Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2025

Établissements desservant une population nordique et autochtone et établissements privés conventionnés

Nom de l'établissement : CLSC Naskapi

Code : 1104-3866

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-425

exercice terminé le 31 mars 2025

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 - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	24-25
Plan général	029	24-25
Plan détaillé	040,045	24-25
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	22-23
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	24-25
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	22-23
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	24-25
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	24-25
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	22-23
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	22-23
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	24-25
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	24-25
Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	24-25
Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06	24-25
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07	24-25
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	24-25
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	24-25
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03	24-25
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	24-25

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	24-25
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	24-25
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	24-25
Calcul de la subvention à recevoir MSSS	410	24-25
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	24-25
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	24-25
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	24-25
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	24-25
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	23-24
Résultats par entités	612, 612-01	24-25
État de la situation financière par entités	619	24-25
État des gains (pertes) de réévaluation par entités	620	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	22-23
Équivalents de trésorerie	631-00	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	24-25
Dettes à long terme	634-00	24-25
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	24-25
Détails des obligations contractuelles	635-00	24-25
Détails des droits contractuels	636-00	23-24
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
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	24-25
Postes de charges	643	24-25
Postes d'actifs financiers	644	24-25
Postes de passifs	645	24-25
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	24-25
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	24-25
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
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	22-23
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	22-23
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, 3, et 7	699	23-24
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	24-25
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	24-25
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	24-25
Coûts directs bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712	23-24

exercice terminé le 31 mars 2025

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	24-25
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804	24-25
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03	24-25
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant	804-04	24-25
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05	24-25
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08	24-25
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	23-24
Main-d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	831-833	11-12

exercice terminé le 31 mars 2025

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	23-24
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	23-24
Psychiatrie légale		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	23-24
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	22-23
Formation en cours d'emploi	902-01	22-23
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02	23-24
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	24-25

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

11-06-2025	Stephan Roy	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
11-06-2025	George Gwanish	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	President	
	Fonction	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2025

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	Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti 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			
3	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-425)? 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 desservant une population nordique et autochtone.	Oui	
4	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-425? 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	
5	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 desservant une population nordique et autochtone. 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.	
6	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 desservant une population nordique et autochtone.	Non	
7	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 desservant une population nordique et autochtone.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2025

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

		Rép.	Notes
8	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	
9	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	
10	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
11	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	
12	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	
13	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	
14	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15	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	
16	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	

exercice terminé le 31 mars 2025

		Rép.	Notes
17	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	
18	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	
19	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 desservant une population nordique et autochtone. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
20	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 desservant une population nordique et autochtone.	Oui	
21	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 desservant une population nordique et autochtone.	S.O.	
22	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 desservant une population nordique et autochtone. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

23	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	
24	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 desservant une population nordique et autochtone (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
25	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 desservant une population nordique et autochtone 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	

exercice terminé le 31 mars 2025

		Rép.	Notes
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
26	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 desservant une population nordique et autochtone.	Oui	
27	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 desservant une population nordique et autochtone. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
28	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 desservant une population nordique et autochtone.	Oui	
SECTION - AUTRES			
29	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 desservant une population nordique et autochtone.	S.O.	
30	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.	
31	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 desservant une population nordique et autochtone.	N/A	
32	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.	Non	1

exercice terminé le 31 mars 2025

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

Numéro	Note
1	Le budget versé au CLSC est environ 93 000$ ce qui est nettement insuffisant pour couvrir tous les services exigé par le programme Agir tôt. De plus, le seul poste Hors-cadre au CLSC est le poste du DG. Le CLSC avait fait une demande pour augmenter le budget versé, soit à 357 000$ en 2023-2024, et seulement 200 000$ ont été autorisé, mais seulement 160 000$ (80%) ont été versé. Des démarches sont actuellement fait auprès du MSSS pour obtenir une augmentation du financement, mais nous sommes toujours sans réponse.

exercice terminé le 31 mars 2025

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-425 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 : 11 juin 2025

Lieu : Montréal

exercice terminé le 31 mars 2025

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

INSTRUCTIONS :

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

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-425.

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

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-425 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Aux membres du conseil d'administration du
CLSC Naskapi

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CLSC Naskapi (ci-après ´ l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2025 et les états des résultats, des excédents (déficits) cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice 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 des problèmes décrits dans la section ´ Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2025 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et 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

Comme il est expliqué à la note 2 du rapport financier, l'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations à l'état de la situation financière au 31 mars 2025. Conformément au chapitre SP 3280, ´ Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, les exigences de cette norme auraient dû être adoptées de façon rétrospective puisque les exigences de cette norme sont entrées en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2022. Les incidences de cette dérogation sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 n'ont pu être quantifiées.

De plus, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et la subvention correspondante du Ministère de la Santé et des Services Sociaux (ci-après, le ´ MSSS ») au 31 mars 2025 et les informations fournies sur les obligations pour l'exercice terminé à cette date. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si

des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations au 31 mars 2025 ainsi qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2025. Cette situation nous conduit à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice considéré.

Au cours de l'exercice 2023-2024, l'établissement a engagé des dépenses en lien avec le programme Services de santé assurés et non assurés (ci-après, le ´ programme SSANA ») totalisant 7 718 174 $ alors qu'il a reçu des avances de 5 925 809 $ du MSSS. L'établissement a donc comptabilisé au 31 mars 2024 des débiteurs à recevoir du MSSS ainsi qu'un paiement de transfert du MSSS pour un montant de 1 793 085$. Ce paiement de transfert a été comptabilisé alors qu'aucune convention d'aide financière n'avait été signée à la date des états financiers, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. En conséquence, les revenus de transfert du MSSS et l'excédent de l'exercice sont sous-évalués de 1 793 085$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2025 (les débiteurs – MSSS, les revenus de transfert du MSSS, l'excédent de l'exercice et l'excédent accumulé sont surévalués de 1 793 085 $ pour l'exercice terminé le 31 mars 2024). Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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 acquitté 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.

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 de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, 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 qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influer 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 11 juin 2025

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A121667

exercice terminé le 31 mars 2025

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2025

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2, 3
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, 9 et 10 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée 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.	Non	
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	4
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9	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 répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
10	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 répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11	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	

exercice terminé le 31 mars 2025

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro Note

2 **P122-00 L1**

L'Établissement contrevient au principe directeur du manuel de gestion finnacière, section 3.4

3 **P122-00 L1**

Le CLSC Naskapi n'a pas respecté les principes directeurs du manuel de gestion financière, section 3.7.1.1

4 **P122-00 L6**

Les observations suivantes ont été communiuqées aux membres de la gouvernance:

Déficiences importantes

- Nous avons noté que certains agissent à la fois en tant qu'utilisateurs et gestionnaires des droits d'accès aux applications Logibec Finance et Logibec Paie alors qu'ils ne devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles.

- La combinaison des déficiences suivantes forme une déficience importante :

  · Nous avons noté qu'il n'y a pas de processus formel d'approbation des profils d'utilisateurs à Logibec Finance et Logibec Paie pour l'octroi des accès.

  · Nous avons noté qu'il n'y a pas de processus formel en place pour les modifications aux droits d'accès.

  · Nous avons noté qu'il n'y a pas de processus formel en place pour la désactivation des accès.

exercice terminé le 31 mars 2025

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

INSTRUCTIONS :

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

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-425.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-425 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CLSC Naskapi pour l'exercice terminé le 31 mars 2025, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 11 juin 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 planifiions 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 11 juin 2025

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A121667

exercice terminé le 31 mars 2025

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2025

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 31 mars 2025 - 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	19 057 751	16 195 830	1 536 358	17 732 188	16 642 890
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3			XXXX		
Ventes de services et recouvrements	4	512 500	703 927	XXXX	703 927	763 808
Donations (FI : P.294)	5					
Revenus de placement (FI : P.302)	6					
Revenus de type commercial	7					
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	395 528	503 076		503 076	483 098
TOTAL (L.01 à L.11)	12	19 965 779	17 402 833	1 536 358	18 939 191	17 889 796
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	7 545 761	7 726 747	XXXX	7 726 747	6 743 185
Médicaments	14	2 000 000	1 901 993	XXXX	1 901 993	1 681 014
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	229 000	219 940	XXXX	219 940	193 680
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	323 000	273 556	539 643	813 199	884 909
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20		191 257		191 257	178 639
Créances douteuses	21		3 746	XXXX	3 746	2 159
Loyers	22	910 400	912 209	XXXX	912 209	503 925
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23		XXXX	1 027 746	1 027 746	919 388
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	8 957 618	7 863 577		7 863 577	7 832 274
TOTAL (L.13 à L.27)	28	19 965 779	19 093 025	1 567 389	20 660 414	18 939 173
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(1 690 192)	(31 031)	(1 721 223)	(1 049 377)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds Immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C.1 + C.2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(5 044 021)	146 815	(4 897 206)	(3 847 829)	
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	(5 044 021)	146 815	(4 897 206)	(3 847 829)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 690 192)	(31 031)	(1 721 223)	(1 049 377)	
Autres variations :						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(55 816)	55 816	0		5, 6, 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	(55 816)	55 816			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(6 790 029)	171 600	(6 618 429)	(4 897 206)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants :

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(6 618 429)	(4 897 206)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(6 618 429)	(4 897 206)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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 31 mars 2025 - 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	438 784		438 784	303 761
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	3	316 424	147 789	464 213	1 348 063
Autres débiteurs (FE : P.360, FI : P.400)	4	649 229		649 229	1 406 413
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	365 989	(365 989)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	7		16 646 155	16 646 155	17 836 172
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				
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	1 770 426	16 427 955	18 198 381	20 894 409
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE : P.365, FI : P.403)	13	6 211 180	335 576	6 546 756	7 396 183
Créditeur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE : P.361, FI : P.401)	15	2 194 185	17 000	2 211 185	1 570 383
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE : P.361, FI : P.401)	17	18 035	147 834	165 869	198 453
Revenus reportés (FE : P.290 et 291, FI : P.294)	18		17 791 748	17 791 748	18 253 297
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI : P.403)	20	XXXX	16 232 106	16 232 106	17 063 648
Passif au titre des sites contaminés (FI : P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE : P363)	22	484 032	XXXX	484 032	478 838
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	106 969	106 969	
Autres éléments (FE : P.361, FI : P.401)	24				
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	8 907 432	34 631 233	43 538 665	44 960 802
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(7 137 006)	(18 203 278)	(25 340 284)	(24 066 393)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI : P.423)	27	XXXX	18 374 878	18 374 878	18 888 303
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE : P.360)	29	117 879	XXXX	117 879	117 879
Frais payés d'avance (FE : P.360, FI : P.400)	30	229 098		229 098	163 005
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	346 977	18 374 878	18 721 855	19 169 187
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(6 790 029)	171 600	(6 618 429)	(4 897 206)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	(24 066 393)	(5 324 905)	(18 741 488)	(24 066 393)	(23 442 526)
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	(24 066 393)	(5 324 905)	(18 741 488)	(24 066 393)	(23 442 526)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(1 690 192)	(31 031)	(1 721 223)	(1 049 377)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS :						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(631 796)	XXXX	(500 376)	(500 376)	(640 454)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	1 008 116	XXXX	1 027 746	1 027 746	919 388
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	10 545	10 545	179 283
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(24 490)	(24 490)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	376 320	XXXX	513 425	513 425	458 217
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE :						
Variation des stocks de fournitures	15			XXXX		
Variation des frais payés d'avances	16		(66 093)		(66 093)	(32 707)
	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		(66 093)		(66 093)	(32 707)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(55 816)	55 816	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	376 320	(1 812 101)	538 210	(1 273 891)	(623 867)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(23 690 073)	(7 137 006)	(18 203 278)	(25 340 284)	(24 066 393)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(1 721 223)	(1 049 377)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	1 651 687	1 898 307	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	2 385 904	415 840	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	2 316 368	1 264 770	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(500 376)	(640 454)	
Produits de disposition d'immobilisations	6		179 283	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(500 376)	(461 171)	
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	(846 386)	(828 597)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(373 801)	248 070	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	522 478	977 252	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(998 104)	(1 117 206)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18	14 844		
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(1 680 969)	(720 481)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	135 023	83 118	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	303 761	220 643	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	438 784	303 761	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	(66 093)	(32 707)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :	5	(486 038)	(56 330)	
Amortissement des immobilisations	6	1 027 746	919 388	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	1 190 017	1 067 956	
Autres (préciser P.297)	11	(13 945)		8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	1 651 687	1 898 307	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	883 850	527 214	
Autres débiteurs	2	757 184	187 245	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6		74 445	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	640 802	(490 611)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(32 584)	36 218	
Revenus reportés	11	24 489		
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 194	81 329	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	106 969		
Autres éléments de passifs	15			
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	2 385 904	415 840	

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	17 000		
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs en fin d'exercice	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19			

Intérêts :

Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	798 356	880 348	
Intérêts déboursés (dépenses)	23			

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le CLSC Naskapi (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 15 février 2001. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé à Kawawachikamach.

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

Note 2. - Modification comptable

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Le 1er avril 2024, l'établissement a adopté les recommandations du nouveau chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.* Conformément aux exigences du nouveau chapitre SP 3280, l'établissement comptabilise un passif et une augmentation correspondante du coût de l'immobilisation corporelle visée à l'égard des obligations juridiques qui sont liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle et qui résultent de son acquisition, de sa construction, de son développement, de sa mise en valeur ou de son utilisation normale. Ces recommandations s'appliquent aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles contrôlées par l'établissement qui font ou non encore l'objet d'un usage productif, y compris les immobilisations corporelles louées.

Conformément aux nouvelles exigences, l'établissement doit comptabiliser un tel passif lorsque 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 procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences auraient dû être adoptées par l'établissement pour l'exercice ouvert à compter du 1er avril 2022 mais l'établissement n'avait pas adopté ces nouvelles exigences à cette date. L'établissement a fait le choix, au 31 mars 2025, d'une application rétroactive modifiée sans retraitement des états financiers des exercices antérieurs pour l'adoption de ces nouvelles exigences, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Cette modification comptable a entraîné une augmentation (diminution) des postes suivants des états financiers :

	Exercice courant
État des résultats	
Charge de désactualisation – OMHS avec amiante	4 489
Subvention MSSS	(4 489)
État de la situation financière	
Subvention à recevoir MSSS - OMHS	106 969
Bâtiments	32 548
Bâtiments – amortissement cumulé	(8 257)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(106 969)
Revenus reportés MSSS - OMHS	(24 290)
État des actifs financiers nets (de la dette nette)	(24 290)

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-425 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

Comptabilité par fonds

Aux fins de la présentation du rapport financier annuel AS-425, 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 au titre des sites contaminés et aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. 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 lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Opérations interentités

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

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

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

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'établissementbénéficiaire 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.

Dons, contributions, legs reçus de tiers autres 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 auxquelles 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.

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r. 1).

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

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.

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, les avantages sociaux et les charges sociales sont constatés dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils sont engagés, 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.

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées et lorsque le bénéficiaire a satisfait à 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 de son émission.

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.

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, et sont ultérieurement évalués au coût ou au coût après amortissement.

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 comprennent 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, la subvention à recevoir – MSSS et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

  Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date d'acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôt, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au plus faible du coût et de leur juste valeur;

- *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 (à l'exception des retenues à la source, des charges sociales à payer et de l'impôt provincial 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 retenues à la source et les charges sociales courues à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés et la provision pour les passifs éventuels.

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

- *Intérêts courus à payer*

  Les intérêts courus à payer sur toutes les dettes doivent être comptabilisés;

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

  Les dettes à long terme sont présentées déduction faite 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 raisonnable du montant.

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent la provision pour les passifs éventuels, 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 puisse être estimée raisonnablement;

- 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 obligeant l'établissement 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'établissementcomptabilise 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 à la méthode et à la 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 cette variation 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 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 maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Les membres du personnel de l'établissementparticipent au Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE), qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres du Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises sont administrés par Retraite Québec, sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite des participants. Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés, étant donné que l'établissementne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-425.

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, à savoir :

- *Provision pour vacances*

  Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la fin de l'exercice 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 la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-425 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.

- *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'à la fin de l'exercice, 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 à la fin de l'exercice et de la rémunération versée au cours de l'exercice, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'à la fin du prochain exercice.

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

Actifs financiers (autres que les instruments financiers)

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

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

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.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations corporelles, les frais payés d'avance et les stocks.

- Immobilisations corporelles

  Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles (appelés collectivement ci-après les « immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement ou 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 aiements 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 corporelles, à l'exception des terrains, sont amortis 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 immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	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 que

l'amortissement du bien, 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;

- Stocks de fournitures

  Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au plus faible du coût et de la valeur de réalisation nette.

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

- Frais payés d'avance

  Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice pour des services à recevoir au cours du prochain exercice financier ou des suivants.

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

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 imputés au fonds d'immobilisations par le fonds d'exploitation.

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 réseau de la santé et des services sociaux, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif ou 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-centres 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.

Note 4. - Maintien de l’équilibre budgétaire

En vertudes 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 au cours de l’exercice financier et ne doit pas encourir de déficit à la fin de l’exercice financier. Cette exigence légale s’applique tant au fonds d’exploitation qu’au fonds d’immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-425 pour l’exercice terminé le 31 mars 2025, l'établissementn’a pasrespecté cette obligation légale.

Note 5. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l’état des résultats ainsi qu’à l’état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200-00 et 206-00 respectivement, relativement aux fonds d’exploitation et d’immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour les données réelles et pour le même ensemble d’activités et d’opérations relativement aux fonds d’exploitation et d’immobilisations.

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

Note 6. - Équivalents de trésorerie

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, le coût, les dates d’échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés ainsi que les provisions pour moins-value sont présentés aux pages 631-00 du rapport financier annuel AS-425.

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

Note 7. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d’intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-425.

L’établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées dont les principales conditions sont les suivantes : emprunt pour le fonds d’exploitation de 6 211 180$ avec un montant maximum autorisés de 10 500 000 $, portant intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%, échéant le 11 juin 2025, ainsi qu’un emprunt temporaire en lien avec le fonds d’immobilisation de 335 576 $, portant intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%.

Note 8. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme, contracté auprès du Fonds de financement en 2021, pour un montant total de 1 084 774 $, taux effectif de 1,263 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 108 477 $, échéant en 2031	650 865	759 342
Billets à terme, contractés auprès du Fonds de financement en 2022, pour un montant total de 17 766 575 $, taux effectif de 1,263 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 710 664 $, échéant en 2047	15 634 595	16 345 259
Sous-total	16 285 460	17 104 601
Frais reportés liés aux dettes	81 893	96 737
Total	**16 203 567**	**17 007 864**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2025, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	$
2025-2026	819 141
2026-2027	819 141
2027-2028	819 141
2028-2029	819 141
2029-2030	819 141
2030-2031 et subséquents	12 189 755
Total	16 285 460

Note 9. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les principales obligations liées à la mise hors service d'immobilisations concernent le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont notamment relatives au désamiantage des routes et au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers.

L'évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations se présente comme suit :

	2025	2024
	Désamiantage	Total
Solde au début	**0 $**	0 $
Nouvelles obligations liées à la mise hors service	**88 143 $**	0 $
Charge de désactualisation	**4 489 $**	0 $
Révision des estimations de flux de trésorerie	**14 337 $**	0 $
Solde à la fin	**106 969 $**	0 $

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4.73 %
Période d'actualisation	De 50 à 80 ans
Taux d'inflation	2.5 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2025 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 328 431 $. Une contribution financière de 106 969 $ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Note 10. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposéà 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 procédures en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – MSSS est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le

gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du Québec.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2025, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 63 % du montant total recouvrable (87 % au 31 mars 2024).

La chronologie des autres débiteurs à la fin de l'exercice, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	39 508	2 469
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	212 953	631 785
De 30 à 59 jours	6 743	10 077
De 60 à 89 jours	0	0
De 90 jours et plus	1 791	59 425
Sous-total	221 487	701 287
Provision pour créances douteuses	0	0
Sous-total	221 487	701 287
Total des autres débiteurs	260 995	703 756

L'établissement est d'avis qu'aucune provision pour créances douteuses est nécessaire pour couvrir le risque de non-paiement.

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'établissementest donc exposéau risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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'établissementest donc exposéau 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.

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'établissementest donc exposéau 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.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 6 546 756 $, ce montant 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.

L'établissementlimite 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. Ilprévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 11. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

L'établissementest apparentéà toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu'à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-425.

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

L'établissementn'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-425.

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie

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

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635-00 et 636-00 du rapport financier annuel AS-425.

Note 12. - Chiffres comparatifs

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

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	
...	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							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30							
Autres (report de P.290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33							
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36							
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40							
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41							
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43							
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44							

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev 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+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5							
Aides à la communication	6							
Chiens d'assistance à la motricité	7							
Autres (préciser) :								
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20							
Revenus provenant du :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21							
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P.292)	23							
Autres sources								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24							
- Municipalités et organismes municipaux	25							
- Entreprises privées	26							
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27							
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28							
- Hydro-Québec	29							
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30							

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS :

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

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS :								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister :								
...	2							
...	3							
...	4							
...	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							
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							
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU :								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40							

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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						
	5	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
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser P.297)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1		18 253 297		485 839	17 767 458	485 839	9
Subventions MSSS - OMHS	2		24 489		199	24 290	199	10
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	18 253 297	(18 253 297)			0	0	11
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4							
Donations (art. 269)	5							
Autres sources	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 253 297	24 489		486 038	17 791 748	486 038	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	11						
Municipalités et organismes municipaux	12						
Entreprises privées	13						
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14						
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15						
Hydro-Québec	16						
TOTAL (L.11 à L.16)	17						

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)

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note
5	**P202 L7** Transfert pour acquisition de véhicule
6	**P202 L7** Transfert pour acquisition de véhicule
7	**P202 L7** Transfert pour acquisition de véhicule
8	**P208-01 L11** Redressement lié aux immobilisations (24,490) Disposition d'immobilisation 10,545 Total 13,945
9	**P294 L1** Réallocation entre la ligne 1 et 3
10	**P294 L2** OMHS appliqué prospectivement
11	**P294 L3** Réallocation entre la ligne 1 et 3

exercice terminé le 31 mars 2025

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 - Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 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
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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						
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3						
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11						
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12						
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13						
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17						
TOTAL (L.06 + L.17)	18						

		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					
Contributions usagers - autres responsabilités :						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
Contributions des usagers :						
Adultes hébergés - CH	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30					
TOTAL (L.19 + L.30)	31					

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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				
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	503 076			12
TOTAL (L.04 à L.15)	16	503 076			
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21				
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.17 à L.27)	28				
TOTAL (L.16 + L.28)	29	503 076			
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31				
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34				

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	7 830	508 048	8 566	562 366
Personnel-temps régulier	2	44 536	1 460 980	43 545	1 624 052
Temps supplémentaire	3	1 557	86 247	1 072	71 256
Primes	4	XXXX	761 777	XXXX	1 012 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 606	2 636 273	17 203	3 072 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 529	5 453 325	70 386	6 343 295
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	11 865	475 172	11 984	496 652
Particuliers	9	8 458	214 418	8 462	277 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 323	689 590	20 446	774 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 740	XXXX	406 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 852	6 516 655	90 832	7 523 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 050	XXXX	104 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 062 436	XXXX	10 667 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	60 841
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 225 486	XXXX	10 833 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 852	16 742 141	90 832	18 357 195
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		763 808		703 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		763 808		703 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 852	15 978 333	90 832	17 653 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 590 522		1 783 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	89 852	14 387 811	90 832	15 869 625

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	12 425	27 030	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	41 260		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11			
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	273 556	327 867	
- Autres (int. sur emprunts autres que FF)	14			
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15			
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	8 841	7 183	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21			
Créances douteuses - Autres	22	3 746	2 159	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27			
Rétroactivités salariales	28	76 366	50 708	
Règlement en équité salariale	29			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	201 838		
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33			
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	117 798	175 598	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	735 830	590 545	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	273 556	XXXX	524 800	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	14 843	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	273 556	XXXX	539 643	

AUTRES CHARGES

					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7				
Électricité et combustible	8	113 571			
Frais de bureau et informatique	9	414 786			
Autres fournitures et approvisionnements	10				
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	22 101		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	377 953			
Transport des usagers	13	2 535 471			
Autres services de transport et de communication	14				
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	164 113			
Honoraires professionnels	16	161 996			13
Taxes et Assurances	17	12 965			
Autres services professionnels et administratifs	18				
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS avec amiante	21	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS autres que amiante	22	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS avec amiante	23	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS autres que amiante	24	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.391)	25	4 060 621			14
TOTAL (L.07 à L.25)	26	7 863 577			

DÉPENSES DE TRANSFERT

					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	27		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	29		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	30		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	31		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	32			XXXX	
TOTAL (L.27 à L.32)	33			XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	34		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	35		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	36		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	37		XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	38		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	39	191 257	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	40		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	191 257	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	1094	80 696	5482	205 760	
Congés fériés	2	518	33 486	2908	108 288	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	44	2 853	1938	65 569	
Congés quart stable de nuit	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 656	117 035	10 328	379 617	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	20	1 260	16	718	
Droits parentaux	9					
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10			5681	156 268	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	77	4 199	688	30 250	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			525	22 160	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19	140	9 322	1315	53 313	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	237	14 781	8 225	262 709	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 893	131 816	18 553	642 326	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	4 999	38 994	43 993	
Fonds des services de santé (FSS)	2	36 308	133 424	169 732	
CNESST (FSST)	3	5 534	33 492	39 026	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	23 887	84 737	108 624	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	6 680	6 680	
Régime d'assurance-cadres	9	12 789	XXXX	12 789	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	3 619	21 842	25 461	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	87 136	319 169	406 305	
COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires :					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14	55 045	675 033	730 078	
-Primes de rétention	15	15 223	63 444	78 667	
-Primes infirmières en dispensaire	16		32 687	32 687	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17				
-Autres (préciser P.391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	70 268	771 164	841 432	
Autres frais :					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21	4 196	7 238	11 434	
-Frais d'entreposage	22	3 068	5 871	8 939	
-Dépenses de transit	23	28 468	113 872	142 340	
-Frais de logement du personnel	24	109 113	436 451	545 564	
-Frais de sorties	25	21 602	86 406	108 008	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27	5 890	120 036	125 926	
TOTAL (L.20 à L.27)	28	172 337	769 874	942 211	
TOTAL (L.19 + L.28)	29	242 605	1 541 038	1 783 643	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 31 mars 2025 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1					
Congés fériés	2					
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4					
Congés quart stable de nuit	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10					
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12					
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	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20					
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21					

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1			
Fonds des services de santé (FSS)	2			
CNESST (FSST)	3			
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5			
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11			
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13			

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C.1 + C.2 + C.3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P.391)	14					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P.391)	15		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	16					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	17					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P.391)	18					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P.391)	19					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P.391)	20					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P.391)	21	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	23					
Autres (préciser P.391)	24					
TOTAL (L.14 à L.24)	25					

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C.2 + C.3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	19 057 751	16 195 830		16 195 830	15 053 785
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2					
Contributions des usagers (P.301)	3			XXXX		
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	512 500	703 927	XXXX	703 927	763 808
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6					
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7					
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	395 528	503 076		503 076	483 098
TOTAL (L.01 à L.11)	12	19 965 779	17 402 833		17 402 833	16 300 691
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	7 545 761	7 726 747		7 726 747	6 743 185
Médicaments (P.750)	14	2 000 000	1 901 993	XXXX	1 901 993	1 681 014
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	229 000	219 940	XXXX	219 940	193 680
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18			XXXX		
Frais financiers (P.325)	19	323 000	273 556	XXXX	273 556	327 867
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20		191 257		191 257	178 639
Créances douteuses (P.321)	21		3 746		3 746	2 159
Loyers	22	910 400	912 209		912 209	503 925
Dépenses de transfert (P.325)	23					7 832 274
Autres charges (P.325)	24	8 957 618	7 863 577		7 863 577	
TOTAL (L.13 à L.24)	25	19 965 779	19 093 025		19 093 025	17 462 743
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(1 690 192)		(1 690 192)	(1 162 052)

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2			
	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4			
	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8			
Avances aux employés	9	4 744	7 546	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	141 319	249 337	
Réclamation TVQ (provincial)	12	246 915	453 320	
Autres (préciser P.391)	13	256 251	696 210	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	649 229	1 406 413	
Provision pour créances douteuses	15			
TOTAL (L.14 - L.15)	16	649 229	1 406 413	
AUTRES ÉLÉMENTS :				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19			
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24			
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES :				
Médicaments	25	59 021	59 021	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	35 496	35 496	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	23 362	23 362	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	117 879	117 879	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	21 771	10 446	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	207 327	152 559	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	229 098	163 005	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	4 052	13 521	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	1 509 004	1 087 723	
Salaires courus à payer	4	284 104	313 859	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	18 573	15 314	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	113 506	81 747	
Provision pour passifs éventuels	7	203 000		
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	31 761	28 439	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Provision à payer	11	30 185	29 780	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 194 185	1 570 383	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	18 035	25 921	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 035	25 921	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24			

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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) (C.1 à C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			15 323 734	15 323 734	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			378 600	378 600	0	15
(Dimin.) Augmentation du financement	5	1 192 637		493 496	1 369 709	316 424	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	7						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS :							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	1 192 637		16 195 830	17 072 043	316 424	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15						
TOTAL (L.09 + L.15)	16	1 192 637		16 195 830	17 072 043	316 424	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204 :		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17	316 424
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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 rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C.1 à C.6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1		31 293		380 156		13 509	424 958	26 104
- Charges sociales	2		4 621		47 627		1 632	53 880	3 676
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales :									
- Salaires	3		8 740		(973)		852	8 619	684
- Charges sociales	4		100		(3 698)		173	(3 425)	(279)
Activités accessoires :									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN :									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7		40 033		379 183		14 361	433 577	26 788
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8		4 721		43 929		1 805	50 455	3 397

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C.6+C.7)
		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 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	6 584 980	6 638 000	7 011 800		6 211 180	
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	6 584 980	6 638 000	7 011 800		6 211 180	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	6 584 980	6 638 000	7 011 800		6 211 180	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Cardiologie tertiaire	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	187 303		217 402	211 532	193 173	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
COVID-19	27						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Néonatologie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	1 005 334		276 094	1 158 177	123 251	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	1 192 637		493 496	1 369 709	316 424	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2025 - 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'équipe EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équipe EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	3						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	4						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	5						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	7						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	8	XXXX	XXXX				
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	9						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	10	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	11						
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	12			38 270		38 270	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	13						
Autres mesures sal. - Ex.antérieurs	14	187 303		24 229	211 532	0	
Autres mesures sal. - Ex.courant	15	XXXX	XXXX	12 284		12 284	
Coûts reliés à l'immeuble	16						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex.antérieurs	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex.courant	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfait sage-femme	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	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	187 303		74 783	211 532	50 554	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prendre soins	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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			1 391		1 391	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Projets AA3	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 $ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13						
TOTAL (L.01 à L.13)	14			1 391		1 391	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15						
Financement techniciens en pharmacie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19						
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Perfectionnement - RSSF	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Perfectionnement - régions nordiques	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime de supervision - préceptorat	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Lettre d'intention - régions nordiques	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bonification temps complet	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Libérations - négociations	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40			1 391		1 391	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2025 - 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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1						
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3						
Prime secrétaire médicale	4						
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13						
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15						
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17						
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			6 639		6 639	
Forfaitaire TGC	19						
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21						
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			3 976		3 976	
TOTAL (L.01 à L.22)	23			10 615		10 615	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime Pinel	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime Pinel SPGQ	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.24 à L.26)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget PDRH Catégorie 2-3	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36			10 615		10 615	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6						
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
Rehaussement horaire de travail							
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avocat 37,5h	9						
Psychologue 37,5h	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avancement d'échelon	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.14 à L.16)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	18						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	19			16 000		16 000	
Entente Grand Nord	20						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	21			103 481		103 481	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22			11 080		11 080	
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.23)	24			130 561		130 561	
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transfert d'expertise à l'urgence	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Postes atypiques de fin de semaine	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modèle de soins Sage-femme	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation Sage-femme	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépannage Sage-femme	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.32)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07+L.13+L.17+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34			130 561		130 561	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics
Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)

Autres mesures

		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5						
Congés de décès - Prise des congés	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Congés pour décès - Enfant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11						
Remboursement des frais de stationnement	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
TOTAL (L.01 à L.20)	21						

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens

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

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bibliothécaire (1206)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Audiologiste (1254)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Orthophoniste (1255)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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			52		52	
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20						
Orthoptiste (2259)	21						
...	22						
...	23						
TOTAL L.18 à L.23)	24			52		52	

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25						
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26						
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27						
Orthoptiste (2259)	28						
...	29						
...	30						
TOTAL (L.25 à L.30)	31						
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			52		52	

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note			
12	P302-00 L15 C1		2025	2024
			$$$	$$$
	Conseil de band - Santé Canada		412 417	483 098
	Remb. Revenus Québec DAS		73 725	
	Revenus intérêt - solde bancaire		9 766	
	Remb. Frais de resident en médecine		7 184	
	Autres		-16	
			503 076	483 098
13	P325-00 L16 C1		2025	2024
			$$$	$$$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - VERIFICATION		83 570	81 836
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LEGAUX		54 466	55 807
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES		23 960	98 834
			161 996	236 477
14	P325-00 L25 C1		2025	2024
			$$$	$$$
	Ambulance et Medevac		1 493 564	890 560
	Hébergements usagers		1 191 930	1 305 064
	Disparités régionnales		519 261	523 446
	Besoins spéciaux		337 330	738 189
	Grief		203 000	0
	Services achetés		92 833	120 071
	Divers		84 798	92 246
	Formation du personnel		63 799	54 781
	Activités spéciales		38 482	23 803
	Transport locaux		22 614	20 617
	Location		10 812	2 812
	Frais financiers autres		1 214	17 588
	Matériel roulant		984	9 426
			4 060 621	3 798 603

15 **P362-00 L4**
Montant reçu sans incidence sur la trésorerie - SBFR - 24-FA-00232 - Consolidation des services

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	
Rehaussement service psy.	1	(138 704)			(138 704)	0	
Réseau d'éclaireurs 21-22	2	(55 000)			(55 000)	0	
Bonifier offre de services en SM	3	5 500			5 500	0	
Capacité d'acceuil stagiaire 22-rh-273	4	(75 000)			(75 000)	0	
Réseaux éclaireurs - 22-PF-354	5	(112 139)			(112 139)	0	
Violence Cong. 22-PF-355	6	(108 443)			(108 443)	0	
Violence Cong. 22-PF-250	7	(132 000)			(132 000)	0	
Violence Cong. 22-PF-297	8	(10 000)			(10 000)	0	
Violence Cong. 22-PF-263	9	(1 000)			(1 000)	0	
Viiolence Cong. 22-PF-248	10	(30 000)			(30 000)	0	
Sécurité du personnel -22-PF-00446	11	16 689			16 689	0	
SSNA- 23-FA-00242	12	1 793 085			1 793 085	0	
Option Stage 23-RH-471	13	(50 620)			(50 620)	0	
Appui ponctuel - 23-FA-247 PAC	14	45 200			45 200	0	
Place Heberg. comm. 22-PJ-0085	15	(12 500)			(12 500)	0	
Mesure 39 PAGPPA 21-2623-PF-00327	16			20 000		20 000	
Actions PAISM23-PF-00397-003	17			25 946		25 946	
SSANA 2024-2025 - solde	18			159 971		159 971	
Budget Forum Santé globale	19			228		228	
24-RH-00359 - Opt.Stages-REF 43030 non dépensé	20			(82 894)		(82 894)	
	21						
23-PF-00446 - Sécurité ress. proximité	22			101	101	0	
23-CR-00411 et 23-CR-0411-02 Péren.Vacination	23			38 389	38 389	0	
23-MS-02761 -- 24-FA-0251 Final Covid	24			353	353	0	
20-PF-00494 S.M 22-23 et 23-24	25			110 000	110 000	0	
23-PF-00588 -Viol.Conj.2018-2023	26			4 000	4 000	0	
	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P.392-01, P.392-06, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	1 135 068		276 094	1 287 911	123 251	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6						
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9						
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
...	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	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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Salaire	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS spécialisées	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourses IPS	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'investissement personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins palliatifs	13						
GMF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services achetés en soins de longue durée	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Jeunes en difficulté	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Trouble du spectre de l'autisme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Activités de jour	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28						
Ressources en courte durée	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aire ouverte	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Médicaments	31						
Agir tôt	32	(129 734)			(129 734)	0	
Service de protection jeunesse	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'action en santé mentale	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	(129 734)			(129 734)	0	

exercice terminé le 31 mars 2025

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
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	17 000		
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser P.490) :				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17 000		
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			
Financement-Québec	13			
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	147 834	172 532	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	147 834	172 532	
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			

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	88 143		
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	4 489		
+ Révision des estimations	25	14 337		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	106 969		
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	106 969		

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	811 202	522 478	998 104		335 576	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	811 202	522 478	998 104		335 576	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	811 202	522 478	998 104		335 576	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	17 104 601		819 141		16 285 460	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	55 784		27 245		28 539	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	17 160 385		846 386		16 313 999	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	17 104 601		819 141		16 285 460	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	55 784		27 245		28 539	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS : Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS : Frais reportés liés aux dettes	24	81 893	
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25	16 232 106	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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) C.1+C.2+C.3-C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	17 836 172		518 314	1 815 298	16 539 188	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4		106 967			106 967	
Intérêts courus sur les dettes :							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	155 426		(7 637)	XXXX	147 789	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	539 643	539 643	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	486 038	486 038	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	17 991 598	106 967	1 536 358	2 840 979	16 793 944	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204 :		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	147 789	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	16 646 155	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	16 793 944	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	16 285 460
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	XXXX
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 285 460
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	81 893
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	81 893
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	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	16 203 567
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	335 576
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	335 576
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	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	17
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	28
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	45
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	16 539 188

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

1. Immobilisations

		Exercice courant
		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	24 423 302
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	6 048 424
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.8)	4	12 522
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	18 362 356

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	17 767 458
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	24 290
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	
TOTAL (L.19 à L.23)	24	17 791 748
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(570 608)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	18 362 356
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	0

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		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 (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1		22 089		22 089	0		
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2							
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7							
- Autres (préciser P.490)	8							
TOTAL (L.01 à L.08)	9		22 089		22 089	0		
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10							
- Équipement médical	11		161 254		161 254	0		
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12							
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14							
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15							
- Autres (préciser P.490)	16		27 906		27 906	0		
TOTAL (L.10 à L.16)	17		189 160		189 160	0		
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX					
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX		234 648	(234 648)	234 647	
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21							
- Logistique	22							
- Aide technique et Oxygénothérapie	23							
- Autres (préciser P.490)	24		(1 337)		(1 337)	0		
TOTAL (L.18 à L.24)	25		(1 337)		233 311	(234 648)	234 647	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26		209 912		444 560	(234 648)	234 647	
Mandats centralisés - Projet de construction	27							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28		209 912		444 560	(234 648)	234 647	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations :								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX	55 816	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	55 816	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX		500 376	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1										
Aménagement des terrains	2										
Améliorations locatives	3										
Bâtiments	4	20 391 984	32 548		22 089					20 446 621	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	324 010								324 010	
Construction et développement en cours	6										
Matériel et équipement :											
Équipement informatique	7	1 208 297			149 958					1 358 255	
Équipement de communic. multimédia	8	30 223								30 223	
Mobilier et équipement de bureau	9	120 713						55 870		64 843	
Autres	10	225 660			27 906					253 566	
Équipements spécialisés :											
Ameublement de chambres	11										
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	1 454 448			161 254			240 795		1 374 907	
Matériel roulant	13	94 225			55 816					150 041	
Développement informatique	14										
Réseau de télécommunication	15	230 859			84 690					315 549	
Location-acquisition	16	106 624			(1 337)					105 287	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	24 187 043	32 548		500 376			296 665		24 423 302	

Notes

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains	18										
Bâtiments	19		32 548							32 548	
Améliorations majeures aux bâtiments	20										
Matériel et équipement	21										
Autres (préciser P.490)	22										
TOTAL (L.18 à L.22)	23		32 548							32 548	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION :		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Matériel roulant	Total (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Solde de début	1					106 624		XXXX	106 624	
Redressements	2									
Acquisitions	3					(1 337)			(1 337)	
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4									
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	5									
Réduction de valeur	6									
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7									
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					105 287			105 287	
Amortissement cumulé :										
Solde de début	9	XXXX				71 440		XXXX	71 440	
Redressements	10	XXXX								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	11	XXXX								
Amortissement	12	XXXX				21 325			21 325	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX								
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				92 765			92 765	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					12 522			12 522	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours) :		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Matériel roulant	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	16								
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	17								

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C.1 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1										
Redressements	2										
Travaux additionnels	3										
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9										

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6) :		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'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.1 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	3 309 681	8 058	424 239			3 741 978	
Améliorations majeures aux bâtiments	4	108 091		9 257			117 348	
Matériel et équipement :								
- Équipement informatique	5	492 179		403 918			896 097	
- Équipement de communication multimédia	6	15 111		3 022			18 133	
- Mobilier et équipement de bureau	7	95 461		9 644		55 870	49 235	
- Autres	8	65 104		15 170			80 274	
Équipements spécialisés :								
- Ameublement de chambres	9							
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	963 063		87 940		230 250	820 753	
Matériel roulant	11	25 066		27 510			52 576	
Développement informatique	12							
Réseau de télécommunication	13	153 544		25 721			179 265	
Location-acquisition	14	71 440		21 325			92 765	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	5 298 740	8 058	1 027 746		286 120	6 048 424	

Notes

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Aménagement des terrains	16							
Bâtiments	17		8 058	200			8 258	
Améliorations majeures aux bâtiments	18							
Matériel et équipement	19							
Autres (préciser P.490)	20							
TOTAL (L.16 à L.20)	21		8 058	200			8 258	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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		XXXX		
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	20 446 621	3 741 978	16 704 643	17 082 303
Améliorations majeures aux bâtiments	5	324 010	117 348	206 662	215 919
Construction et développement en cours	6		XXXX		
Matériel et équipement	7	1 706 887	1 043 739	663 148	917 038
Équipements spécialisés	8	1 374 907	820 753	554 154	491 385
Matériel roulant	9	150 041	52 576	97 465	69 159
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	315 549	179 265	136 284	77 315
Location-acquisition	12	105 287	92 765	12 522	35 184
TOTAL (L.01 à L.12)	13	24 423 302	6 048 424	18 374 878	18 888 303

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note
16	**P411, L26** Ajustement en lien avec l'application de la méthode de comptabilisation des paiements de transfert en capital pluriannuels afférents à des investissements en immobilisations.

exercice terminé le 31 mars 2025

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 :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Placements de portefeuille (suite)	632-02
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles	635-00
Détails des droits contractuels	636-00
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 d'actifs financiers	644
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

exercice terminé le 31 mars 2025

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER L'ANNEXE 11 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 31 mars 2025 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	17 732 188		XXXX	XXXX	17 732 188	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX					
Ventes de services	4	XXXX					
Recouvrements	5			642 427	61 500	703 927	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX					
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10				503 076	503 076	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	17 732 188		642 427	564 576	18 939 191	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	6 537 459	6 537 459	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	774 142	774 142	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	186 990	228 156	415 146	
Médicaments	15	XXXX			1 901 993	1 901 993	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		1 286		218 654	219 940	
Denrées alimentaires	18	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	813 199		813 199	
Entretien et réparations	21	XXXX		4 051	187 206	191 257	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			3 746	3 746	
Loyers	24	XXXX			912 209	912 209	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 746	1 027 746	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX					
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	28	XXXX					
Autres charges	29		7 810	161 282	7 694 485	7 863 577	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		9 096	1 165 522	19 485 796	20 660 414	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	17 732 188	(9 096)	(523 095)	(18 921 220)	(1 721 223)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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		XXXX		
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX					
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX					
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6						
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9						
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX					
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12				503 076	503 076	
TOTAL (L.01 à L.12)	13				503 076	503 076	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX					
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX					
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16						
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX					
Location d'espace	18	XXXX					
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX				
Commissions	20	XXXX					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22						
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	24						
TOTAL (L.14 à L. 24)	25						
TOTAL (L.13 + L. 25)	26				503 076	503 076	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX					
Électricité et combustible	28	XXXX		111 794	1 777	113 571	
Frais de bureau, informatique	29			10 384	404 402	414 786	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX					
Publicité et communication	31	XXXX			22 101	22 101	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			377 953	377 953	
Transport des usagers	33	XXXX			2 535 471	2 535 471	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX					
Allocations directes	35	XXXX			164 113	164 113	
Honoraires professionnels	36	XXXX	3 923		158 073	161 996	
Taxes et Assurances	37	XXXX		12 965		12 965	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38						
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges relatives aux OMHS avec amiante	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges relatives aux OMHS autres que amiante	42	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS avec amiante	43	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS autres que amiante	44	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	45		3 887	26 139	4 030 595	4 060 621	17
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.45)	46		7 810	161 282	7 694 485	7 863 577	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		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	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		438 784	438 784	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	464 213		XXXX	XXXX	464 213	
Autres débiteurs	4			356 556	292 673	649 229	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	16 646 155	XXXX	XXXX	XXXX	16 646 155	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11						
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	17 110 368		356 556	731 457	18 198 381	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	6 546 756		6 546 756	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		4 052	73 264	2 133 869	2 211 185	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		165 869		165 869	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	17 791 748				17 791 748	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19						
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	16 203 567	28 539	16 232 106	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	484 032	484 032	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	106 969	106 969	
Autres éléments	24						
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	17 791 748	4 052	22 989 456	2 753 409	43 538 665	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(681 380)	(4 052)	(22 632 900)	(2 021 952)	(25 340 284)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	18 374 878	18 374 878	
Éléments incorporels achetés	28	XXXX	XXXX	XXXX			
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	117 879	117 879	
Frais payés d'avance	30				229 098	229 098	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31				18 721 855	18 721 855	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(681 380)	(4 052)	(22 632 900)	16 699 903	(6 618 429)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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 (C.1 à C.4)
		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 31 mars 2025 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	438 784	
				Total (C.3 + C.4)	
Moins : Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(405)	(405)	
Plus : Chèques en circulation	3		26 650	26 650	
				Total (L.01 à L.03)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	465 029	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5						
Recouvrements	6						
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX				
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	4 744	4 744	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	141 319	141 319	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	13 480	XXXX	13 480	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	233 435	XXXX	233 435	
Autres	14			109 641	146 610	256 251	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15			356 556	292 673	649 229	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX					
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17			356 556	292 673	649 229	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

		MSSS	Établ. Public du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périm. (Voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	XXXX	XXXX				
BILLETS							
Billets du gouvernement du Québec	2	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	3	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	4	XXXX	XXXX				
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	5	XXXX	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	6	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	7	XXXX	XXXX				
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔTS À TERME							
Certificats de dépôts	8	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	9	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX				
OBLIGATIONS							
Obligations du gouvernement du Québec	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	12	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	13	XXXX	XXXX				
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	14	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	15	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX	XXXX				
AUTRES							
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	19	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX	XXXX				
TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	21	XXXX	XXXX				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations - Municipalités	1					XXXX		XXXX			
Billets - Municipalités	2					XXXX		XXXX		XXXX	
Obligations - Organismes municipaux	3					XXXX		XXXX			
Billets - Organismes municipaux	4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS											
Obligations du gouvernement du Québec	5					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement du Québec	6					XXXX				XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	7					XXXX		XXXX			
Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces	8					XXXX		XXXX			
Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces	9					XXXX		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces	10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	12							XXXX			
Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt	13							XXXX			
Obligations	14					XXXX					
Billets	15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations	16					XXXX		XXXX			
Billets	17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	18							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	19							XXXX			
Obligations	20					XXXX					
Billets	21					XXXX				XXXX	
Acceptations bancaires	22					XXXX				XXXX	
Certificats de dépôts	23					XXXX				XXXX	
Dépôts à terme	24					XXXX				XXXX	
Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût)	25									XXXX	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	26										

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P.695) 1	Prêts et avances - Tiers hors périmètre 2	Notes
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 31 mars 2025 - 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 :					
2025-2026	2				
2026-2027	3				
2027-2028	4				
2028-2029	5				
2029-2030	6				
2030-2035	7				
2035-2040	8				
2040-2045	9				
2045-2050	10				
2050 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS		MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Transferts à payer	1	XXXX					
Établissements publics	2	XXXX	4 052	XXXX	XXXX	4 052	
Fournisseurs	3		XXXX	22 930	1 486 074	1 509 004	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				17 000	17 000	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Provision pour passifs éventuels	6				203 000	203 000	
Autres - Fournisseurs	7						
Salaires courus à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	284 104	284 104	
Provision salariale - convention collectives	9	XXXX	XXXX	XXXX			
Équité salariale - Rétroactivité	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Déductions à la source et charges sociales à payer :							
- FSS à payer sur salaires versés	11	XXXX	XXXX	18 573	XXXX	18 573	
- Autres DAS et charges sociales à payer	12	XXXX	XXXX	XXXX	113 506	113 506	
- FSS à payer sur salaires courus	13	XXXX	XXXX	XXXX			
- Impôt provincial à payer	14	XXXX	XXXX	31 761	XXXX	31 761	
Autres - Rémunérations	15				30 185	30 185	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.15)	16		4 052	73 264	2 133 869	2 211 185	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	17		XXXX			
Emprunts bancaires	18	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	19	XXXX	6 546 756		6 546 756	
Billets à escompte	20	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	21	XXXX	XXXX			
Billets au pair	22		XXXX			
Autres emprunts temporaires	23	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.17 à L.23)	24		6 546 756		6 546 756	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	25	2,61	0,00	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Centre de gestion de l'équipement roulant 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX		XXXX			
Billets	2	XXXX			16 285 460		16 285 460	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX		XXXX	28 539	28 539	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX		XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX		XXXX			
Autres produits financiers (préciser P.695)	9	XXXX	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10				16 285 460	28 539	16 313 999	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX			81 893		81 893	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX					
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13				16 203 567	28 539	16 232 106	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

		Dettes à long terme	Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	Obligations découlant de contrats de location-acquisition	Total (C.1 + C.3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT :						
2025-2026	1		XXXX	28 539	28 539	
2026-2027	2		XXXX			
2027-2028	3		XXXX			
2028-2029	4		XXXX			
2029-2030	5		XXXX			
2030-2035	6		XXXX			
2035-2040	7		XXXX			
2040-2045	8		XXXX			
2045-2050	9		XXXX			
2050 et plus	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12		XXXX	28 539	28 539	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts			
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	Total (C.1 à C.6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
2025-2026	1		591 744					591 744	
2026-2027	2		602 320					602 320	
2027-2028	3		316 867					316 867	
2028-2029	4		319 197					319 197	
2029-2030	5		279 545					279 545	
2030 et plus	6		710 890					710 890	
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 820 563					2 820 563	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT (INCLUANT LE MSSS))

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts			
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	Total (C.1 à C.6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
2025-2026	8								
2026-2027	9								
2027-2028	10								
2028-2029	11								
2029-2030	12								
2030 et plus	13								
TOTAL (L.08 à L.13)	14								

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser P.695)	Ventes de biens et services (préciser P.695)	Donations de tiers (préciser P.695)	Contrats de location-exploit. (préciser P.695)	Autres revenus (préciser P.695)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2025-2026	1									
2026-2027	2									
2027-2028	3									
2028-2029	4									
2029-2030	5									
2030 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7									

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT(INCLUANT LE MSSS))

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser P.695)	Ventes de biens et services (préciser P.695)	Donations de tiers (préciser P.695)	Contrats de location-exploit. (préciser P.695)	Autres revenus (préciser P.695)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2025-2026	8									
2026-2027	9									
2027-2028	10									
2028-2029	11									
2029-2030	12									
2030 et plus	13									
TOTAL (L.08 à L.13)	14									

exercice terminé le 31 mars 2025 - 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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	1	8 741 377	437 069	253 976
Fonds d'immobilisations	2	501 713	23 276	11 638
TOTAL (L.01 à L.02)	3	9 243 090	460 345	265 614

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	4	8 737 513	871 567	438 995
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées :				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	22 089	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9		XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10		XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	27 906	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	149 958	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	161 254	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	55 816	XXXX	XXXX
Développement informatique	15		XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	84 690	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	501 713	46 536	23 218
Dépenses non capitalisées	18			
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	9 239 226	918 103	462 213

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-3866 - CLSC Naskapi	1					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	2					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	7					
1104-2686 - CRSSS Baie-James	8					
1104-2918 - CHUM	9					
1104-4088 - CISSS des Îles	10					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	11					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	12					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	13					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	14					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	15					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	16					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	17					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	18					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	19					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	20					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	22					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	23					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	24					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	25					
1104-5267 - CISSS de Laval	26					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	27					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	28					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	29					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	31					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	32					
1243-1656 - ICM	33					
1259-9213 - CUSM	34					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	35					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	36					
1362-3616 - IUCPQ – UL	37					
TOTAL (L.01 à L.37)	38					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-3866 - CLSC Naskapi	1						
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	2						
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	7						
1104-2686 - CRSSS Baie-James	8						
1104-2918 - CHUM	9					2 365	2 365
1104-4088 - CISSS des Îles	10						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	11					1 522	1 522
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	12						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	13						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	14						
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	15						
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	16						
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	17						
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	18						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	19						
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	20						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21						
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	22						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	23						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	24		1 286			3 923	5 209
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	25						
1104-5267 - CISSS de Laval	26						
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	27						
1104-5283 - CISSS des Laurentides	28						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	29						
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30						
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	31						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	32						
1243-1656 - ICM	33						
1259-9213 - CUSM	34						
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	35						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	36						
1362-3616 - IUCPQ – UL	37						
TOTAL (L.01 à L.37)	38		1 286			7 810	9 096

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics :		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)	
		Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)
		1	2
1104-3866 - CLSC Naskapi	1		
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	2		
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3		
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4		
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	5		
	6	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	7		
1104-2686 - CRSSS Baie-James	8		
1104-2918 - CHUM	9		
1104-4088 - CISSS des Îles	10		
1104-5051 - CHU de Québec – UL	11		
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	12		
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	13		
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	14		
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	15		
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	16		
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	17		
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	18		
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	19		
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	20		
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21		
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	22		
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	23		
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	24		
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	25		
1104-5267 - CISSS de Laval	26		
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	27		
1104-5283 - CISSS des Laurentides	28		
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	29		
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30		
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	31		
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	32		
1243-1656 - ICM	33		
1259-9213 - CUSM	34		
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	35		
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	36		
1362-3616 - IUCPQ – UL	37		
TOTAL (L.01 à L.37)	38		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)			
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
		1	2	3	4
1104-3866 - CLSC Naskapi	1				
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	2				
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3				
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4				
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	7				
1104-2686 - CRSSS Baie-James	8				
1104-2918 - CHUM	9				
1104-4088 - CISSS des Îles	10				
1104-5051 - CHU de Québec – UL	11				
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	12				
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	13				
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	14				
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	15				
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	16				
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	17				
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	18				
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	19				
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	20				
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21				
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	22				
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	23				
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	24	4 052			
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	25				
1104-5267 - CISSS de Laval	26				
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	27				
1104-5283 - CISSS des Laurentides	28				
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	29				
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30				
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	31				
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	32				
1243-1656 - ICM	33				
1259-9213 - CUSM	34				
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	35				
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	36				
1362-3616 - IUCPQ – UL	37				
TOTAL (L.01 à L.37)	38	4 052			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE :		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2				XXXX	XXXX		XXXX	1 350	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3				XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	258	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 965	
Financement-Québec	7				XXXX		XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	813 199	XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		632 403		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 384	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	16				XXXX	XXXX		XXXX	136 325	
Institut national en santé publique du Québec	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		10 024		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX					
Université du Québec à Montréal	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.30)	31		642 427		XXXX	813 199			161 282	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE :		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	246 915	XXXX	31 761	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2		XXXX	1 444	XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7		XXXX						
Fonds de financement	8		XXXX		165 869				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX		XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10		XXXX		XXXX				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11		XXXX		XXXX				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	109 641	XXXX		XXXX				
Héma-Québec	15		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	16		XXXX	19 113	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX		XXXX				
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	18 573	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23		XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		XXXX	2 373	XXXX				
TOTAL (L.01 à L.30)	31	356 556	XXXX	73 264	165 869				

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			526	24 462
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			526	37 857
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			56	2 549
Particuliers	9			118	5 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10			174	8 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 959	XXXX	6 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 959	700	53 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 142	XXXX	2 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 142	XXXX	2 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 101	700	55 226
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 101	700	55 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		9 101	700	41 961

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			526	24 462
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			526	37 857
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			56	2 549
Particuliers	9			118	5 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10			174	8 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 959	XXXX	6 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 959	700	53 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 142	XXXX	2 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 142	XXXX	2 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 101	700	55 226
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 101	700	55 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		9 101	700	41 961

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 064	68 368	1 651	59 597
Temps supplémentaire	3	8	726	2	118
Primes	4	XXXX	53 092	XXXX	44 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	31 090	291	44 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 233	153 276	1 944	148 414
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	411	17 619	330	11 943
Particuliers	9	241	9 932	93	3 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	27 551	423	15 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 722	XXXX	17 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 885	195 549	2 367	181 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 506	XXXX	21 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 506	XXXX	21 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 885	241 055	2 367	202 537
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 638		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 638		2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 885	237 417	2 367	200 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 180		54 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 885	167 237	2 367	146 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 265	46 932	1 677	77 724
Temps supplémentaire	3	4	337	30	1 581
Primes	4	XXXX	24 319	XXXX	43 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 269	71 588	1 707	122 389
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	245	11 685	333	15 324
Particuliers	9	132	5 140	167	8 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	16 825	500	23 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 416	XXXX	17 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 646	100 829	2 207	163 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 556	XXXX	7 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 556	XXXX	7 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 646	110 385	2 207	171 318
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 646	110 385	2 207	171 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 569		27 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 646	90 816	2 207	144 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 265	46 932	1 677	77 724
Temps supplémentaire	3	4	337	30	1 581
Primes	4	XXXX	24 319	XXXX	43 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 269	71 588	1 707	122 389
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	245	11 685	333	15 324
Particuliers	9	132	5 140	167	8 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	16 825	500	23 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 416	XXXX	17 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 646	100 829	2 207	163 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 556	XXXX	7 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 556	XXXX	7 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 646	110 385	2 207	171 318
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 646	110 385	2 207	171 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 569		27 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 646	90 816	2 207	144 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 403	177 819	8 471	347 929
Temps supplémentaire	3	607	41 233	750	55 758
Primes	4	XXXX	128 319	XXXX	222 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 860	1 655 236	7 373	1 765 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 870	2 002 607	16 594	2 391 703
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 222	54 270	2 162	98 106
Particuliers	9	802	31 400	1 288	44 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 024	85 670	3 450	142 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 213	XXXX	88 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 894	2 131 490	20 044	2 621 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 452	XXXX	320 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 801	XXXX	320 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 894	2 452 291	20 044	2 942 188
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 894	2 452 291	20 044	2 939 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		230 877		267 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	14 894	2 221 414	20 044	2 671 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 272	93 410
Temps supplémentaire	3			15	607
Primes	4	XXXX		XXXX	68 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 287	162 837
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			925	27 426
Particuliers	9			729	18 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 654	45 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 941	228 219
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			4 941	228 219
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			4 941	228 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				68 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24			4 941	159 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 403	177 819	5 199	254 519
Temps supplémentaire	3	607	41 233	735	55 151
Primes	4	XXXX	128 319	XXXX	154 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 860	1 655 236	7 373	1 765 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 870	2 002 607	13 307	2 228 866
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 222	54 270	1 237	70 680
Particuliers	9	802	31 400	559	25 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 024	85 670	1 796	96 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 213	XXXX	68 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 894	2 131 490	15 103	2 393 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 452	XXXX	320 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 801	XXXX	320 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 894	2 452 291	15 103	2 713 969
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 894	2 452 291	15 103	2 711 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		230 877		199 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	14 894	2 221 414	15 103	2 511 790

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74	1 925	526	22 665
Temps supplémentaire	3	1	16		
Primes	4	XXXX	1 087	XXXX	13 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	3 028	526	35 748
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	22	582	56	2 493
Particuliers	9			118	5 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	582	174	7 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268	XXXX	6 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97	3 878	700	49 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97	3 878	700	49 653
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	97	3 878	700	49 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 212		12 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	97	2 666	700	36 698

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74	1 925	526	22 665
Temps supplémentaire	3	1	16		
Primes	4	XXXX	1 087	XXXX	13 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	3 028	526	35 748
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	22	582	56	2 493
Particuliers	9			118	5 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	582	174	7 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268	XXXX	6 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97	3 878	700	49 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97	3 878	700	49 653
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	97	3 878	700	49 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 212		12 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	97	2 666	700	36 698

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 749	96 512	3 133	88 071
Temps supplémentaire	3	9	359	4	158
Primes	4	XXXX	40 677	XXXX	57 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 285	316 432	1 064	142 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 043	453 980	4 201	287 761
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	858	24 670	782	21 973
Particuliers	9	166	4 247	1 405	36 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	28 917	2 187	58 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 395	XXXX	15 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 067	495 292	6 388	361 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 519	XXXX	249 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 519	XXXX	249 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 067	629 811	6 388	611 254
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 067	629 811	6 388	606 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 516		56 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	7 067	583 295	6 388	549 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 749	96 512	3 133	88 071
Temps supplémentaire	3	9	359	4	158
Primes	4	XXXX	40 677	XXXX	57 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 285	316 432	1 064	142 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 043	453 980	4 201	287 761
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	858	24 670	782	21 973
Particuliers	9	166	4 247	1 405	36 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	28 917	2 187	58 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 395	XXXX	15 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 067	495 292	6 388	361 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 519	XXXX	249 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 519	XXXX	249 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 067	629 811	6 388	611 254
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 067	629 811	6 388	606 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 516		56 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	7 067	583 295	6 388	549 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	141	3 890	35	1 054
Temps supplémentaire	3	13	470	7	211
Primes	4	XXXX	6	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	10 987	333	25 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455	15 353	375	27 086
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	36	1 046	26	814
Particuliers	9	42	1 168		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 214	26	814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 068	XXXX	329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533	18 635	401	28 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 325	XXXX	16 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 325	XXXX	16 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	533	47 960	401	44 431
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533	47 960	401	44 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 928		8 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	533	46 032	401	35 652

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	141	3 890	35	1 054
Temps supplémentaire	3	13	470	7	211
Primes	4	XXXX	6	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	10 987	333	25 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455	15 353	375	27 086
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	36	1 046	26	814
Particuliers	9	42	1 168		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 214	26	814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 068	XXXX	329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533	18 635	401	28 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 325	XXXX	16 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 325	XXXX	16 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	533	47 960	401	44 431
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533	47 960	401	44 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 928		8 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	533	46 032	401	35 652

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 253	28 602	1 514	38 244
Temps supplémentaire	3	17	532	5	234
Primes	4	XXXX	11 257	XXXX	16 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 270	40 391	1 519	55 363
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	293	7 160	332	8 551
Particuliers	9	13	294	21	540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	7 454	353	9 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 595	XXXX	4 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 576	51 440	1 872	69 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 228	XXXX	5 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 228	XXXX	5 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 576	70 668	1 872	75 039
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 576	70 668	1 872	72 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 695		16 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 576	55 973	1 872	56 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 253	28 602	1 514	38 244
Temps supplémentaire	3	17	532	5	234
Primes	4	XXXX	11 257	XXXX	16 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 270	40 391	1 519	55 363
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	293	7 160	332	8 551
Particuliers	9	13	294	21	540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	7 454	353	9 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 595	XXXX	4 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 576	51 440	1 872	69 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 228	XXXX	5 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 228	XXXX	5 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 576	70 668	1 872	75 039
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 576	70 668	1 872	72 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 695		16 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 576	55 973	1 872	56 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	255	12 235	776	38 836
Temps supplémentaire	3	1	12	5	274
Primes	4	XXXX	12 406	XXXX	27 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256	24 653	781	66 350
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	47	2 267	154	7 577
Particuliers	9	11	504	78	4 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 771	232	11 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 013	XXXX	7 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314	30 437	1 013	85 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 770	XXXX	13 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 770	XXXX	13 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314	41 207	1 013	99 889
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314	41 207	1 013	99 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 325		35 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	314	16 882	1 013	64 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 181	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	60 841
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 274	XXXX	60 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 274		60 841
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 274		60 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		56 274		60 841

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 181	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	60 841
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 274	XXXX	60 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 274		60 841
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 274		60 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		56 274		60 841

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre Prélévements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 181	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	60 841
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 274	XXXX	60 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 274		60 841
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 274		60 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		56 274		60 841

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	233	13 413		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233	13 413		
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	26	642		
Particuliers	9	619	17 488		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	18 130		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 318	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	878	33 861		
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	878	33 861		
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	878	33 861		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	878	33 861		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	1 477	72 901		
Personnel-temps régulier	2	3 742	144 298	3 946	182 761
Temps supplémentaire	3	39	1 368	38	1 674
Primes	4	XXXX	66 642	XXXX	94 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 207	431 908	3 373	583 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 465	717 117	7 357	861 742
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 102	52 583	875	38 639
Particuliers	9	561	21 365	2 124	67 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 663	73 948	2 999	106 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 134	XXXX	34 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 128	835 199	10 356	1 002 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 213	XXXX	191 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 213	XXXX	191 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 128	993 412	10 356	1 193 660
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 128	993 412	10 356	1 193 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		101 255		150 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	10 128	892 157	10 356	1 042 812

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	1 477	72 901		
Personnel-temps régulier	2	3 742	144 298	3 946	182 761
Temps supplémentaire	3	39	1 368	38	1 674
Primes	4	XXXX	66 642	XXXX	94 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 207	431 908	3 373	583 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 465	717 117	7 357	861 742
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 102	52 583	875	38 639
Particuliers	9	561	21 365	2 124	67 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 663	73 948	2 999	106 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 134	XXXX	34 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 128	835 199	10 356	1 002 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 213	XXXX	191 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 213	XXXX	191 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 128	993 412	10 356	1 193 660
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 128	993 412	10 356	1 193 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		101 255		150 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	10 128	892 157	10 356	1 042 812

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 690 524	XXXX	1 917 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 690 524	XXXX	1 917 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 690 524		1 917 809
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 690 524		1 917 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 690 524		1 917 809

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 690 524	XXXX	1 917 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 690 524	XXXX	1 917 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 690 524		1 917 809
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 690 524		1 917 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 690 524		1 917 809

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			392	83 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			392	83 445
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			392	83 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 146	XXXX	17 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 146	XXXX	17 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 146	392	100 591
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 146	392	100 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		17 146	392	100 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			392	83 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			392	83 445
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			392	83 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 146	XXXX	17 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 146	XXXX	17 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 146	392	100 591
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 146	392	100 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		17 146	392	100 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	148	3 851		
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX	2 174	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	365	242	27 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	6 421	242	27 990
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	45	1 165		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 165		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195	8 122	242	27 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 778	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325	XXXX	10 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 103	XXXX	10 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195	10 225	242	38 429
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195	10 225	242	38 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 424		2 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	195	7 801	242	36 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	148	3 851		
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX	2 174	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	365	242	27 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	6 421	242	27 990
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	45	1 165		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 165		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195	8 122	242	27 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 778	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325	XXXX	10 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 103	XXXX	10 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195	10 225	242	38 429
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195	10 225	242	38 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 424		2 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	195	7 801	242	36 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	1 523	84 967	2 891	158 865
Personnel-temps régulier	2	1 357	35 141	696	20 291
Temps supplémentaire	3	17	523	3	130
Primes	4	XXXX	67 123	XXXX	94 185
Main-d'oeuvre indépendante	5			348	39 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 897	187 754	3 938	313 223
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	613	31 487	748	35 135
Particuliers	9	46	2 542	850	27 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	659	34 029	1 598	62 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 928	XXXX	37 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 556	241 711	5 536	413 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 065	XXXX	2 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 796	XXXX	42 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 861	XXXX	44 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 556	289 572	5 536	457 865
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 565		9 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 565		9 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 556	279 007	5 536	448 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 636		89 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 556	218 371	5 536	359 350

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	1 523	84 967	2 891	158 865
Personnel-temps régulier	2	1 357	35 141	696	20 291
Temps supplémentaire	3	17	523	3	130
Primes	4	XXXX	67 123	XXXX	94 185
Main-d'oeuvre indépendante	5			348	39 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 897	187 754	3 938	313 223
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	613	31 487	748	35 135
Particuliers	9	46	2 542	850	27 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	659	34 029	1 598	62 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 928	XXXX	37 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 556	241 711	5 536	413 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 065	XXXX	2 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 796	XXXX	42 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 861	XXXX	44 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 556	289 572	5 536	457 865
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 565		9 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 565		9 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 556	279 007	5 536	448 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 636		89 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 556	218 371	5 536	359 350

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	24 040	333	57 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169	24 040	333	57 921
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169	24 040	333	57 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 045	XXXX	23 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 045	XXXX	23 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169	26 085	333	81 301
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169	26 085	333	81 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	169	26 085	333	81 301

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	24 040	333	57 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169	24 040	333	57 921
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169	24 040	333	57 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 045	XXXX	23 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 045	XXXX	23 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169	26 085	333	81 301
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169	26 085	333	81 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	169	26 085	333	81 301

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	4 830	350 180	5 675	403 501
Personnel-temps régulier	2	7 433	294 372	7 942	340 185
Temps supplémentaire	3	247	12 527	99	5 034
Primes	4	XXXX	112 313	XXXX	112 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 394	131 928	332	32 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 904	901 320	14 048	893 716
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 642	146 985	2 862	153 112
Particuliers	9	1 892	37 538	743	28 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 534	184 523	3 605	181 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 189	XXXX	94 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 438	1 197 032	17 653	1 170 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 219	XXXX	79 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 566	XXXX	461 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 785	XXXX	540 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 438	1 766 817	17 653	1 711 353
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247 440		185 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		247 440		185 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 438	1 519 377	17 653	1 525 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 467		113 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 438	1 421 910	17 653	1 412 478

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	3 232	258 542	2 420	212 998
Personnel-temps régulier	2	182	4 893		
Temps supplémentaire	3	5	198		
Primes	4	XXXX	43 714	XXXX	29 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	21 612	42	2 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 594	328 959	2 462	245 247
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	540	51 163	750	66 545
Particuliers	9	60	4 276	56	4 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	55 439	806	71 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 912	XXXX	12 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 194	426 310	3 268	329 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 794	XXXX	60 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 755	XXXX	182 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 549	XXXX	242 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 194	717 859	3 268	572 191
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		214 469		137 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		214 469		137 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 194	503 390	3 268	435 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 429		26 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 194	481 961	3 268	408 242

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	805	45 154	1 631	93 009
Personnel-temps régulier	2	5 470	219 906	5 990	249 639
Temps supplémentaire	3	240	12 256	93	4 809
Primes	4	XXXX	46 060	XXXX	53 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	7 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 587	331 171	7 714	400 914
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 453	65 983	1 409	56 784
Particuliers	9	911	11 199	138	6 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 364	77 182	1 547	63 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 679	XXXX	50 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 951	451 032	9 261	515 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 350	XXXX	209 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 350	XXXX	209 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 951	666 382	9 261	724 532
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 971		38 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 971		38 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 951	633 411	9 261	686 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 671		58 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 951	576 740	9 261	627 969

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	793	46 484	1 624	97 494
Personnel-temps régulier	2	1 781	69 573	1 952	90 546
Temps supplémentaire	3	2	73	6	225
Primes	4	XXXX	22 539	XXXX	29 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 147	102 521	290	29 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 723	241 190	3 872	247 555
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	649	29 839	703	29 783
Particuliers	9	921	22 063	549	17 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 570	51 902	1 252	47 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 598	XXXX	31 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 293	319 690	5 124	326 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 425	XXXX	18 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 461	XXXX	69 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 886	XXXX	88 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 293	382 576	5 124	414 630
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 293	382 576	5 124	404 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 367		28 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	5 293	363 209	5 124	376 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 897	176 885	3 347	132 994
Temps supplémentaire	3	223	13 645	9	480
Primes	4	XXXX	34 386	XXXX	73 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	183	31 272		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 303	256 188	3 356	206 536
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	846	35 012	804	32 522
Particuliers	9	397	14 913	320	12 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 243	49 925	1 124	45 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 051	XXXX	28 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 546	340 164	4 480	279 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 679	XXXX	4 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 954	XXXX	217 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 633	XXXX	221 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 546	610 797	4 480	501 509
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		421 536		386 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		421 536		386 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 546	189 261	4 480	115 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 749		48 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	6 546	134 512	4 480	66 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 521	62 278	1 862	56 010
Temps supplémentaire	3	281	10 598	43	2 395
Primes	4	XXXX	55 976	XXXX	46 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	3 015	1 956	107 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 847	131 867	3 861	212 192
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	551	11 556	339	12 064
Particuliers	9	309	7 798		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860	19 354	339	12 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 803	XXXX	9 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 707	162 024	4 200	233 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 489	XXXX	1 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 867 358	XXXX	5 263 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 871 847	XXXX	5 265 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 707	5 033 871	4 200	5 498 776
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 218		9 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 218		9 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 707	5 009 653	4 200	5 489 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 485		51 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 707	4 950 168	4 200	5 438 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	869 887	XXXX	1 455 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 887	XXXX	1 455 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		869 887		1 455 459
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		869 887		1 455 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		869 887		1 455 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usagers autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 521	62 278	1 862	56 010
Temps supplémentaire	3	281	10 598	43	2 395
Primes	4	XXXX	55 976	XXXX	46 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	3 015	1 956	107 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 847	131 867	3 861	212 192
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	551	11 556	339	12 064
Particuliers	9	309	7 798		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860	19 354	339	12 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 803	XXXX	9 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 707	162 024	4 200	233 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 489	XXXX	1 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 997 471	XXXX	3 808 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 001 960	XXXX	3 809 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 707	4 163 984	4 200	4 043 317
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 218		9 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 218		9 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 707	4 139 766	4 200	4 033 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 485		51 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 707	4 080 281	4 200	3 982 808

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 035	128 957	2 208	61 577
Temps supplémentaire	3	35	1 285	42	1 764
Primes	4	XXXX	71 076	XXXX	36 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 070	201 318	2 250	100 309
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 319	35 846	430	12 606
Particuliers	9	704	19 098		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 023	54 944	430	12 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 328	XXXX	8 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 093	279 590	2 680	121 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 170	XXXX	118 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 170	XXXX	118 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 093	387 760	2 680	239 905
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 934		98 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 934		98 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 093	331 826	2 680	141 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 840		36 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	7 093	251 986	2 680	104 765

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 035	128 957	2 208	61 577
Temps supplémentaire	3	35	1 285	42	1 764
Primes	4	XXXX	71 076	XXXX	36 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 070	201 318	2 250	100 309
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 319	35 846	430	12 606
Particuliers	9	704	19 098		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 023	54 944	430	12 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 328	XXXX	8 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 093	279 590	2 680	121 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 170	XXXX	118 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 170	XXXX	118 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 093	387 760	2 680	239 905
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 934		98 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 934		98 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 093	331 826	2 680	141 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 840		36 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	7 093	251 986	2 680	104 765

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 104	68 839	3 299	77 604
Temps supplémentaire	3	15	596		
Primes	4	XXXX	46 328	XXXX	67 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	2 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 119	115 763	3 320	148 071
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 022	23 513	1 285	31 788
Particuliers	9	2 423	37 565	130	2 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 445	61 078	1 415	34 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 574	XXXX	14 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 564	191 415	4 735	196 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 544	XXXX	12 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 544	XXXX	12 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 564	208 959	4 735	209 114
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 564	208 959	4 735	209 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 234		67 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	6 564	156 725	4 735	141 463

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 104	68 839	3 299	77 604
Temps supplémentaire	3	15	596		
Primes	4	XXXX	46 328	XXXX	67 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	2 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 119	115 763	3 320	148 071
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 022	23 513	1 285	31 788
Particuliers	9	2 423	37 565	130	2 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 445	61 078	1 415	34 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 574	XXXX	14 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 564	191 415	4 735	196 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 544	XXXX	12 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 544	XXXX	12 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 564	208 959	4 735	209 114
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 564	208 959	4 735	209 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 234		67 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	6 564	156 725	4 735	141 463

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			287	17 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			287	17 239
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			287	17 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 348	XXXX	15 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 714	XXXX	1 156 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047 062	XXXX	1 171 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 047 062	287	1 188 550
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 046 935	287	1 185 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		638 116		687 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		408 819	287	497 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			287	17 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			287	17 239
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			287	17 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 348	XXXX	15 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 714	XXXX	1 156 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047 062	XXXX	1 171 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 047 062	287	1 188 550
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 046 935	287	1 185 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		638 116		687 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		408 819	287	497 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 862	96 663	1 936	54 048
Temps supplémentaire	3	39	1 989	35	1 445
Primes	4	XXXX	34 596	XXXX	48 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			114	6 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 901	133 248	2 085	111 173
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	565	17 084	410	11 456
Particuliers	9	100	3 426	1 007	29 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	20 510	1 417	41 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 230	XXXX	14 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 566	168 988	3 502	167 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 030	XXXX	2 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 609	XXXX	188 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 639	XXXX	191 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 566	347 627	3 502	358 264
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 566	347 277	3 502	358 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 014		42 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 566	312 263	3 502	315 785

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 862	96 663	1 936	54 048
Temps supplémentaire	3	39	1 989	35	1 445
Primes	4	XXXX	34 596	XXXX	48 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			114	6 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 901	133 248	2 085	111 173
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	565	17 084	410	11 456
Particuliers	9	100	3 426	1 007	29 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	20 510	1 417	41 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 230	XXXX	14 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 566	168 988	3 502	167 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 030	XXXX	2 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 609	XXXX	188 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 639	XXXX	191 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 566	347 627	3 502	358 264
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 566	347 277	3 502	358 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 014		42 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 566	312 263	3 502	315 785

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			744	137 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			744	137 067
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			744	137 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 793	XXXX	410 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 793	XXXX	410 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		615 793	744	547 693
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		615 793	744	547 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		615 793	744	547 693

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités:

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				

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités :		Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No : 7800	2	42 479					42 479	
4 110	3	13 265					13 265	
4 120	4	54 028					54 028	
5 930	5	27 276					27 276	
6 302	6	68 505					68 505	
6 307	7	199 474					199 474	
6 513	8	12 955					12 955	
6 531	9	56 861					56 861	
6 541	10	8 779					8 779	
6 551	11	16 885					16 885	
6 590	12	35 466					35 466	
6 731	13	150 848					150 848	
7 111	14	2 176					2 176	
7 152	15	89 422					89 422	
7 301	16	26 767					26 767	
7 302	17	58 033					58 033	
7 303	18	28 339					28 339	
7 340	19	48 593					48 593	
7 405	20	51 034					51 034	
7 533	21	36 905					36 905	
7 644	22	67 651					67 651	
7 703	23	687 902					687 902	
	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	1 783 643					1 783 643	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités :		Disparités régionales 1	Détail assignations temporaires 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1	1 783 643					1 783 643	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 783 643					1 783 643	

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note		
17	P612-01 L45 C4	2025	
		$$$	
	Ambulance et Medevac		1,492,055
	Hébergements usagers		1,191,973
	Disparités régionnales		494,688
	Besoins spéciaux		337,330
	Grief		203,000
	Services achetés		92,833
	Divers		82,433
	Formation du personnel		62,449
	Activités spéciales		38,210
	Transport locaux		22,614
	Location		10,812
	Frais financiers autres		1,214
	Matériel roulant		984
			4,030,595

exercice terminé le 31 mars 2025

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
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
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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	55 226		55 226
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	202 537	241 055	(38 518)
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	44 431	47 960	(3 529)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	302 194	289 015	13 179
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			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6310 Point de service local	28		XXXX	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	49 653	3 878	45 775
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31			
6590 Santé scolaire	32	99 889	41 207	58 682
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 193 660	993 412	200 248
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37			
7981 Activités spéciales - Services généraux	38			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39			
Charges non réparties par programmes-services	40			
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	1 343 202	1 038 497	304 705

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8			
	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			
Charges non réparties par programmes-services	14			
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16			

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27			
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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			
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			
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			
7940 Services d'aide techniques	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
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			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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			
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			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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			
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			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28			
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		33 861	(33 861)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41		33 861	(33 861)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	171 318	110 385	60 933
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15		XXXX	
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20			
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
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	547 693	772 097	(224 404)
Charges non réparties par programmes-services	35			
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	719 011	882 482	(163 471)
SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38		XXXX	
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43			
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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			
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées	6	228 219		228 219
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10			
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	75 039	70 668	4 371
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20			
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27			
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29			
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 917 809	1 690 524	227 285
6830 Imagerie médicale	31	100 591		100 591
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33			
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			
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38			
7090 L'unité de médecine de jour	39			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	5 498 776	5 033 871	464 905
7553 Nutrition clinique	42			
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	3 963 659	3 464 258	499 401
Charges non réparties par programmes-services	45	12 425	27 030	(14 605)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	11 796 518	10 286 351	1 510 167

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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			
7300 Administration générale	2	1 711 353	1 766 817	(55 464)
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	501 509	610 797	(109 288)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7		563 515	(563 515)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	723 405		723 405
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	2 936 267	2 941 129	(4 862)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12			
7200 Enseignement	13			
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	239 905	387 760	(147 855)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20			
7600 Buanderie et lingerie	21			
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	239 905	387 760	(147 855)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	209 114	208 959	155
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7700 Fonctionnement des installations	29	1 188 550	1 047 062	141 488
7710 Sécurité	30			
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	358 264	347 627	10 637
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	1 755 928	1 603 648	152 280
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	37	19 093 025	17 462 743	1 630 282

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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 (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX			
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX		XXXX			
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX		XXXX		
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX		XXXX		
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						

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2025 - 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		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17			XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18						
6531 Aide à domicile régulière	19			XXXX	XXXX		
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	24			XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	25		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX		
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34			XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	35			XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	45			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49						
7910 Besoins spéciaux	50			XXXX	XXXX	547 693	547 693
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					547 693	547 693

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6307 Services de santé courants	13		2 713 969	XXXX	XXXX	XXXX	2 713 969
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6430 Encadrement des ressources	18			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	19		611 254	XXXX	XXXX	XXXX	611 254
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	24			XXXX	XXXX	XXXX	
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26		60 841	XXXX	XXXX	XXXX	60 841
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28			XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29			XXXX	XXXX	XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX	XXXX	
6820 Kinésiologue	31			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	32			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34			XXXX	XXXX	XXXX	
6880 Ergothérapie	35			XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39		38 429	XXXX	XXXX	XXXX	38 429
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42		457 865	XXXX	XXXX	XXXX	457 865
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44		81 301	XXXX	XXXX	XXXX	81 301
7162 Physiothérapie à domicile	45			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	50	547 693	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	547 693
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
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	547 693	3 963 659				4 511 352

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés :							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35						
TOTAL (L.01 à L.35)	36						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés :							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35						
TOTAL (L.01 à L.35)	36						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - 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		12 425	XXXX	XXXX	XXXX	12 425
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	41 260	XXXX	XXXX	41 260
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés :							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	273 556	XXXX	XXXX	273 556
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17			8 841			8 841
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	3 746	XXXX	XXXX	3 746
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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						
Rétroactivités salariales	28			76 366			76 366
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31			201 838			201 838
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35			117 798			117 798
TOTAL (L.01 à L.35)	36		12 425	723 405			735 830

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7							
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9							
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11							
7553 - Nutrition clinique	12							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P.790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							

Inscrire le nom des installations

...	24	Installation 1
...	25	Installation 2
...	26	installation 3

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1							
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10							
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17							
7710 - Sécurité	18							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P.790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							
Total (P.712-00 L.23 + P.712-01 L.23)	24							

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 1
...	26	Installation 2
...	27	Installation 3

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C.1 à C.5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P.790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

Inscrire le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C.1 à C.5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1						
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10						
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17						
7710 - Sécurité	18						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P.790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						
TOTAL (P.712-02 L.23 + P.712-03 L.23)	24						

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C.1 à C.5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1							
8:00 Anti-infectieux	2							
10:00 Antinéoplasiques	3							
12:00 Médicaments S.N.A.	4	1 901 993					1 901 993	1 681 014
20:00 Médicaments du sang	5							
24:00 Cardio-vasculaires	6							
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8							
36:00 Agents diagnostiques	9							
40:00 Électrolytes-diurétiques	10							
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12							
52:00 O.R.L.O.	13							
56:00 Gastro-intestinaux	14							
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17							
72:00 Anesthésiques locaux	18							
76:00 Ocytociques	19							
80:00 Agents immunisants	20							
84:00 Peau & muqueuses	21							
86:00 Spasmolytiques	22							
88:00 Vitamines	23							
92:00 Autres médicaments	24							
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26							
Médicaments non commercialisés au Canada	27							
TOTAL (L.01 à L.27)	28	1 901 993					1 901 993	1 681 014

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3
		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3				
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS-C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804	Composante professionnelle s-c/a 6804	Unité de mesure s-c/a 6804	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3
		1	2	3	4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS-C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7			XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	1 917 809			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 917 809		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires :				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges :				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges :				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges :				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	17 146		17 146
TOTAL (L.15 à L.23)	24	17 146		17 146
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges :				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C.2 - C.3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges :					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX			
Instruments	25	XXXX			
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	219 940	193 680	26 260
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	219 940	193 680	26 260

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES :				
- omnipraticiens (préciser P.790)	1			
- spécialistes (préciser P.790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C.1 + C.2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS :					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance :					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P.790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19						
5700 Révision des mesures (LPJ)	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25						
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P.780,C.1+C.3+C.5 1	TOTAL Unité mesure P.780,C.2+C.4+C.6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	831 à 833
Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2024		Masse salariale déclarée - 2024	Formation 2024 Rémunération	Formation 2024 Autres frais	Formation 2024 Total (C.4 + C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1				
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1 + C.3)	Total Montant (C.2 + C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2025		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS :

		Montant 1
	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
	3	XXXX
	4	XXXX
	5	XXXX
	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2024-2025

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES :						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS :						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10					
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P.895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION :						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P.833	23					

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX :						
Ergothérapeutes	1	201	30 618		30 618	
Physiothérapeutes	2	254	46 989		46 989	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	533	72 218		72 218	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	2268	403 695		403 695	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	10409	2 254 681		2 254 681	
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P.895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES :						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	802	90 446		90 446	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P.895)	22					
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24	2736	174 106		174 106	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	17 203	3 072 753		3 072 753	
Reports des totaux de la page 832	26					
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	17 203	3 072 753		3 072 753	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1 : DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

		sous-c/a 7401		sous-c/a 7403	sous-c/a 7404		Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	1		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	2		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2 : AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	3						
Approvisionnement d'organes	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7						
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	11						
TOTAL (L.03 à L.11)	12						

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3 : SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						

PRÉCISION NO 4 : PSYCHIATRIE LÉGALE

		5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-425 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1		
P.421-00, L.02, C.1	2		
P.421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	20 391 984	
P.421-00, L.05, C.1	5	324 010	
P.421-00, L.06, C.1	6		
P.421-00, L.07, C.1	7	1 208 297	
P.421-00, L.08, C.1	8	30 223	
P.421-00, L.09, C.1	9	120 713	
P.421-00, L.10, C.1	10	225 660	
P.421-00, L.11, C.1	11		
P.421-00, L.12, C.1	12	1 454 448	
P.421-00, L.13, C.1	13	94 225	
P.421-00, L.14, C.1	14		
P.421-00, L.15, C.1	15	230 859	
P.421-00, L.16, C.1	16	106 624	
P.422-00, L.01, C.1	17		
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	3 309 681	
P.422-00, L.04, C.1	20	108 091	
P.422-00, L.05, C.1	21	492 179	
P.422-00, L.06, C.1	22	15 111	
P.422-00, L.07, C.1	23	95 461	
P.422-00, L.08, C.1	24	65 104	
P.422-00, L.09, C.1	25		
P.422-00, L.10, C.1	26	963 063	
P.422-00, L.11, C.1	27	25 066	
P.422-00, L.12, C.1	28		
P.422-00, L.13, C.1	29	153 544	
P.422-00, L.14, C.1	30	71 440	

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-425 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	17 836 172	
P.408-00, L.04, C.1	2		
P.408-00, L.05, C.1	3	155 426	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.202-00, L.01, C.1	6	(5 044 021)	
P.202-00, L.01, C.2	7	146 815	
P.403-00, L.09, C.1	8	811 202	
P.403-00, L.10, C.1	9		
P.403-00, L.21, C.1	10	17 104 601	
P.403-00, L.22, C.1	11	55 784	
P.408-00, L.11, C.1	12		
P.408-00, L.03, C.1	13		
P.421-03, L.01, C.1	14		
P.421-03, L.01, C.2	15		
P.421-03, L.01, C.3	16		
P.421-03, L.01, C.4	17		
P.421-03, L.01, C.5	18		
P.421-03, L.01, C.6	19		
P.421-03, L.01, C.7	20		
P.421-03, L.01, C.8	21		

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-425 - 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		
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16		
P.294-00, L.02, C.1	17		
P.294-00, L.03, C.1	18	18 253 297	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20		
P.294-00, L.06, C.1	21		
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23		
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25		
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27		
P.294-00, L.16, C.1	28		

Permis: 1104-3866

Établissement: CLSC Naskapi

Mission(s): CLSC

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-425)

Date de dernière modification du rapport:	02/05/2025 07:58:52
Version:	1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:	*Hugo DesRoches-Hetu* *11/06/2025 18:28:33*
	Hugo DesRoches-Hetu *11/06/2025 09:55:53*
	Hugo DesRoches-Hetu *11/06/2025 08:57:35*
	Hugo DesRoches-Hetu *11/06/2025 08:57:57*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART