103 | 46 796 | 953 860 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 140 045 | 99 018 | 2 186 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 515 749 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 550 169 | 390 835 | 11 122 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 581 791 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 619 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 201 623 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 550 169 | 390 835 | 12 324 504 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 114 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 4 604 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 9 718 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 550 169 | 390 835 | 12 314 786 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 431 | | 269 025 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 538 738 | 390 835 | 12 045 761 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 207 228 | 138 152 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 207 228 | 138 152 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,53 | 87,26 |
| | 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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 698 | 31 361 | 595 | 27 001 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 847 | 1 405 508 | 45 312 | 1 067 855 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 292 | 88 893 | 1 592 | 63 477 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 610 | XXXX | 71 302 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 837 | 1 624 372 | 47 499 | 1 229 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 710 | 340 756 | 9 557 | 226 523 |
| Particuliers | 9 | 12 278 | 230 998 | 8 593 | 173 913 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 988 | 571 754 | 18 150 | 400 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 336 721 | XXXX | 251 197 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 825 | 2 532 847 | 65 649 | 1 881 268 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 448 313 | XXXX | 64 364 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 633 | XXXX | 5 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 452 946 | XXXX | 69 394 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 825 | 2 985 793 | 65 649 | 1 950 662 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 452 946 | XXXX | 69 394 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 825 | 2 985 793 | 65 649 | 1 950 662 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 745 | 59 281 | | 53 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 92 080 | 2 926 512 | 65 649 | 1 896 689 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 099 | 98 054 | 1 782 | 82 859 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 667 | 622 067 | 20 046 | 472 880 |
| Temps supplémentaire | 3 | 978 | 38 096 | 684 | 26 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 762 | XXXX | 31 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 744 | 800 979 | 22 512 | 614 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 005 | 171 744 | 4 784 | 122 169 |
| Particuliers | 9 | 6 596 | 123 639 | 4 639 | 94 577 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 601 | 295 383 | 9 423 | 216 746 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 167 013 | XXXX | 125 864 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 345 | 1 263 375 | 31 935 | 956 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 179 608 | XXXX | 127 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 179 608 | XXXX | 127 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 345 | 1 442 983 | 31 935 | 1 083 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 345 | 1 442 983 | 31 935 | 1 083 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 378 | 29 775 | | 28 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 967 | 1 413 208 | 31 935 | 1 055 113 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 74 605 | | 49 762 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 74 605 | 49 762 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,94 | XXXX | 21,20 |
| | 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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 118 | 51 319 | 927 | 42 672 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 610 | 162 886 | 5 448 | 126 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | 638 | 23 641 | 340 | 12 757 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 075 | XXXX | 6 925 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 366 | 246 921 | 6 715 | 189 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 462 | 56 882 | 1 457 | 35 455 |
| Particuliers | 9 | 2 606 | 52 154 | 1 106 | 22 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 068 | 109 036 | 2 563 | 58 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 706 | XXXX | 38 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 434 | 411 663 | 9 278 | 285 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 507 829 | XXXX | 359 412 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 625 | XXXX | 193 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 748 454 | XXXX | 553 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 434 | 1 160 117 | 9 278 | 839 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 748 454 | XXXX | 553 406 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 434 | 1 160 117 | 9 278 | 839 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 434 | 1 160 117 | 9 278 | 839 013 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 338 415 | | 215 472 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 338 415 | | 215 472 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,43 | XXXX | 3,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 618 650 | XXXX | 421 218 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 618 650 | XXXX | 421 218 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 618 650 | | 421 218 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 997 | | 30 876 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 42 997 | | 30 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 575 653 | | 390 342 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 575 653 | | 390 342 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 786 | | 7 972 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 786 | | 7 972 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 52,49 | XXXX | 52,84 |
| | 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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 430 | 358 072 | 9 716 | 282 227 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 498 | 100 573 | 1 933 | 79 548 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 481 | XXXX | 119 932 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 928 | 586 126 | 11 649 | 481 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 864 | 84 464 | 2 013 | 59 580 |
| Particuliers | 9 | 691 | 18 045 | 948 | 15 812 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 555 | 102 509 | 2 961 | 75 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 859 | XXXX | 73 938 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 483 | 791 494 | 14 610 | 631 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 95 480 | XXXX | 50 526 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 893 284 | XXXX | 19 475 142 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 988 764 | XXXX | 19 525 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 483 | 29 780 258 | 14 610 | 20 156 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 777 306 | | 525 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 52 358 | XXXX | 48 982 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 829 664 | XXXX | 574 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 483 | 28 950 594 | 14 610 | 19 582 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 483 | 28 950 594 | 14 610 | 19 582 227 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 808 861 | | 539 241 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 808 861 | | 539 241 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 36,82 | XXXX | 37,38 |
| | 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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 430 | 358 072 | 9 716 | 282 227 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 498 | 100 573 | 1 933 | 79 548 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 481 | XXXX | 119 932 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 928 | 586 126 | 11 649 | 481 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 864 | 84 464 | 2 013 | 59 580 |
| Particuliers | 9 | 691 | 18 045 | 948 | 15 812 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 555 | 102 509 | 2 961 | 75 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 859 | XXXX | 73 938 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 483 | 791 494 | 14 610 | 631 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 95 480 | XXXX | 50 526 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 893 284 | XXXX | 19 475 142 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 988 764 | XXXX | 19 525 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 483 | 29 780 258 | 14 610 | 20 156 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 777 306 | | 525 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 52 358 | XXXX | 48 982 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 829 664 | XXXX | 574 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 483 | 28 950 594 | 14 610 | 19 582 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 483 | 28 950 594 | 14 610 | 19 582 227 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 808 861 | | 539 241 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 808 861 | | 539 241 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 36,82 | XXXX | 37,38 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31,04 | XXXX | 29,88 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 071 | 324 763 | 4 808 | 229 830 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 013 | 1 059 531 | 50 665 | 1 393 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 589 | 109 136 | 4 549 | 190 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 144 081 | XXXX | 157 797 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 61 058 | 1 933 373 | 30 710 | 1 101 290 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 731 | 3 570 884 | 90 732 | 3 072 674 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 496 | 299 323 | 9 571 | 291 270 |
| Particuliers | 9 | 1 401 | 33 495 | 2 687 | 60 658 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 897 | 332 818 | 12 258 | 351 928 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 291 828 | XXXX | 340 879 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 628 | 4 195 530 | 102 990 | 3 765 481 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 702 326 | XXXX | 355 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 075 | XXXX | 120 834 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 830 401 | XXXX | 475 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 628 | 5 025 931 | 102 990 | 4 241 401 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 277 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 277 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 628 | 5 024 654 | 102 990 | 4 241 401 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 122 628 | 5 024 654 | 102 990 | 4 241 401 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 278 010 | | 185 531 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 278 010 | | 185 531 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,08 | XXXX | 22,86 |
| | 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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 365 | 1 006 870 | 12 447 | 671 615 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 187 356 | 5 707 491 | 128 147 | 4 322 523 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 222 | 407 647 | 5 215 | 241 132 |
| Primes | 4 | XXXX | 554 018 | XXXX | 474 440 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 781 | 293 838 | 751 | 35 491 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 221 724 | 7 969 864 | 146 560 | 5 745 201 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 514 | 1 527 547 | 27 332 | 1 002 953 |
| Particuliers | 9 | 15 126 | 348 664 | 11 002 | 312 292 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 640 | 1 876 211 | 38 334 | 1 315 245 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 407 265 | XXXX | 909 851 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 364 | 11 253 340 | 184 894 | 7 970 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 577 843 | XXXX | 10 057 198 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 788 418 | XXXX | 2 270 428 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 366 261 | XXXX | 12 327 626 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 364 | 30 619 601 | 184 894 | 20 297 923 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 34 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 605 | | 77 163 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 79 880 | XXXX | 55 939 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 138 519 | XXXX | 133 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 364 | 30 481 082 | 184 894 | 20 164 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 280 364 | 30 481 082 | 184 894 | 20 164 821 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 467 | 836 280 | 10 803 | 572 906 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 075 | 4 127 614 | 97 373 | 3 175 282 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 370 | 256 131 | 3 601 | 151 444 |
| Primes | 4 | XXXX | 474 413 | XXXX | 413 141 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 781 | 293 838 | 751 | 35 491 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 693 | 5 988 276 | 112 528 | 4 348 264 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 013 | 1 124 007 | 20 775 | 746 390 |
| Particuliers | 9 | 12 899 | 285 326 | 8 168 | 229 649 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 912 | 1 409 333 | 28 943 | 976 039 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 069 180 | XXXX | 712 794 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 215 605 | 8 466 789 | 141 471 | 6 037 097 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 700 107 | XXXX | 6 404 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 244 974 | XXXX | 1 521 195 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 945 081 | XXXX | 7 925 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 215 605 | 21 411 870 | 141 471 | 13 962 518 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 34 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 605 | | 33 710 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 79 880 | XXXX | 55 939 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 138 519 | XXXX | 89 649 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 215 605 | 21 273 351 | 141 471 | 13 872 869 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 215 605 | 21 273 351 | 141 471 | 13 872 869 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 220 340 | | 146 893 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 220 340 | | 146 893 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,18 | XXXX | 95,05 |
| | 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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 898 | 1 644 | 98 709 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 244 | 26 101 | 1 028 493 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 792 | 1 589 | 88 758 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 60 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 934 | 29 334 | 1 276 326 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 196 | 5 617 | 232 620 |
| Particuliers | 9 | 2 227 | 2 800 | 81 776 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 423 | 8 417 | 314 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 173 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 357 | 37 751 | 1 764 438 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 245 581 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 727 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 972 695 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 357 | 37 751 | 5 737 133 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 357 | 37 751 | 5 737 133 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 357 | 37 751 | 5 737 133 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 954 | 3 381 | 85 990 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 25 | 930 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 933 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 014 | 3 406 | 87 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 065 | 716 | 18 223 |
| Particuliers | 9 | | 34 | 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 065 | 750 | 19 090 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 119 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 079 | 4 156 | 124 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 392 839 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 410 053 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 079 | 4 156 | 534 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 43 453 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 43 453 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 079 | 4 156 | 490 662 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 079 | 4 156 | 490 662 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 442 | 34 224 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 442 | 34 224 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,11 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 083 | 1 292 | 32 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 083 | 1 292 | 32 758 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 240 | 224 | 5 720 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 240 | 224 | 5 720 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 323 | 1 516 | 44 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 14 552 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 905 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 19 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 323 | 1 516 | 64 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 323 | 1 516 | 64 157 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 323 | 1 516 | 64 157 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 378 | 4 413 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 378 | 4 413 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 14,54 |
| | 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: 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 | | | 135 | 4 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 35 | XXXX | 1 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 35 | 135 | 4 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 8 | 264 |
| Particuliers | 9 | 24 | 177 330 | | 5 406 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 | 177 330 | 8 | 5 406 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 198 | XXXX | 1 947 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 | 196 563 | 143 | 5 413 175 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 | 196 563 | 143 | 5 413 175 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 | 196 563 | 143 | 5 413 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 | 196 563 | 143 | 5 413 175 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 135 | 4 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 35 | XXXX | 1 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 35 | 135 | 4 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 8 | 264 |
| Particuliers | 9 | 24 | 815 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 | 815 | 8 | 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 133 | XXXX | 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 | 983 | 143 | 5 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 | 983 | 143 | 5 738 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 | 983 | 143 | 5 738 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 | 983 | 143 | 5 738 |

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 176 515 | | 5 406 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 176 515 | | 5 406 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 065 | XXXX | 1 229 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 195 580 | | 5 407 437 |
| 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 | | 195 580 | | 5 407 437 |
| 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 | | 195 580 | | 5 407 437 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 195 580 | | 5 407 437 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 845 | XXXX | 10 179 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 845 | XXXX | 10 179 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 845 | | 10 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 478 | | 1 340 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 478 | | 1 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 367 | | 8 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 367 | | 8 839 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 275 | 82 438 | 1 391 | 64 793 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 197 | 551 815 | 15 288 | 586 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 239 | 18 006 | 2 020 | 97 942 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 496 | XXXX | 193 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 711 | 675 755 | 18 699 | 942 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 599 | 75 751 | 3 268 | 122 836 |
| Particuliers | 9 | 449 | 22 861 | 1 371 | 51 180 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 048 | 98 612 | 4 639 | 174 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 522 | XXXX | 148 278 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 759 | 873 889 | 23 338 | 1 265 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 307 | XXXX | 144 353 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 307 | XXXX | 144 353 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 759 | 883 196 | 23 338 | 1 409 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 839 143 | | 1 420 850 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 839 143 | XXXX | 1 420 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 759 | 44 053 | 23 338 | (11 393) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 759 | 44 053 | 23 338 | (11 393) |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 441 | 24 881 | 529 | 24 491 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 851 | 381 680 | 10 264 | 306 839 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 176 | 31 | 1 644 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 132 | XXXX | 2 296 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 316 | 409 869 | 10 824 | 335 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 691 | 109 643 | 1 953 | 58 172 |
| Particuliers | 9 | 738 | 26 612 | 1 040 | 22 471 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 429 | 136 255 | 2 993 | 80 643 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 539 | XXXX | 63 260 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 745 | 629 663 | 13 817 | 479 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 517 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 267 677 | XXXX | 957 592 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 267 677 | XXXX | 958 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 745 | 1 897 340 | 13 817 | 1 437 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 081 | XXXX | 1 757 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 081 | | 1 757 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 745 | 1 894 259 | 13 817 | 1 435 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 745 | 1 894 259 | 13 817 | 1 435 525 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 3 476 | XXXX | 2 551 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 544,95 | XXXX | 562,73 |

| | 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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 441 | 24 881 | 529 | 24 491 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 851 | 381 680 | 10 264 | 306 839 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 176 | 31 | 1 644 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 132 | XXXX | 2 296 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 316 | 409 869 | 10 824 | 335 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 691 | 109 643 | 1 953 | 58 172 |
| Particuliers | 9 | 738 | 26 612 | 1 040 | 22 471 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 429 | 136 255 | 2 993 | 80 643 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 539 | XXXX | 63 260 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 745 | 629 663 | 13 817 | 479 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 517 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 267 677 | XXXX | 957 592 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 267 677 | XXXX | 958 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 745 | 1 897 340 | 13 817 | 1 437 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 081 | XXXX | 1 757 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 081 | | 1 757 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 745 | 1 894 259 | 13 817 | 1 435 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 745 | 1 894 259 | 13 817 | 1 435 525 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (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 | 3 476 | XXXX | 2 551 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 544,95 | XXXX | 562,73 |

| | 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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 657 | 144 065 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 696 | 3 094 354 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 356 | 60 620 | |
| Primes | 4 | XXXX | 171 738 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 709 | 3 470 777 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----|---------|-----------|------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 897 | 665 128 | |
| Particuliers | 9 | 5 021 | 135 260 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 918 | 800 388 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 612 929 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 627 | 4 884 094 | |

| | | | | |
|---|----|---------|-----------|------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 281 861 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 344 379 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 626 240 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 627 | 6 510 334 | |

| | | | | |
|---|----|---------|-----------|------|
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 627 | 6 510 334 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 301 | 30 059 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 326 | 6 480 275 | |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 657 | 144 065 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 696 | 3 094 354 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 356 | 60 620 | |
| Primes | 4 | XXXX | 171 738 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 709 | 3 470 777 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 897 | 665 128 | |
| Particuliers | 9 | 5 021 | 135 260 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 918 | 800 388 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 612 929 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 627 | 4 884 094 | |

| | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|-------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 281 861 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 344 379 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 626 240 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 627 | 6 510 334 | |

| | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|------|
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 627 | 6 510 334 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 301 | 30 059 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 326 | 6 480 275 | |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Vaccination dépistage 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 | 2 657 | 144 065 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 696 | 3 094 354 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 356 | 60 620 | |
| Primes | 4 | XXXX | 171 738 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 709 | 3 470 777 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 897 | 665 128 | |
| Particuliers | 9 | 5 021 | 135 260 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 918 | 800 388 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 612 929 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 627 | 4 884 094 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 281 861 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 344 379 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 626 240 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 627 | 6 510 334 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 627 | 6 510 334 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 301 | 30 059 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 326 | 6 480 275 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.Québ.de soins buccodentaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 222 | 119 844 | 2 287 | 131 370 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 913 | 122 929 | 1 892 | 87 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 176 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 19 | XXXX | 5 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 139 | 242 968 | 4 179 | 218 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 385 | 60 395 | 1 310 | 75 044 |
| Particuliers | 9 | 539 | 20 974 | 255 | 8 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 924 | 81 369 | 1 565 | 83 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 979 | XXXX | 33 624 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 063 | 370 316 | 5 744 | 336 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 122 | XXXX | 53 424 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 206 264 | XXXX | 110 439 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 241 386 | XXXX | 163 863 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 063 | 611 702 | 5 744 | 499 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 302 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 71 302 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 063 | 540 400 | 5 744 | 499 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 063 | 540 400 | 5 744 | 499 913 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 222 | 119 844 | 2 287 | 131 370 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 885 | 122 268 | 1 892 | 87 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 176 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 19 | XXXX | 5 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 111 | 242 307 | 4 179 | 218 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 144 | 54 622 | 1 310 | 75 044 |
| Particuliers | 9 | 539 | 20 974 | 255 | 8 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 683 | 75 596 | 1 565 | 83 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 060 | XXXX | 33 624 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 794 | 362 963 | 5 744 | 336 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 526 | XXXX | 2 064 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 526 | XXXX | 2 064 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 794 | 365 489 | 5 744 | 338 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 526 | XXXX | 2 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 794 | 365 489 | 5 744 | 338 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 794 | 365 489 | 5 744 | 338 114 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 222 | 119 844 | 2 287 | 131 370 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 885 | 122 268 | 1 892 | 87 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 176 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 19 | XXXX | 5 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 111 | 242 307 | 4 179 | 218 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 144 | 54 622 | 1 310 | 75 044 |
| Particuliers | 9 | 539 | 20 974 | 255 | 8 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 683 | 75 596 | 1 565 | 83 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 060 | XXXX | 33 624 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 794 | 362 963 | 5 744 | 336 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 526 | XXXX | 2 064 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 526 | XXXX | 2 064 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 794 | 365 489 | 5 744 | 338 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 526 | XXXX | 2 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 794 | 365 489 | 5 744 | 338 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 794 | 365 489 | 5 744 | 338 114 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 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. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 | 661 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 | 661 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 241 | 5 773 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 241 | 5 773 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 919 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 269 | 7 353 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 122 | XXXX | 32 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 203 738 | XXXX | 108 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 238 860 | XXXX | 140 884 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 269 | 246 213 | | 140 884 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 302 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 71 302 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 269 | 174 911 | | 140 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 269 | 174 911 | | 140 884 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de la réserve nationale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 | 661 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 | 661 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 241 | 5 773 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 241 | 5 773 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 919 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 269 | 7 353 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 122 | XXXX | 32 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 203 738 | XXXX | 108 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 238 860 | XXXX | 140 884 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 269 | 246 213 | | 140 884 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 302 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 71 302 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 269 | 174 911 | | 140 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 269 | 174 911 | | 140 884 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 20 915 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 20 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 20 915 |
| 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 | | | | 20 915 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 20 915 |

| | | 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 | | 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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 457 | 5 158 | 176 903 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 113 | 6 652 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 483 | 5 271 | 185 239 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 067 | 1 070 | 39 507 |
| Particuliers | 9 | 344 | 1 085 | 34 274 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 411 | 2 155 | 73 781 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 34 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 894 | 7 426 | 293 982 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 136 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 136 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 894 | 7 426 | 296 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 894 | 7 426 | 296 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 894 | 7 426 | 296 118 |

| | 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 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 2 774 | XXXX | 1 930 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 146,77 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 457 | 5 158 | 176 903 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 113 | 6 652 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 483 | 5 271 | 185 239 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 067 | 1 070 | 39 507 |
| Particuliers | 9 | 344 | 1 085 | 34 274 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 411 | 2 155 | 73 781 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 34 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 894 | 7 426 | 293 982 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 136 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 136 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 894 | 7 426 | 296 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 894 | 7 426 | 296 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 894 | 7 426 | 296 118 |

| | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 774 | 1 930 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 153,43 |

| | 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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 691 | 99 483 | 1 312 | 78 835 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 421 | 5 320 189 | 93 677 | 4 136 464 |
| Temps supplémentaire | 3 | 185 | 9 322 | 199 | 9 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 307 | XXXX | 107 568 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 297 | 5 548 301 | 95 188 | 4 332 724 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 719 | 1 248 516 | 18 351 | 826 394 |
| Particuliers | 9 | 22 965 | 742 993 | 12 296 | 383 342 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 684 | 1 991 509 | 30 647 | 1 209 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 118 272 | XXXX | 732 980 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 186 981 | 8 658 082 | 125 835 | 6 275 440 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 201 | XXXX | 13 025 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 421 525 | XXXX | 271 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 435 726 | XXXX | 284 235 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 186 981 | 9 093 808 | 125 835 | 6 559 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 133 095 | | 93 352 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 133 095 | XXXX | 93 352 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 186 981 | 8 960 713 | 125 835 | 6 466 323 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 186 981 | 8 960 713 | 125 835 | 6 466 323 |

| | | 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 | 78 778 | | 55 142 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 78 778 | | 55 142 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 115,44 | XXXX | 118,96 |
| B - L'usager | 30 | 3 782 | XXXX | 3 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 369,31 | XXXX | 2 068,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 64 | 3 758 | 62 | 3 751 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 040 | 200 954 | 4 520 | 199 016 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 352 | 11 | 547 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 506 | XXXX | 5 119 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 111 | 209 570 | 4 593 | 208 433 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 085 | 47 159 | 885 | 39 733 |
| Particuliers | 9 | 867 | 28 064 | 585 | 18 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 952 | 75 223 | 1 470 | 57 974 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 239 | XXXX | 35 276 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 063 | 327 032 | 6 063 | 301 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 536 | XXXX | 2 513 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 922 | XXXX | 12 364 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 458 | XXXX | 14 877 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 063 | 343 490 | 6 063 | 316 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 174 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 174 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 063 | 343 490 | 6 063 | 316 386 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 063 | 343 490 | 6 063 | 316 386 |

| | 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 | 2 976 | | 2 624 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 976 | | 2 624 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 115,42 | XXXX | 120,64 |
| B - L'usager | 30 | 95 | XXXX | 85 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 615,68 | XXXX | 3 722,19 |

| | 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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 124 | 7 288 | 88 | 5 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 774 | 389 730 | 6 359 | 280 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 683 | 15 | 770 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 740 | XXXX | 7 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 912 | 406 441 | 6 462 | 293 269 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 104 | 91 460 | 1 245 | 55 905 |
| Particuliers | 9 | 1 682 | 54 428 | 823 | 25 666 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 786 | 145 888 | 2 068 | 81 571 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 919 | XXXX | 49 634 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 698 | 634 248 | 8 530 | 424 474 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 040 | XXXX | 739 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 879 | XXXX | 17 396 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 919 | XXXX | 18 135 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 698 | 666 167 | 8 530 | 442 609 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 245 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 245 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 698 | 666 167 | 8 530 | 442 364 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 698 | 666 167 | 8 530 | 442 364 |

| | 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 | 5 771 | | 3 692 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 771 | | 3 692 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 115,43 | XXXX | 119,88 |
| B - L'usager | 30 | 166 | XXXX | 130 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 013,05 | XXXX | 3 402,80 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 4 352 | 60 | 3 603 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 837 | 232 746 | 4 341 | 191 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 408 | 11 | 526 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 219 | XXXX | 4 916 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 919 | 242 725 | 4 412 | 200 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 256 | 54 620 | 850 | 38 160 |
| Particuliers | 9 | 1 005 | 32 504 | 562 | 17 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 261 | 87 124 | 1 412 | 55 680 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 922 | XXXX | 33 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 180 | 378 771 | 5 824 | 289 745 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 621 | XXXX | 504 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 441 | XXXX | 11 874 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 062 | XXXX | 12 378 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 180 | 397 833 | 5 824 | 302 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 167 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 062 | XXXX | 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 180 | 397 833 | 5 824 | 301 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 180 | 397 833 | 5 824 | 301 956 |

| | 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 | 3 446 | | 2 520 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 446 | | 2 520 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 115,45 | XXXX | 119,89 |
| B - L'utilisateur | 30 | 94 | XXXX | 104 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 232,27 | XXXX | 2 903,42 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 | 50 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 | 52 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 | 60 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 204 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 2 204 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 | 2 264 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 | 2 264 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 | 2 264 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 534 | 31 409 | 455 | 27 340 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 124 | 1 679 705 | 31 635 | 1 404 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 2 943 | 49 | 2 344 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 668 | XXXX | 37 300 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 716 | 1 751 725 | 32 139 | 1 471 494 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 067 | 394 185 | 6 203 | 280 981 |
| Particuliers | 9 | 7 251 | 234 580 | 4 264 | 132 942 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 318 | 628 765 | 10 467 | 413 923 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 353 064 | XXXX | 248 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 034 | 2 733 554 | 42 606 | 2 134 152 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 484 | XXXX | 3 828 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 133 085 | XXXX | 93 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 137 569 | XXXX | 97 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 034 | 2 871 123 | 42 606 | 2 231 618 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 267 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 034 | 2 871 123 | 42 606 | 2 230 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 034 | 2 871 123 | 42 606 | 2 230 351 |

| | 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 | 24 872 | 19 123 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 872 | 19 123 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 115,44 | XXXX | 116,70 |
| B - L'usager | 30 | 926 | XXXX | 799 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 100,56 | XXXX | 2 791,43 |

| | 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./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 | 895 | 52 676 | 647 | 38 863 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 646 | 2 817 054 | 46 821 | 2 061 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 98 | 4 936 | 113 | 5 670 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 174 | XXXX | 53 029 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 639 | 2 937 840 | 47 581 | 2 159 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 207 | 661 092 | 9 168 | 411 615 |
| Particuliers | 9 | 12 160 | 393 417 | 6 062 | 188 973 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 367 | 1 054 509 | 15 230 | 600 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 592 128 | XXXX | 365 447 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 006 | 4 584 477 | 62 811 | 3 125 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 520 | XXXX | 5 441 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 223 198 | XXXX | 133 734 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 230 718 | XXXX | 139 175 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 006 | 4 815 195 | 62 811 | 3 264 501 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 133 095 | | 91 499 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 133 095 | | 91 499 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 006 | 4 682 100 | 62 811 | 3 173 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 006 | 4 682 100 | 62 811 | 3 173 002 |

| | 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 | 41 713 | 27 183 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 713 | 27 183 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 115,44 | XXXX | 120,09 |
| B - L'usager | 30 | 2 501 | XXXX | 2 008 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 872,09 | XXXX | 1 580,18 |

| | 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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 637 | 7 931 | 344 853 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 17 | 852 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 652 | 7 948 | 350 488 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 739 | 1 945 | 85 029 |
| Particuliers | 9 | 1 862 | 2 733 | 99 719 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 601 | 4 678 | 184 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 83 447 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 253 | 12 626 | 618 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 107 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 137 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 253 | 12 626 | 756 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 10 294 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 10 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 253 | 12 626 | 745 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 253 | 12 626 | 745 820 |

| | 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 | 9 266 | 5 871 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 266 | 5 871 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 128,79 |
| B - L'usager | 30 | 344 | 313 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 382,81 |

| | 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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 637 | 7 931 | 344 853 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 17 | 852 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 652 | 7 948 | 350 488 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 739 | 1 945 | 85 029 |
| Particuliers | 9 | 1 862 | 2 733 | 99 719 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 601 | 4 678 | 184 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 83 447 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 253 | 12 626 | 618 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 107 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 137 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 253 | 12 626 | 756 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 10 294 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 10 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 253 | 12 626 | 745 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 253 | 12 626 | 745 820 |

| | 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 | 9 266 | 5 871 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 266 | 5 871 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 128,79 |
| B - L'usager | 30 | 344 | 313 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 382,81 |

| | 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 accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 442 | 1 376 160 | 26 827 | 1 114 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 104 | 4 073 | 25 | 1 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 702 | XXXX | 24 399 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 546 | 1 417 935 | 26 852 | 1 140 541 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 546 | 289 059 | 5 221 | 213 747 |
| Particuliers | 9 | 615 | 20 936 | 988 | 25 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 161 | 309 995 | 6 209 | 239 715 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 226 204 | XXXX | 169 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 707 | 1 954 134 | 33 061 | 1 550 033 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 036 356 | | 1 096 751 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 309 113 | | 232 184 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 345 469 | | 1 328 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 299 603 | | 2 878 968 |
| | 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 | | 3 299 603 | | 2 878 968 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 479 260 | | 592 603 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 820 343 | | 2 286 365 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 299 603 | | 2 878 968 |
| 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 | 398 | 164 | 8 642 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 398 | 164 | 8 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 77 | 4 009 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 77 | 4 009 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 431 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 398 | 241 | 14 098 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 878 | | 936 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 878 | | 936 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 23 721 | | 15 034 |
| | 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 | 23 721 | | 15 034 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 23 721 | | 15 034 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 23 721 | | 15 034 |
| 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 programmes financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 398 | 164 | 8 642 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 398 | 164 | 8 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 77 | 4 009 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 77 | 4 009 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 431 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 398 | 241 | 14 098 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 878 | | 936 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 878 | | 936 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 23 721 | | 15 034 |
| | 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 | 23 721 | | 15 034 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 23 721 | | 15 034 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 23 721 | | 15 034 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 534 | 102 977 | 1 568 | 76 393 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 225 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 777 | XXXX | 1 038 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 544 | 103 979 | 1 568 | 77 431 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 517 | 17 757 | 268 | 12 800 |
| Particuliers | 9 | 7 | 333 | 34 | 1 806 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 524 | 18 090 | 302 | 14 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 786 | XXXX | 9 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 068 | 135 855 | 1 870 | 101 305 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 99 936 | | 42 390 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 116 598 | | 59 316 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 216 534 | | 101 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 352 389 | | 203 011 |
| | 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 | | 352 389 | | 203 011 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 48 481 | | 36 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 303 908 | | 167 011 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 352 389 | | 203 011 |
| 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 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: 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 | 1 617 | 61 802 | 2 473 | 103 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 239 | 3 | 197 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 176 | XXXX | 2 682 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 623 | 64 217 | 2 476 | 106 257 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 430 | 15 341 | 485 | 19 991 |
| Particuliers | 9 | 37 | 1 240 | 122 | 3 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 467 | 16 581 | 607 | 23 074 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 444 | XXXX | 15 919 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 090 | 91 242 | 3 083 | 145 250 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 224 649 | | 216 982 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 76 048 | | 51 353 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 300 697 | | 268 335 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 391 939 | | 413 585 |
| | 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 | | 391 939 | | 413 585 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 341 257 | | 401 964 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 50 682 | | 11 621 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 391 939 | | 413 585 |
| 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 québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 40 222 | | 125 714 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 10 579 | | 10 891 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 50 801 | | 136 605 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 50 801 | | 136 605 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 50 801 | | 136 605 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 50 801 | | 136 605 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 50 801 | | 136 605 |
| 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 | 19 579 | 748 392 | 13 117 | 548 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 2 883 | 17 | 1 042 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 145 | XXXX | 14 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 649 | 777 420 | 13 134 | 563 576 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 031 | 158 394 | 2 572 | 106 029 |
| Particuliers | 9 | 445 | 14 896 | 646 | 16 355 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 476 | 173 290 | 3 218 | 122 384 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 328 | XXXX | 84 897 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 125 | 1 074 038 | 16 352 | 770 857 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 305 958 | | 487 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 16 485 | | 18 943 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 322 443 | | 506 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 396 481 | | 1 277 014 |
| | 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 | | 1 396 481 | | 1 277 014 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 396 481 | | 1 277 014 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 396 481 | | 1 277 014 |
| 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 | 3 595 | 2 211 | 92 402 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 3 | 176 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 397 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 608 | 2 214 | 94 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 720 | 433 | 17 868 |
| Particuliers | 9 | 82 | 109 | 2 756 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 802 | 542 | 20 624 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 14 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 410 | 2 756 | 129 827 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 215 574 | | 102 940 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 27 517 | | 51 348 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 243 091 | | 154 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 440 211 | | 284 115 |
| | 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 | 440 211 | | 284 115 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 3 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 440 211 | | 281 115 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 440 211 | | 284 115 |
| 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 | 8 719 | 7 294 | 285 464 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 2 | 141 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 724 | 7 296 | 289 644 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 848 | 1 386 | 53 050 |
| Particuliers | 9 | 44 | 77 | 1 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 892 | 1 463 | 55 018 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 034 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 616 | 8 759 | 388 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 150 017 | | 121 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 61 008 | | 39 397 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 211 025 | | 160 908 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 644 061 | | 549 604 |
| | 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 | 644 061 | | 549 604 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 15 000 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 629 061 | | 549 604 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 644 061 | | 549 604 |
| 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 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 452 | 1 434 | 72 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 3 | 160 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 452 | 1 437 | 72 352 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 816 | 112 | 5 532 |
| Particuliers | 9 | 56 | 14 | 685 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 872 | 126 | 6 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 677 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 324 | 1 563 | 88 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 37 012 | | 34 201 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 37 012 | | 34 201 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 170 419 | | 122 447 |
| | 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 | 170 419 | | 122 447 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 144 849 | | 93 565 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 25 570 | | 28 882 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 170 419 | | 122 447 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 452 | 1 434 | 72 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 3 | 160 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 452 | 1 437 | 72 352 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 816 | 112 | 5 532 |
| Particuliers | 9 | 56 | 14 | 685 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 872 | 126 | 6 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 677 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 324 | 1 563 | 88 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 11 442 | | 5 319 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 11 442 | | 5 319 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 144 849 | | 93 565 |
| | 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 | 144 849 | | 93 565 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 144 849 | | 93 565 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 144 849 | | 93 565 |
| 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 25 570 | | 28 882 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 25 570 | | 28 882 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 25 570 | | 28 882 |
| | 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 | 25 570 | | 28 882 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 25 570 | | 28 882 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 25 570 | | 28 882 |
| 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 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 | | 25 570 | | 28 882 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 25 570 | | 28 882 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 25 570 | | 28 882 |
| | 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 | | 25 570 | | 28 882 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 25 570 | | 28 882 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 25 570 | | 28 882 |
| 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: 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 | 6 485 | 364 059 | 4 424 | 260 805 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 087 | 3 924 978 | 65 164 | 2 815 605 |
| Temps supplémentaire | 3 | 238 | 11 442 | 257 | 13 498 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 238 | XXXX | 41 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 810 | 4 384 717 | 69 845 | 3 131 757 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 916 | 978 642 | 13 637 | 606 037 |
| Particuliers | 9 | 9 521 | 282 904 | 7 009 | 189 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 437 | 1 261 546 | 20 646 | 795 578 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 144 961 | XXXX | 742 167 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 132 247 | 6 791 224 | 90 491 | 4 669 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 33 291 | | 17 606 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 079 996 | | 658 188 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 113 287 | | 675 794 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 7 904 511 | | 5 345 296 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 41 800 | | 41 800 |
| Administration | 23 | | 63 990 | | 40 019 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 105 790 | | 81 819 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 8 010 301 | | 5 427 115 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 7 917 502 | | 5 368 286 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 92 799 | | 58 829 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 8 010 301 | | 5 427 115 |
| 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 | 4 137 | 248 650 | 4 986 | 305 006 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 367 | 360 726 | 10 099 | 336 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 867 | 3 | 134 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 278 | XXXX | 3 251 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 546 | 613 521 | 15 088 | 644 815 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 900 | 138 253 | 1 564 | 91 795 |
| Particuliers | 9 | 3 324 | 74 788 | 1 616 | 25 879 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 224 | 213 041 | 3 180 | 117 674 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 554 | XXXX | 92 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 770 | 941 116 | 18 268 | 855 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 593 303 | | | 420 789 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 319 903 | | | 137 016 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 913 206 | | | 557 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 854 322 | | | 1 413 067 |
| | 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 | 1 854 322 | | | 1 413 067 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 448 731 | | | 959 618 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 405 591 | | | 453 449 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 854 322 | | | 1 413 067 |
| 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 | 4 137 | 248 650 | 4 986 | 305 006 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 367 | 360 726 | 10 099 | 336 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 867 | 3 | 134 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 278 | XXXX | 3 251 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 546 | 613 521 | 15 088 | 644 815 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 900 | 138 253 | 1 564 | 91 795 |
| Particuliers | 9 | 3 324 | 74 788 | 1 616 | 25 879 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 224 | 213 041 | 3 180 | 117 674 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 554 | XXXX | 92 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 770 | 941 116 | 18 268 | 855 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 593 303 | | | 420 789 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 319 903 | | | 137 016 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 913 206 | | | 557 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 854 322 | | | 1 413 067 |
| | 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 | 1 854 322 | | | 1 413 067 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 448 731 | | | 959 618 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 405 591 | | | 453 449 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 854 322 | | | 1 413 067 |
| 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 | 1 417 | 66 536 | 430 | 11 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 317 | XXXX | 346 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 417 | 67 853 | 430 | 12 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 91 | 3 618 | 90 | 2 485 |
| Particuliers | 9 | | 21 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 | 3 639 | 90 | 2 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 347 | XXXX | 2 046 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 508 | 80 839 | 520 | 16 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 43 070 | | 5 363 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 43 070 | | 5 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 123 909 | | 21 924 |
| | 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 | | 123 909 | | 21 924 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 123 909 | | 21 924 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 123 909 | | 21 924 |
| 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 | 1 417 | 430 | 11 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 346 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 417 | 430 | 12 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 91 | 90 | 2 485 |
| Particuliers | 9 | | | 21 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 | 90 | 2 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 046 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 508 | 520 | 16 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 43 070 | | 5 363 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 43 070 | | 5 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 123 909 | | 21 924 |
| | 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 | 123 909 | | 21 924 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 123 909 | | 21 924 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 123 909 | | 21 924 |
| 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: TCN

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 | 1 417 | 66 536 | 430 | 11 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 317 | XXXX | 346 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 417 | 67 853 | 430 | 12 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 91 | 3 618 | 90 | 2 485 |
| Particuliers | 9 | | 21 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 | 3 639 | 90 | 2 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 347 | XXXX | 2 046 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 508 | 80 839 | 520 | 16 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 43 070 | | 5 363 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 43 070 | | 5 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 123 909 | | 21 924 |
| | 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 | | 123 909 | | 21 924 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 123 909 | | 21 924 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 123 909 | | 21 924 |
| 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: 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 | 9 580 | 5 824 | 153 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | 493 | 386 | 16 600 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 952 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 54 | 8 | 324 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 127 | 6 218 | 183 690 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 876 | 949 | 25 598 |
| Particuliers | 9 | 18 | 1 074 | 29 449 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 894 | 2 023 | 55 047 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 359 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 021 | 8 241 | 275 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 734 355 | | 872 576 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 813 457 | | 545 515 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 547 812 | | 1 418 091 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 914 035 | | 1 693 187 |
| | 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 | 1 914 035 | | 1 693 187 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 307 326 | | 897 408 |
| Revenus de type commercial | 29 | 2 269 802 | | 1 640 297 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 6 643 | | 105 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 583 771 | | 2 537 810 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 669 736 | | 844 623 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 1 038 500 | | 708 273 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 501 | 309 144 | 9 378 | 230 991 |
| Temps supplémentaire | 3 | 240 | 8 709 | 178 | 6 545 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 608 | XXXX | 6 668 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 741 | 326 461 | 9 556 | 244 204 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 849 | 69 005 | 2 117 | 52 323 |
| Particuliers | 9 | 493 | 11 233 | 1 100 | 26 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 342 | 80 238 | 3 217 | 78 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 468 | XXXX | 50 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 083 | 469 167 | 12 773 | 373 097 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 5 257 | | 3 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 551 755 | | 418 390 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 557 012 | | 421 455 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 026 179 | | 794 552 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 6 708 | | 4 744 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 8 649 | | 6 491 |
| Administration | 23 | | 30 201 | | 24 283 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 45 558 | | 35 518 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 071 737 | | 830 070 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 200 059 | | 912 764 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 50 595 | | 37 781 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 250 654 | | 950 545 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 178 917 | | 120 475 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | 14 851 |

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 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 8 799 | | 4 604 |
| Entretien des installations | 20 | 73 172 | | 51 195 |
| Sécurité | 21 | 1 277 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 1 908 | | 691 |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 85 156 | | 56 490 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 85 156 | | 56 490 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 330 707 | | 185 386 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 330 707 | | 185 386 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 245 551 | | 128 896 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 63 981 | | 37 669 |

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 | 428 | 10 | 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 428 | 10 | 258 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 47 | 2 | 50 |
| Particuliers | 9 | 2 | 1 | 15 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 | 3 | 65 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 477 | 13 | 369 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 124 829 | | 84 319 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 124 829 | | 84 319 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 137 973 | | 84 688 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 137 973 | | 84 688 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 125 802 | | 79 136 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 9 903 | | 4 605 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 135 705 | | 83 741 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (2 268) | | (947) |
| | 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 2 167 | | 5 548 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 167 | | 5 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 167 | | 5 548 |
| | 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 | 2 167 | | 5 548 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 5 720 | | 2 832 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 5 720 | | 2 832 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 553 | | (2 716) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 912 | 180 348 | 2 174 | 136 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 888 | 2 167 217 | 32 167 | 1 531 018 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 053 | 109 344 | 1 478 | 80 218 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 211 | XXXX | 29 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 853 | 2 498 120 | 35 819 | 1 777 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 491 | 514 167 | 6 501 | 318 754 |
| Particuliers | 9 | 2 735 | 66 536 | 2 564 | 65 804 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 226 | 580 703 | 9 065 | 384 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 395 546 | XXXX | 220 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 079 | 3 474 369 | 44 884 | 2 383 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 225 196 | | | 39 144 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 703 680 | | | 307 788 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 928 876 | | | 346 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 4 403 245 | | | 2 730 035 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | 84 862 | | | 66 053 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 84 862 | | | 66 053 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 4 488 107 | | | 2 796 088 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 718 000 | | | 219 500 |
| Revenus de type commercial | 29 | 3 874 871 | | | 2 476 955 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 4 592 871 | | | 2 696 455 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 104 764 | | | (99 633) |
| | 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: Imprimerie

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 | 7 853 | 203 560 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 98 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 487 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 860 | 206 145 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 656 | 44 393 | | |
| Particuliers | 9 | 126 | 2 867 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 782 | 47 260 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 158 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 642 | 290 563 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 944 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 328 836 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 329 780 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 620 343 | | |
| | 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 | | 620 343 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 764 163 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 764 163 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 143 820 | | |
| | 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: GBM Montérégie

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 | 2 912 | 180 348 | 2 174 | 136 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 035 | 1 963 657 | 32 167 | 1 531 018 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 046 | 109 246 | 1 478 | 80 218 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 724 | XXXX | 29 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 993 | 2 291 975 | 35 819 | 1 777 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 835 | 469 774 | 6 501 | 318 754 |
| Particuliers | 9 | 2 609 | 63 669 | 2 564 | 65 804 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 444 | 533 443 | 9 065 | 384 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 358 388 | XXXX | 220 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 437 | 3 183 806 | 44 884 | 2 383 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 224 252 | | | 39 144 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 374 844 | | | 307 788 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 599 096 | | | 346 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 782 902 | | | 2 730 035 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | 84 862 | | | 66 053 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 84 862 | | | 66 053 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 867 764 | | | 2 796 088 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 718 000 | | | 219 500 |
| Revenus de type commercial | 29 | 3 110 708 | | | 2 476 955 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 828 708 | | | 2 696 455 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (39 056) | | | (99 633) |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

| Numéro du centre d'activités: | TOTAL (C.1 à C.5) | | | | | | Notes |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Disparités régionales | Détail assignations temporaires | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P.695) | | |
| c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | | | | | | | |
| No: 4110 | | 68 067 | | | | 68 067 | |
| No: 4120 | | 16 808 | | | | 16 808 | |
| No: 4130 | | | | | | | |
| No: 4150 | | | | | | | |
| No: 5510 | | | | | | | |
| No: 5530 | | | | | | | |
| No: 5540 | | | | | 308 989 | 308 989 | |
| No: 5910 | | 15 489 | | | 24 504 | 39 993 | |
| No: 5920 | | | | | 107 684 | 107 684 | |
| No: 5930 | | | | | 39 259 | 39 259 | |
| No: 5940 | | | | | | | |
| No: 5970 | | | | | 33 609 | 33 609 | |
| No: 5960 | | 21 927 | | | | 21 927 | |
| No: 5980 | | 18 561 | | | | 18 561 | |
| No: 5990 | | 13 884 | | | | 13 884 | |
| No: 6000 | | 27 301 | | | | 27 301 | |
| No: 6010 | | | | | | | |
| No: 6020 | | 55 841 | | | | 55 841 | |
| No: 6050 | | 695 188 | | | | 695 188 | |
| No: 6060 | | 360 277 | | | | 360 277 | |
| No: 6070 | | | | | | | |
| No: 6080 | | 55 920 | | | | 55 920 | |
| No: 6100 | | | | | | | |
| No: 6120 | | | | | | | |
| No: 6130 | | | | | | | |
| No: 6160 | | 1 099 091 | | | | 1 099 091 | |
| No: 6170 | | 122 458 | | | | 122 458 | |
| No: 6200 | | | | | | | |
| No: 6230 | | | | | | | |
| No: 6240 | | 182 073 | | | | 182 073 | |
| No: 6260 | | 30 520 | | | | 30 520 | |
| No: 6300 | | 28 339 | | | | 28 339 | |
| No: 6660 | | | | | 200 819 | 200 819 | |
| Autres No: CA | | | | | | | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | | 2 811 744 | | | 714 864 | 3 526 608 | |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

| Numéro du centre d'activités: | TOTAL (C.1 à C.5) | | | | | Notes |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Disparités régionales | Détail assignations temporaires | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P.695) | |
| Report page 692-00 ligne 37 | | 2 811 744 | | | 714 864 | 6 3 526 608 |
| No: 6320 | | 43 082 | | | | 43 082 |
| No: 6330 | | 27 297 | | | | 27 297 |
| No: 6350 | | 15 843 | | | | 15 843 |
| No: 6360 | | 16 383 | | | | 16 383 |
| No: 6430 | | 33 749 | | | | 33 749 |
| No: 6510 | | 20 153 | | | | 20 153 |
| No: 6510 | | | | | | |
| No: 6530 | | 442 755 | | | | 442 755 |
| No: 6540 | | | | | | |
| No: 6560 | | 87 153 | | | | 87 153 |
| No: 6570 | | | | | | |
| No: 6590 | | | | | | |
| No: 6600 | | 29 725 | | | | 29 725 |
| No: 6610 | | | | | | |
| No: 6630 | | 58 091 | | | | 58 091 |
| No: 6660 | | | | | | |
| No: 6710 | | 19 603 | | | | 19 603 |
| No: 6720 | | | | | | |
| No: 6730 | | | | | | |
| No: 6750 | | | | | | |
| No: 6760 | | 46 259 | | | 1 290 140 | 1 336 399 |
| No: 6770 | | 30 620 | | | | 30 620 |
| No: 6780 | | | | | | |
| No: 6790 | | 157 204 | | | | 157 204 |
| No: 6800 | | 74 229 | | | | 74 229 |
| No: 6830 | | 67 848 | | | | 67 848 |
| No: 7300 | | 102 025 | | | 1 475 466 | 1 577 491 |
| No: 7100 | | | | | 236 546 | 236 546 |
| No: 6840 | | 29 677 | | | | 29 677 |
| No: 7060 | | 27 810 | | | | 27 810 |
| No: 7090 | | 37 298 | | | | 37 298 |
| No: 7530 | | 108 713 | | | | 108 713 |
| No: 7550 | | 262 465 | | | | 262 465 |
| No: 7600 | | 22 238 | | | | 22 238 |
| No: 7640 | | 351 600 | | | | 351 600 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | | 4 923 564 | | | 3 717 016 | 8 640 580 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

42

Page 612-00 : L1 – C2

| Subventions MSSS | Étab. publics du RSSS |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CIUSSS Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 61 188 \$ |
| CISSS Montérégie-Est | (74 204) \$ |
| CISSS Montérégie-Ouest | (170 881) \$ |
| | (183 897) \$ |

43

Page 612-00 : L8 – C2

| Revenus de type commercial | Établissements publics du RSSS |
|--|---------------------------------------|
| Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James | 225 732 \$ |
| CISSS de Laval | 182 645 \$ |
| CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 160 109 \$ |
| CISSS de Lanaudière | 87 589 \$ |
| CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 79 353 \$ |
| CIUSSS de la Capitale-Nationale | 74 079 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Est | 40 524 \$ |
| CUSM - Centre universitaire de santé McGill | 37 352 \$ |
| Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik | 33 635 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Ouest | 29 670 \$ |
| Centre de santé Inuulitsivik | 19 867 \$ |
| CISSS de la Gaspésie | 16 823 \$ |
| Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 16 245 \$ |
| CHU - Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine | 15 270 \$ |
| CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 9 020 \$ |
| CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 8 852 \$ |
| Centre régional SSS de la Baie-James | 6 711 \$ |
| Institut universitaire cardiologie et pneumologie de Québec | 6 133 \$ |
| CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 5 707 \$ |
| Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel | 4 089 \$ |
| CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 3 986 \$ |
| CISSS de l'Outaouais | 3 397 \$ |
| CISSS de la Côte-Nord | 2 660 \$ |
| CISSS des Laurentides | 2 222 \$ |
| Institut de cardiologie de Montréal | 1 533 \$ |
| CISSS de Chaudière-Appalaches | 865 \$ |
| CISSS du Bas-Saint-Laurent | 751 \$ |
| | 1 074 819 \$ |

44

Page 612-01 : L4 – C2 à C4

| Subvention et contribution - autres financements publics | Établissements publics du RSSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada) |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| FRISSS Plan de modernisation technologique | 0 \$ | 7 802 764 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Promotion santé mentale en milieu scolaire | 0 \$ | 2 346 330 \$ | 0 \$ |
| FLD PAII Mesures d'urgence | 0 \$ | 1 321 494 \$ | 0 \$ |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| FPRMC PAII | 0 \$ | 1 312 563 \$ | 0 \$ |
| FRISSS Embauche TI | 0 \$ | 1 263 276 \$ | 0 \$ |
| FLD PAII | 0 \$ | 1 076 581 \$ | 0 \$ |
| FRISSS Clic santé vaccination | 0 \$ | 667 000 \$ | 0 \$ |
| FLD PSOC Joueurs pathologiques | 0 \$ | 588 431 \$ | 0 \$ |
| FLD PAII PSL | 0 \$ | 392 850 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Accès aux services dépendances | 0 \$ | 338 124 \$ | 0 \$ |
| Établissements publics - Recherche | 326 776 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| FRISSS SIP Syphac | 0 \$ | 306 109 \$ | 0 \$ |
| FLD PSOC Ressources d'hébergement en dépendances | 0 \$ | 277 481 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Lutte contre le tabagisme et le vapotage | 0 \$ | 158 888 \$ | 0 \$ |
| INSPQ Projet EIS | 0 \$ | 144 554 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Prévention Cannabis | 0 \$ | 142 512 \$ | 0 \$ |
| CAG PQSBHB projet pilote | 0 \$ | 140 904 \$ | 0 \$ |
| FRISSS Agenda partagé | 0 \$ | 105 000 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Comité de vigilance cannabis | 0 \$ | 100 910 \$ | 0 \$ |
| FLD Joueurs pathologiques | 0 \$ | 78 536 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Changements climatiques | 0 \$ | 77 000 \$ | 0 \$ |
| Fonds d'électrification et de changements climatiques | 0 \$ | 61 380 \$ | 0 \$ |
| Programme d'accueil en milieu clinique | 0 \$ | 0 \$ | 44 853 \$ |
| CAG PQSBHB Honoraires | 0 \$ | 29 838 \$ | 0 \$ |
| FPRMC Plateforme EnModeAdo | 0 \$ | 18 790 \$ | 0 \$ |
| Divers | 4 000 \$ | 443 \$ | 153 554 \$ |
| | 330 776 \$ | 18 751 758 \$ | 198 407 \$ |

45

Page 612-01 : L12 – C4

| Subvention et contribution - autres | Tiers hors périmètre (incluant gov. du Canada) |
|--|---|
| Recherche | 1 933 253 \$ |
| Enseignement | 453 449 \$ |
| Divers | 57 525 \$ |
| | 2 444 227 \$ |

46

Page 612-01 : L43 – C2

| Autres charges | Exercice courant |
|--|-------------------------|
| RPA Programme transition salariale | 5 205 650 \$ |
| Analyses de laboratoire (Optilab) | 2 083 835 \$ |
| Services de santé publique | 1 714 188 \$ |
| Achat de places | 743 903 \$ |
| Intervenants pivot | 413 173 \$ |
| Répit DI-TSA | 276 844 \$ |
| Itinérance | 213 696 \$ |
| Adaptation personne-DI/TSA | 173 181 \$ |
| Projet pilote d'intervention | 149 495 \$ |
| Entente intervention proximité | 107 684 \$ |
| Entente avec organismes communautaires | 78 644 \$ |
| Santé dentaire | 49 368 \$ |
| Stratégie nationale de prévention | 45 772 \$ |
| Centre de crise | 39 259 \$ |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Autres ressources DP | 33 950 \$ |
| Programme négligence | 24 504 \$ |
| Transfert banque de vacances | 21 666 \$ |
| Prêt de services | 21 333 \$ |
| Gestion CMDP | 14 615 \$ |
| Évaluation d'impact sur la santé | 5 000 \$ |
| Programme de bourse | 3 000 \$ |
| | 11 418 760 \$ |

47

Page 619-00 : L3 – C2

| Débiteurs - MSSS | Étab. publics du RSSS |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CIUSSS Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 12 238 \$ |
| CISSS Montérégie-Est | (69 349) \$ |
| CISSS Montérégie-Ouest | (161 722) \$ |
| | (218 833) \$ |

48

Page 636-00 : L1 à L6 – C4, C6

| Échéances | Donations de tiers (C4) | | | Autres revenus (C6) |
|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| | Fondation Hôpital CCLM | Fondation Santé Hôpital HHR | Total | Revenus de location |
| | | Centre Mère-Enfant et Projet majeur en santé mentale | | |
| 2024-2025 | 7 906 164 \$ | 6 405 485 \$ | 14 311 649 \$ | 108 769 \$ |
| 2025-2026 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 326 308 \$ |
| 2026-2027 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 326 308 \$ |
| 2027-2028 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 234 845 \$ |
| 2028-2029 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 37 666 \$ |
| 2029 et plus | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| | 7 295 540 \$ | 6 800 000 \$ | 13 295 540 \$ | 1 257 008 \$ |

49

Page 646-00 : L2 – C8

| Détails des transactions | Exercice courant |
|---------------------------------|-------------------------|
| Cégep de Saint-Hyacinthe | 178 592 \$ |
| Cégep Saint-Laurent | 2 008 \$ |
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | 1 000 \$ |
| Collège Ahuntsic | 530 \$ |
| Collège Dawson | 122 \$ |
| | 182 252 \$ |

50

Page 646-00 : L2 – C2, C3

| CEGEP | Recouvrements | Autres revenus |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu | 6 245 \$ | 157 514 \$ |
| Cégep du Vieux Montréal | 92 566 \$ | 0 \$ |
| Collège Ahuntsic | 0 \$ | 34 493 \$ |
| Champlain Regional College | 24 185 \$ | 0 \$ |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Cégep Édouard-Montpetit | 0 \$ | 23 369 \$ |
| Cégep de Rosemont | 0 \$ | 10 007 \$ |
| Cégep de Valleyfield | 1 405 \$ | 908 \$ |
| Cégep de Saint-Hyacinthe | 818 \$ | 0 \$ |
| Cégep de Sorel-Tracy | 0 \$ | 224 \$ |
| | 125 219 \$ | 226 515 \$ |

51 **Page 646-00 : L3 – C8**

| Détails des transactions | Exercice courant |
|---|-------------------|
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 83 786 \$ |
| Centre de services scolaire de St-Hyacinthe | 56 475 \$ |
| | 140 261 \$ |

52 **Page 646-00 : L3 – C2, C3**

| Commissions scolaires | Recouvrements | Autres revenus |
|---|------------------|-----------------|
| Centre de services scolaire de Montréal | 58 991 \$ | 63 \$ |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 0 \$ | 2 120 \$ |
| | 58 991 \$ | 2 183 \$ |

53 **Page 646-00 : L30 – C8**

| Détails des transactions | Exercice courant |
|--------------------------|------------------|
| Immigration Québec | 13 205 \$ |
| SOQUIJ | 9 470 \$ |
| | 22 675 \$ |

54 **Page 646-00 : L30 – C2, C3**

| Autres entités apparentées | Recouvrements | Autres revenus |
|---|------------------|-------------------|
| Centres d'acquisitions gouvernementales | 0 \$ | 171 585 \$ |
| Fonds d'électrification et de changements climatiques | 0 \$ | 61 380 \$ |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 57 917 \$ | 0 \$ |
| Ministère Environnement et changements climatiques | 0 \$ | 6 358 \$ |
| Office des personnes handicapées du Québec | 3 361 \$ | 0 \$ |
| | 61 278 \$ | 239 323 \$ |

55 **Page 646-01 : L30 - C6**

| Autres entités du périmètre | Exercice courant |
|---|---------------------|
| Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) | 1 573 884 \$ |
| Fonds d'électrification et de changements climatiques | 41 480 \$ |
| | 1 615 364 \$ |

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|--|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| Précisions aux renseignements complémentaires | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 2 213 685 | 3 166 996 | (953 311) |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 1 237 562 | 1 700 475 | (462 913) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 1 852 564 | 2 567 956 | (715 392) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 46 218 | 609 | 45 609 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 326 536 | 1 998 754 | (672 218) |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 839 982 | 1 134 484 | (294 502) |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 885 144 | 1 453 584 | (568 440) |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 7 478 988 | 10 190 654 | (2 711 666) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 363 065 | 421 213 | (58 148) |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 7 841 251 | 10 431 354 | (2 590 103) |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 971 833 | 2 169 214 | (1 197 381) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 20 915 | | 20 915 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 10 426 622 | 15 435 378 | (5 008 756) |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 35 504 365 | 50 670 671 | (15 166 306) |

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | 2 096 968 | 4 079 934 | (1 982 966) |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 1 280 969 | 1 641 292 | (360 323) |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 6 902 431 | 10 034 151 | (3 131 720) |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 1 286 750 | 1 823 970 | (537 220) |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 4 269 757 | 6 275 012 | (2 005 255) |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 3 344 470 | 4 433 887 | (1 089 417) |
| 6310 Point de service local | 28 | 4 777 334 | XXXX | 4 777 334 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 29 | 196 440 | 536 765 | (340 325) |
| 6510 Santé parentale et infantile | 30 | 1 476 661 | 2 238 305 | (761 644) |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 31 | 4 750 437 | 5 335 187 | (584 750) |
| 6590 Santé scolaire | 32 | 1 231 321 | 1 862 583 | (631 262) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 33 | 1 524 083 | 1 585 137 | (61 054) |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 34 | 2 372 559 | 3 392 852 | (1 020 293) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 35 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 36 | 552 254 | 728 268 | (176 014) |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne | 37 | 1 985 802 | 2 949 209 | (963 407) |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 38 | | 6 510 334 | (6 510 334) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 39 | 10 392 854 | 15 128 048 | (4 735 194) |
| Charges non réparties par programmes-services | 40 | 30 668 784 | 39 154 686 | (8 485 902) |
| Transfert de frais généraux | 41 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41) | 42 | 79 109 874 | 107 709 620 | (28 599 746) |

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 | 22 428 734 | 31 043 423 | (8 614 689) |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 651 357 | 914 842 | (263 485) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 7 726 914 | 13 686 781 | (5 959 867) |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 617 776 | 878 258 | (260 482) |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 28 204 205 | 48 584 644 | (20 380 439) |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 6 | | 172 680 | (172 680) |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 7 | 3 684 235 | 70 994 | 3 613 241 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 8 | 38 964 928 | 56 529 780 | (17 564 852) |
| | 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 | 15 849 483 | 15 626 752 | 222 731 |
| Charges non réparties par programmes-services | 14 | 41 716 208 | 72 744 592 | (31 028 384) |
| Transfert de frais généraux | 15 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 159 843 840 | 240 252 746 | (80 408 906) |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 17 | 2 849 063 | 3 028 048 | (178 985) |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | 1 105 489 | 2 422 528 | (1 317 039) |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | 362 753 | 419 150 | (56 397) |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | 884 588 | 1 810 445 | (925 857) |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 1 467 088 | 1 702 591 | (235 503) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 43 020 416 | 66 034 174 | (23 013 758) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 894 475 | 3 014 342 | (2 119 867) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26) | 27 | 50 583 872 | 78 431 278 | (27 847 406) |
| TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27) | 28 | 210 427 712 | 318 684 024 | (108 256 312) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 454 869 | 592 622 | (137 753) |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 83 025 | 209 290 | (126 265) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 179 096 | 251 718 | (72 622) |
| 7940 Services d'aide techniques | 18 | 1 437 282 | 1 897 340 | (460 058) |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | 296 118 | 407 135 | (111 017) |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 6 559 675 | 9 093 808 | (2 534 133) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 756 114 | 1 048 782 | (292 668) |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | | | |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 18 734 731 | 29 698 805 | (10 964 074) |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 2 665 230 | 3 547 624 | (882 394) |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30) | 31 | 31 166 140 | 46 747 124 | (15 580 984) |

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 | | | |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | | | |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 374 063 | 213 001 | 161 062 |
| 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 | | | |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | | | |
| 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 | 148 283 | 339 207 | (190 924) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 217 344 | 599 153 | (381 809) |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 810 911 | 1 116 631 | (305 720) |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 6 389 | 6 358 | 31 |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 5 639 162 | 7 850 579 | (2 211 417) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 6 279 775 | 8 229 520 | (1 949 745) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 13 475 927 | 18 354 449 | (4 878 522) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 7 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | | | |
| 5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation | 21 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 22 | 8 998 794 | 12 387 138 | (3 388 344) |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 459 331 | 586 476 | (127 145) |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 13 959 773 | 18 037 180 | (4 077 407) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27) | 28 | 23 417 898 | 31 010 794 | (7 592 896) |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 29 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 30 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 31 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 32 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 33 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 34 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 35 | 377 877 | 544 976 | (167 099) |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 36 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 1 257 842 | 1 606 018 | (348 176) |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 5 607 075 | 7 722 920 | (2 115 845) |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40) | 41 | 7 242 794 | 9 873 914 | (2 631 120) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 6 617 824 | 8 000 961 | (1 383 137) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | 23 543 | 30 830 | (7 287) |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 2 934 848 | 3 824 210 | (889 362) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 91 121 | 2 464 373 | (2 373 252) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 796 006 | 1 151 586 | (355 580) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 644 971 | 2 120 408 | (1 475 437) |
| 5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale | 9 | 7 091 163 | 9 783 537 | (2 692 374) |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 6 547 623 | 8 831 914 | (2 284 291) |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 1 328 872 | 2 236 709 | (907 837) |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 11 832 985 | 16 673 933 | (4 840 948) |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 385 490 | 635 711 | (250 221) |
| 6150 Accompagnement bref dans la communauté | 15 | 297 723 | XXXX | 297 723 |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 16 | 193 413 | 367 526 | (174 113) |
| 6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD) | 17 | 1 870 628 | XXXX | 1 870 628 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 18 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 19 | 729 419 | 1 251 121 | (521 702) |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 20 | 6 887 877 | 10 137 103 | (3 249 226) |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 21 | 450 476 | 548 228 | (97 752) |
| 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 | 489 683 | 793 414 | (303 731) |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 26 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 27 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 28 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 29 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 30 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 31 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 32 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 33 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 34 | 22 113 899 | 24 838 834 | (2 724 935) |
| Charges non réparties par programmes-services | 35 | 16 265 014 | 25 259 512 | (8 994 498) |
| Transfert de frais généraux | 36 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36) | 37 | 87 592 578 | 118 949 910 | (31 357 332) |

SANTÉ PHYSIQUE

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée | 38 | 2 293 002 | XXXX | 2 293 002 |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 39 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 40 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 41 | 333 937 | 474 974 | (141 037) |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 42 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 43 | 11 740 637 | 16 042 475 | (4 301 838) |
| 6055 Pédiatrie | 44 | XXXX | 4 840 393 | (4 840 393) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 45 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 46 | 1 968 349 | 2 761 717 | (793 368) |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 47 | 382 766 | 767 549 | (384 783) |
| SOUS-TOTAL (L.38 à L.47) | 48 | 16 718 691 | 24 887 108 | (8 168 417) |

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 | 16 718 691 | 24 887 108 | (8 168 417) |
| | 6180 Hôtellerie hospitalière 2 | | | |
| | 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3 | 923 366 | 1 676 486 | (753 120) |
| | 6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4 | | | |
| | 6260 Bloc opératoire 5 | 36 085 737 | 53 723 113 | (17 637 376) |
| | 6302 Consultations externes spécialisées 6 | 4 483 366 | 6 040 518 | (1 557 152) |
| | 6303 Planification familiale 7 | 331 782 | 394 345 | (62 563) |
| | 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8 | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 6352 Inhalothérapie - Autres 10 | 4 679 840 | 6 847 430 | (2 167 590) |
| | 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11 | 8 295 483 | 12 176 545 | (3 881 062) |
| | 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12 | 41 893 | 17 589 | 24 304 |
| | 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13 | | | |
| | 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14 | 116 363 | 352 314 | (235 951) |
| | 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15 | 564 811 | 732 085 | (167 274) |
| | 6601 Banque de sang 16 | 2 644 164 | 3 753 639 | (1 109 475) |
| | 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17 | | | |
| | 6604 Anatomopathologie 18 | 10 058 998 | 13 887 412 | (3 828 414) |
| | 6605 Cytologie 19 | 1 762 935 | 2 562 072 | (799 137) |
| | 6607 Laboratoires regroupés 20 | 41 839 949 | 61 609 069 | (19 769 120) |
| | 6609 Génétique médicale 21 | | | |
| | 6610 Physiologie respiratoire 22 | 595 378 | 792 077 | (196 699) |
| | 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23 | 38 581 611 | 58 744 295 | (20 162 684) |
| | 6650 Chambre hyperbare 24 | | | |
| | 6710 Électrophysiologie 25 | 2 037 138 | 3 006 243 | (969 105) |
| | 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26 | 3 340 230 | 4 691 505 | (1 351 275) |
| | 6770 Endoscopie 27 | 6 124 708 | 8 915 526 | (2 790 818) |
| | 6780 Médecine nucléaire et TEP 28 | 3 188 811 | 4 177 996 | (989 185) |
| | 6790 Dialyse 29 | 13 184 101 | 18 830 029 | (5 645 928) |
| | 6806 Pharmacie en CLSC 30 | 346 689 | 451 521 | (104 832) |
| | 6830 Imagerie médicale 31 | 17 127 864 | 23 583 561 | (6 455 697) |
| | 6840 Radio-oncologie 32 | 8 338 403 | 11 876 995 | (3 538 592) |
| | 6861 Audiologie 33 | 378 375 | 502 584 | (124 209) |
| | 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34 | | | |
| | 6864 Audiologie et orthophonie à domicile 35 | | | |
| | 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36 | | | |
| | 7060 Services d'oncologie et d'hématologie 37 | 4 876 590 | 7 346 648 | (2 470 058) |
| | 7070 Guichet d'investigation en cancérologie 38 | 199 428 | 303 863 | (104 435) |
| | 7090 L'unité de médecine de jour 39 | 7 397 571 | 9 831 778 | (2 434 207) |
| | 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 40 | 470 185 | 988 308 | (518 123) |
| | 7400 Déplacement des usagers 41 | 4 294 077 | 6 190 651 | (1 896 574) |
| | 7553 Nutrition clinique 42 | 1 907 466 | 2 574 140 | (666 674) |
| | 7982 Activités spéciales - Santé physique 43 | | | |
| | c/a non exclusifs répartis par programmes-services 44 | 178 019 117 | 247 532 197 | (69 513 080) |
| | Charges non réparties par programmes-services 45 | 77 544 405 | 132 787 221 | (55 242 816) |
| | Transfert de frais généraux 46 | | | |
| | TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) 47 | 496 499 525 | 731 786 863 | (235 287 338) |

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 | 848 208 | 968 149 | (119 941) |
| 7300 Administration générale | 2 | 44 750 573 | 60 133 120 | (15 382 547) |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 1 191 067 | 1 817 069 | (626 002) |
| 7340 Informatique | 4 | 36 129 836 | 48 043 450 | (11 913 614) |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 5 413 175 | 196 563 | 5 216 612 |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 338 114 | 365 489 | (27 375) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 1 409 457 | 883 196 | 526 261 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 6 512 566 | 13 527 940 | (7 015 374) |
| Transfert de frais généraux | 9 | (172 154) | (220 853) | 48 699 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 96 420 842 | 125 714 123 | (29 293 281) |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 9 847 477 | 12 412 834 | (2 565 357) |
| 7200 Enseignement | 13 | 2 869 122 | 6 311 910 | (3 442 788) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 16 402 687 | 21 099 887 | (4 697 200) |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 18 932 597 | 25 949 923 | (7 017 326) |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 6 087 625 | 9 371 204 | (3 283 579) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 4 646 971 | 2 677 729 | 1 969 242 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 58 786 479 | 77 823 487 | (19 037 008) |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 15 358 881 | 20 742 287 | (5 383 406) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 839 013 | 1 160 117 | (321 104) |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 20 156 705 | 29 780 258 | (9 623 553) |
| 7710 Sécurité | 30 | 4 241 401 | 5 025 931 | (784 530) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 20 297 923 | 30 619 601 | (10 321 678) |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | 140 884 | 246 213 | (105 329) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 565 849 | 2 172 724 | (1 606 875) |
| Transfert de frais généraux | 35 | (67 726) | (100 512) | 32 786 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 61 532 930 | 89 646 619 | (28 113 689) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 1 201 177 064 | 1 726 971 598 | (525 794 534) |
| (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 | 346 725 | XXXX | XXXX | 346 725 |
| 6051 Médecine | 4 | XXXX | XXXX | 1 947 380 | | 1 947 380 |
| 6052 Chirurgie | 5 | XXXX | XXXX | 67 293 | XXXX | 67 293 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | XXXX | XXXX | 626 972 | | 626 972 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 343 562 | 343 562 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 8 | XXXX | 3 466 042 | XXXX | | 3 466 042 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 10 | | 1 713 558 | XXXX | 8 424 992 | 1 499 363 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6240 L'urgence | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 13 | XXXX | 3 403 013 | XXXX | XXXX | 3 403 013 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 15 | XXXX | XXXX | 914 741 | 229 024 | 1 143 765 |
| 6370 Enseignement scolaire | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 17 | XXXX | 70 140 | XXXX | | 70 140 |
| 6430 Encadrement des ressources | 18 | XXXX | 625 170 | XXXX | 13 651 | 638 821 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 19 | XXXX | XXXX | 16 864 629 | 8 847 018 | 25 711 647 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 20 | XXXX | 312 692 | XXXX | | 312 692 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 22 | XXXX | 141 939 | XXXX | 5 637 000 | 1 295 902 |
| 6564 Psychologie | 23 | XXXX | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 24 | XXXX | 2 471 616 | | | 2 471 616 |
| 6570 Aire ouverte | 25 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6630 Centre de prélèvements | 26 | XXXX | 3 025 726 | XXXX | XXXX | 3 025 726 |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | XXXX | XXXX | 707 539 | 190 923 | 898 462 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 30 | XXXX | 3 123 067 | XXXX | 150 285 | 3 273 352 |
| 6820 Kinésiologie | 31 | XXXX | 181 080 | | | 181 080 |
| 6862 Orthophonie | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | 24 094 | 24 094 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | 34 007 | 34 007 |
| 6870 Physiothérapie | 34 | XXXX | 400 378 | | 1 401 979 | 1 802 357 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | XXXX | 465 337 | | 945 725 | 1 411 062 |
| 6890 Animation-Loisirs | 36 | XXXX | 605 349 | | | 605 349 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 39 | XXXX | 82 137 | XXXX | 394 257 | 131 419 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 40 | XXXX | 508 163 | XXXX | XXXX | 508 163 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 41 | XXXX | 137 947 | XXXX | 2 102 044 | 525 511 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 42 | XXXX | 784 906 | 3 350 490 | XXXX | 354 198 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 036 539 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 44 | XXXX | 59 068 | XXXX | 2 167 066 | 1 125 988 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 45 | XXXX | 536 397 | XXXX | 2 246 161 | 435 822 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 46 | XXXX | XXXX | 920 342 | 149 721 | 1 070 063 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 47 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 49 | XXXX | 421 218 | XXXX | | 421 218 |
| 7910 Besoins spéciaux | 50 | XXXX | 10 179 | XXXX | | 10 179 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 51 | | | | | |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motrice | 52 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motrice | 53 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 54 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.54) | 55 | | 10 392 854 | 15 849 483 | 43 020 416 | 18 734 731 |
| | | | | | | 87 997 484 |

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 | 346 725 | XXXX | XXXX | XXXX | 132 128 | 478 853 |
| 6051 Médecine | 4 | 1 947 380 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 947 380 |
| 6052 Chirurgie | 5 | 67 293 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 67 293 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | 626 972 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 626 972 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 7 | 343 562 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 343 562 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 8 | 3 466 042 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 466 042 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 10 | 11 637 913 | 71 398 | XXXX | XXXX | 28 559 | 11 737 870 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 654 039 | 3 654 039 |
| 6307 Services de santé courants | 13 | 3 403 013 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 403 013 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 15 | 1 143 765 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 143 765 |
| 6370 Enseignement scolaire | 16 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 17 | 70 140 | | XXXX | XXXX | 9 148 | 79 288 |
| 6430 Encadrement des ressources | 18 | 638 821 | | | | 250 702 | 889 523 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 19 | 25 711 647 | 1 105 877 | XXXX | XXXX | | 26 817 524 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 20 | 312 692 | | XXXX | XXXX | XXXX | 312 692 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 21 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 22 | 7 074 841 | 2 640 063 | XXXX | XXXX | 26 766 | 9 741 670 |
| 6564 Psychologie | 23 | | | XXXX | XXXX | 414 279 | 414 279 |
| 6565 Services sociaux | 24 | 2 471 616 | 210 350 | XXXX | XXXX | 1 504 005 | 4 185 971 |
| 6570 Aire ouverte | 25 | | XXXX | | | | |
| 6630 Centre de prélèvements | 26 | 3 025 726 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 025 726 |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | | XXXX | XXXX | | 12 079 349 | 12 079 349 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 592 331 | 592 331 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | 898 462 | XXXX | XXXX | | 795 513 | 1 693 975 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 30 | 3 273 352 | | XXXX | XXXX | | 3 273 352 |
| 6820 Kinésiologie | 31 | 181 080 | | XXXX | XXXX | 82 667 | 263 747 |
| 6862 Orthophonie | 32 | 24 094 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 24 094 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 33 | 34 007 | 837 972 | | XXXX | XXXX | 871 979 |
| 6870 Physiothérapie | 34 | 1 802 357 | | XXXX | XXXX | | 1 802 357 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | 1 411 062 | | XXXX | XXXX | 284 112 | 1 695 174 |
| 6890 Animation-Loisirs | 36 | 605 349 | | XXXX | XXXX | 2 604 | 607 953 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 37 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprobl. | 38 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 39 | 607 813 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 607 813 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 40 | 508 163 | | | XXXX | XXXX | 508 163 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 41 | 2 765 502 | 223 342 | XXXX | XXXX | 9 853 | 2 998 697 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 42 | 4 489 594 | 67 586 | 459 331 | 1 257 842 | 2 247 844 | 8 522 197 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 43 | 1 036 539 | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 036 539 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 44 | 3 352 122 | 44 301 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 396 423 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 45 | 3 218 380 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 218 380 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 46 | 1 070 063 | 7 706 | XXXX | XXXX | | 1 077 769 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 47 | | 265 509 | | XXXX | XXXX | 265 509 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 48 | | 165 058 | | XXXX | XXXX | 165 058 |
| 7690 Transport externe usagers | 49 | 421 218 | | | | | 421 218 |
| 7910 Besoins spéciaux | 50 | 10 179 | | XXXX | XXXX | | 10 179 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 51 | | | | | | |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motrice | 52 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motrice | 53 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 54 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.54) | 55 | 87 997 484 | 5 639 162 | 459 331 | 1 257 842 | 22 113 899 | 117 467 718 |

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 | 478 853 | 1 171 114 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 649 967 |
| 6051 Médecine | 4 | 1 947 380 | 30 240 731 | XXXX | XXXX | XXXX | 32 188 111 |
| 6052 Chirurgie | 5 | 67 293 | 3 778 039 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 845 332 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | 626 972 | 20 272 005 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 898 977 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 7 | 343 562 | 3 092 054 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 435 616 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 8 | 3 466 042 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 466 042 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 10 | 11 737 870 | 2 541 778 | XXXX | XXXX | XXXX | 14 279 648 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 11 | | 180 610 | XXXX | XXXX | XXXX | 180 610 |
| 6240 L'urgence | 12 | 3 654 039 | 25 027 581 | XXXX | XXXX | XXXX | 28 681 620 |
| 6307 Services de santé courants | 13 | 3 403 013 | 1 601 418 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 004 431 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 14 | | 3 138 679 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 138 679 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 15 | 1 143 765 | 792 195 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 935 960 |
| 6370 Enseignement scolaire | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 17 | 79 288 | 403 709 | XXXX | XXXX | XXXX | 482 997 |
| 6430 Encadrement des ressources | 18 | 889 523 | 17 159 | XXXX | XXXX | XXXX | 906 682 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 19 | 26 817 524 | 829 408 | XXXX | XXXX | XXXX | 27 646 932 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 20 | 312 692 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 312 692 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 21 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 22 | 9 741 670 | 396 820 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 138 490 |
| 6564 Psychologie | 23 | 414 279 | 841 113 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 255 392 |
| 6565 Services sociaux | 24 | 4 185 971 | 1 072 786 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 258 757 |
| 6570 Aire ouverte | 25 | | 1 239 963 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 239 963 |
| 6630 Centre de prélèvements | 26 | 3 025 726 | 452 119 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 477 845 |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | 12 079 349 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 12 079 349 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | 592 331 | 51 826 248 | XXXX | XXXX | XXXX | 52 418 579 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | 1 693 975 | 17 023 994 | XXXX | XXXX | XXXX | 18 717 969 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 30 | 3 273 352 | 304 865 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 578 217 |
| 6820 Kinésiologue | 31 | 263 747 | 129 906 | XXXX | XXXX | XXXX | 393 653 |
| 6862 Orthophonie | 32 | 24 094 | 593 694 | XXXX | XXXX | XXXX | 617 788 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 33 | 871 979 | | XXXX | XXXX | XXXX | 871 979 |
| 6870 Physiothérapie | 34 | 1 802 357 | 4 096 483 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 898 840 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | 1 695 174 | 1 963 222 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 658 396 |
| 6890 Animation-Loisirs | 36 | 607 953 | 42 960 | XXXX | XXXX | XXXX | 650 913 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 37 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprobl. | 38 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 39 | 607 813 | 213 555 | XXXX | XXXX | XXXX | 821 368 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 40 | 508 163 | 2 964 | XXXX | XXXX | XXXX | 511 127 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 41 | 2 998 697 | 285 746 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 284 443 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 42 | 8 522 197 | 3 993 640 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 515 837 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 43 | 1 036 539 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 036 539 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 44 | 3 396 423 | 295 342 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 691 765 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 45 | 3 218 380 | 134 099 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 352 479 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 46 | 1 077 769 | 23 118 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 100 887 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 47 | 265 509 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 265 509 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 48 | 165 058 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 165 058 |
| 7690 Transport externe usagers | 49 | 421 218 | | XXXX | XXXX | XXXX | 421 218 |
| 7910 Besoins spéciaux | 50 | 10 179 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10 179 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 51 | | | 1 409 457 | | | 1 409 457 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motrice | 52 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motrice | 53 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 54 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.54) | 55 | 117 467 718 | 178 019 117 | 1 409 457 | | | 296 896 292 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 9 | XXXX | XXXX | 18 491 219 | XXXX | 18 491 219 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places" | 10 | XXXX | XXXX | 284 430 | XXXX | 284 430 |
| Comité des usagers | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | 385 440 | | | 385 440 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 17 428 | 37 092 | 74 474 | 38 705 | 189 661 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | XXXX | 1 821 185 | XXXX | XXXX | 1 821 185 |
| Organismes communautaires | 20 | 9 866 387 | 21 236 007 | 12 284 983 | 2 310 925 | 45 698 302 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 25 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | 23 291 | 45 363 | 79 340 | 43 962 | 221 609 |
| Rétroactivités salariales | 28 | 49 140 | 46 343 | 51 856 | 58 538 | 228 467 |
| Règlement en équité salariale | 29 | 272 111 | 480 022 | 203 100 | 273 698 | 1 409 429 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 31 | | | 9 620 648 | | 9 620 648 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | XXXX | 6 247 710 | XXXX | XXXX | 6 247 710 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | 198 265 | 369 622 | 626 158 | 479 572 | 1 773 219 |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 10 426 622 | 30 668 784 | 41 716 208 | 894 475 | 2 665 230 |

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 |
| 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 spécialisé | 4 | | XXXX | XXXX | 70 596 | 70 596 |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 9 | 18 491 219 | XXXX | XXXX | XXXX | 18 491 219 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places" | 10 | 284 430 | XXXX | XXXX | XXXX | 284 430 |
| Comité des usagers | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 385 440 | | | | 385 440 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 189 661 | 6 712 | 15 181 | 12 296 | 257 772 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 1 821 185 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 821 185 |
| Organismes communautaires | 20 | 45 698 302 | 6 238 971 | 13 919 869 | 5 589 105 | 86 877 041 |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 25 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | 221 609 | 8 638 | 15 558 | 1 415 | 286 661 |
| Rétroactivités salariales | 28 | 228 467 | 5 755 | 9 165 | | 285 604 |
| Règlement en équité salariale | 29 | 1 409 429 | | | | 1 723 815 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 9 620 648 | | | | 9 620 648 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | 6 247 710 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 247 710 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | 1 773 219 | 19 699 | | 4 259 | 2 130 835 |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 86 371 319 | 6 279 775 | 13 959 773 | 5 607 075 | 128 482 956 |

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 | 11 926 | XXXX | 11 926 |
| 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 | 70 596 | 306 038 | XXXX | XXXX | 376 634 |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 9 | 18 491 219 | XXXX | XXXX | XXXX | 18 491 219 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places" | 10 | 284 430 | XXXX | XXXX | XXXX | 284 430 |
| Comité des usagers | 11 | XXXX | XXXX | 141 552 | XXXX | 141 552 |
| 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 | 385 440 | | | | 385 440 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 257 772 | 175 482 | 32 289 | 35 631 | 524 155 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 1 821 185 | | XXXX | XXXX | 1 821 185 |
| Organismes communautaires | 20 | 86 877 041 | 1 012 447 | | | 87 889 488 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 21 | XXXX | XXXX | 4 251 747 | XXXX | 4 251 747 |
| Créances douteuses - Autres | 22 | XXXX | XXXX | (2 750 788) | XXXX | (2 750 788) |
| 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 | 286 661 | 274 956 | 41 486 | 39 272 | 672 145 |
| Rétroactivités salariales | 28 | 285 604 | (109 082) | 299 570 | 153 470 | 670 637 |
| Règlement en équité salariale | 29 | 1 723 815 | 3 977 974 | 3 472 919 | 3 879 846 | 13 249 885 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 9 620 648 | 1 851 920 | | | 11 472 568 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | 15 000 | XXXX | XXXX | 15 000 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | 6 247 710 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 247 710 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | XXXX | 67 266 494 | XXXX | XXXX | 67 266 494 |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | 2 130 835 | 2 773 176 | 1 153 417 | 397 200 | 6 731 320 |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 128 482 956 | 77 544 405 | 6 512 566 | 4 646 971 | 217 752 747 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

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 | 29 801 906 | |
| P.421-00, L.02, C.1 | 2 | 19 183 586 | |
| P.421-00, L.03, C.1 | 3 | 17 664 033 | |
| P.421-00, L.04, C.1 | 4 | 453 578 558 | |
| P.421-00, L.05, C.1 | 5 | 131 073 199 | |
| P.421-00, L.06, C.1 | 6 | 355 098 178 | |
| P.421-00, L.07, C.1 | 7 | 148 345 301 | |
| P.421-00, L.08, C.1 | 8 | 5 901 509 | |
| P.421-00, L.09, C.1 | 9 | 12 189 452 | |
| P.421-00, L.10, C.1 | 10 | 43 074 686 | |
| P.421-00, L.11, C.1 | 11 | 26 095 529 | |
| P.421-00, L.12, C.1 | 12 | 243 829 241 | |
| P.421-00, L.13, C.1 | 13 | 1 590 207 | |
| P.421-00, L.14, C.1 | 14 | 1 196 777 | |
| P.421-00, L.15, C.1 | 15 | 1 218 786 | |
| P.421-00, L.16, C.1 | 16 | 78 798 210 | |
| P.422-00, L.01, C.1 | 17 | 12 559 113 | |
| P.422-00, L.02, C.1 | 18 | 14 213 549 | |
| P.422-00, L.03, C.1 | 19 | 168 378 101 | |
| P.422-00, L.04, C.1 | 20 | 30 285 424 | |
| P.422-00, L.05, C.1 | 21 | 111 690 603 | |
| P.422-00, L.06, C.1 | 22 | 4 942 490 | |
| P.422-00, L.07, C.1 | 23 | 9 073 702 | |
| P.422-00, L.08, C.1 | 24 | 26 980 268 | |
| P.422-00, L.09, C.1 | 25 | 6 891 226 | |
| P.422-00, L.10, C.1 | 26 | 154 490 028 | |
| P.422-00, L.11, C.1 | 27 | 1 007 066 | |
| P.422-00, L.12, C.1 | 28 | 1 196 777 | |
| P.422-00, L.13, C.1 | 29 | 1 130 176 | |
| P.422-00, L.14, C.1 | 30 | 38 548 555 | |

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 | 484 705 269 | |
| P.408-00, L.04, C.1 | 2 | 46 886 531 | |
| P.408-00, L.05, C.1 | 3 | 3 719 427 | |
| P.408-00, L.06, C.1 | 4 | 33 858 | |
| 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 | (2 439 252) | |
| P.202-00, L.01, C.2 | 11 | 42 048 238 | |
| 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 | 111 144 146 | |
| P.403-00, L.10, C.1 | 29 | | |
| P.403-00, L.21, C.1 | 30 | 372 379 035 | |
| P.403-00, L.22, C.1 | 31 | 50 960 678 | |
| P.408-00, L.11, C.1 | 32 | | |
| P.408-00, L.03, C.1 | 33 | | |
| P.421-03, L.01, C.1 | 34 | 56 890 570 | |
| P.421-03, L.01, C.2 | 35 | 274 738 837 | |
| P.421-03, L.01, C.3 | 36 | | |
| P.421-03, L.01, C.4 | 37 | | |
| P.421-03, L.01, C.5 | 38 | | |
| P.421-03, L.01, C.6 | 39 | 18 826 953 | |
| P.421-03, L.01, C.7 | 40 | 4 641 818 | |
| P.421-03, L.01, C.8 | 41 | | |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---------------------|----|--|-------|
| P.290-00, L.34, C.1 | 1 | | |
| P.290-00, L.36, C.1 | 2 | | |
| P.290-00, L.40, C.1 | 3 | | |
| P.290-00, L.41, C.1 | 4 | 2 097 653 | |
| P.291-00, L.01, C.1 | 5 | 453 962 | |
| 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 | 102 000 | |
| P.291-00, L.06, C.1 | 10 | | |
| P.291-00, L.07, C.1 | 11 | | |
| P.291-00, L.21, C.1 | 12 | 3 389 | |
| P.291-00, L.23, C.1 | 13 | 39 289 | |
| P.291-00, L.27, C.1 | 14 | 754 064 | |
| P.291-00, L.28, C.1 | 15 | 247 741 | |
| P.294-00, L.01, C.1 | 16 | 28 673 984 | |
| P.294-00, L.02, C.1 | 17 | (4 709 519) | |
| P.294-00, L.03, C.1 | 18 | 839 203 449 | |
| P.294-00, L.04, C.1 | 19 | | |
| P.294-00, L.05, C.1 | 20 | | |
| P.294-00, L.06, C.1 | 21 | 25 516 447 | |
| P.294-00, L.08, C.1 | 22 | | |
| P.294-00, L.11, C.1 | 23 | 22 044 432 | |
| P.294-00, L.12, C.1 | 24 | | |
| P.294-00, L.13, C.1 | 25 | 2 623 208 | |
| P.294-00, L.14, C.1 | 26 | 10 770 | |
| P.294-00, L.15, C.1 | 27 | 838 037 | |
| P.294-00, L.16, C.1 | 28 | | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 01/01/0001 00:00:00

Version: 2.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Karine Boyer 28/05/2025 09:26:13
Karine Boyer 28/05/2025 09:27:15
Karine Boyer 28/05/2025 09:29:08
Karine Boyer 28/05/2025 09:30:39

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGELIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---------|-----|---------|------|-----|-----|---------|-------|
|---------|-----|---------|------|-----|-----|---------|-------|