

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 : RRSSS Nunavik

Code : 1466-5293

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

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

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

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

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>June 10, 2025</u>	<u>JENNIFER MUNICK-WATKINS</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>June 10, 2025</u>	<u>CLAUDE GADBOIS</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>VICE-PRESIDENT</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
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	

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. Oui 1
- 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. Oui 2
- 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) Oui 3
- 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) Oui 4
- 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'œuvre 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.	Non	
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	

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. Oui
- 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. Oui

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Le remboursement de cotisations professionnelles est autorisé par la nouvelle convention collective SNS signée en 2024.
2	Le remboursement de cotisations professionnelles est autorisé par la nouvelle convention collective SNS signée en 2024.
3	Politique de gestion locale du Nunavik
4	Nous donnons une prime de référencement pour pallier aux difficultés de recrutement de la main d'oeuvre qualifiée au grand-nord du Québec. En effet, la durée de l'affichage pour publicité des postes à combler est longue et le coût est plus dispendieux sans que nous ne réussissions à trouver la ressource. Généralement les personnes qui référencient aident dans l'intégration des nouveaux employés à la vie du grand-nord.

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 : 10 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 .

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de la
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik

ᓇᓴᓐ ᓇᓴᓐ ᓴᓴᓐ ᓴᓴᓐ
C.P. 639
Kuujuaq (Québec)
J0M 1C0

T 819 964-5353

ᓇᓴᓐ ᓇᓴᓐ ᓴᓴᓐ ᓴᓴᓐ
Bureau 2000
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (ci-après « la Régie ») 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 des actifs financiers nets (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 réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Régie au 31 mars 2025 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets 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 réserves

La Régie a enregistré dans son bilan un compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après, le « MSSS ») relativement au Plan Régional Stratégique et divers autres programmes en lien avec ses propres dépenses mais aussi en lien avec les dépenses encourues par les Centres de Santé Tulattavik de l'Ungava et Inuulitsivik (ci-après, les « centres de santé »). Le compte à recevoir du MSSS relativement au Plan Régional Stratégique totalise 38 162 195 \$ au 31 mars 2025 (80 153 257 \$ au 31 mars 2024) et le compte à recevoir pour les autres programmes totalise 37 296 516 \$ au 31 mars 2025 (107 750 569 \$ au 31 mars 2024). À la date de publication des états financiers, ces montants à recevoir du MSSS totalisant 75 458 711 \$ au 31 mars 2025 (187 903 826 \$ au 31 mars 2024) n'avaient pas été confirmés par le MSSS. Ainsi, nous n'avons pas pu obtenir les éléments probants suffisants et appropriés pour vérifier l'existence des comptes à recevoir du MSSS. Conséquemment, nous n'avons pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des comptes à recevoir du MSSS et des comptes à payer aux centres de santé aux 31 mars 2025 et 2024.

ainsi qu'aux montants des subventions du MSSS, aux dépenses de transferts aux centres de santé, aux excédents (déficits) cumulés, et aux flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices terminés les 31 mars 2025 et 2024. Nous avons également exprimé une opinion avec réserves sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

De plus, au 31 mars 2025, la Régie a enregistré dans le fonds d'immobilisations une subvention à recevoir du MSSS pour les immobilisations acquises par les centres de santé. En date de publication des états financiers, cette subvention à recevoir de 35 774 442 \$ n'avait pas été confirmée par le MSSS. Ainsi, nous n'avons pas pu obtenir les éléments probants suffisants et appropriés pour vérifier l'existence de cette subvention à recevoir. Conséquemment, nous n'avons pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés à la subvention à recevoir et aux comptes à payer aux centres de santé du fonds d'immobilisations au 31 mars 2025.

Aux 31 mars 2025 et 2024, l'établissement n'a pas évalué ni comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations et n'a pas fourni les informations requises sur les obligations. Ainsi, la Régie n'a pas appliqué les exigences 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, qui s'applique aux exercices financiers ouverts à compter du 1^{er} avril 2022. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2025 et 2024 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'impact de cette dérogation sur les états financiers pour les exercices terminés aux 31 mars 2025 et 2024 n'a pas été déterminé. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré. Nous avons également exprimé une opinion avec réserves sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences de cette dérogation.

Au cours de notre audit, nous avons communiqué avec les conseillers légaux de la Régie afin d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés quant au fait qu'aucun passif en lien avec des poursuites ne devrait être comptabilisé dans les états financiers. Dans une confirmation reçue le 26 mai 2025, un des conseillers légaux de la Régie nous a mentionné qu'une entente avait été signée le 31 mars 2025, afin de mettre un terme à des poursuites intentées contre la Régie. Selon cette entente, la Régie paiera un montant de 2 788 405 \$ au cours de l'exercice 2025-2026. Au 31 mars 2025, la Régie n'a pas enregistré de compte à payer en lien avec cette situation (n'a pas enregistré la provision pour passif éventuel de 3 144 147 au 31 mars 2024). À cet égard, les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2025 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Si la Régie avait enregistré ce créancier et autres charges à payer, le coût des bâtiments, la subvention à recevoir du MSSS et les revenus reportés du fonds d'immobilisations auraient été augmentés de 2 788 405 \$ au 31 mars 2025 (\$3,144,147 au 31 mars 2024). Nous avons également exprimé une opinion avec réserves sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences de cette dérogation.

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 la Régie conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserves.

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 la Régie 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 la Régie 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 la Régie.

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les rapports financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de

s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Régie;
- 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 la Régie 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 la Régie 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 la Régie 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 la Régie 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 la Régie aux autorisations spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité de la Régie 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 10 juin 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A121667

Independent Practitioner's Reasonable Assurance Report on Compliance

To the Members of the Board of Directors of
the Nunavik Regional Board of Health and Social Services

ᓇᓕᓐ ᓇᓕᓐ ᓇᓕᓐ ᓇᓕᓐ
P.O. Box 639
Kuujuaq, Quebec
J0M 1C0

T 819-964-5353 F 819-964-4833

ᓇᓕᓐ ᓇᓕᓐ ᓇᓕᓐ ᓇᓕᓐ
Suite 2000
600 De La Gauchetière Street West
Montréal, Quebec
H3B 4L8

T 514-878-2691 F 514-878-2127

We have undertaken a reasonable assurance engagement of the accompanying statement of the Insured Non-insured Health Benefits (INIHB) Program for Inuit beneficiaries of the Nunavik Regional Board of Health and Social Services' (NRBHSS) (hereafter the "NRBHSS-INIHB expenses")'s compliance for the year ended March 31, 2025 with the list of admissible expenses (hereafter the "specified requirements") of the agreement between the NRBHSS and the MSSS dated February 15, 2011.

Management's responsibility

Management is responsible for measuring and evaluating NRBHSS-INIHB expenses compliance with the specified requirements of the agreement between the NRBHSS and the MSSS dated February 15, 2011 and for preparing NRBHSS-INIHB expenses statement of compliance. Management is also responsible for such internal control as management determines is necessary to enable NRBHSS-INIHB expenses compliance with the specified requirements.

Our responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance opinion on management's statement based on the evidence we have obtained. We conducted our reasonable assurance engagement in accordance with Canadian Standard on Assurance Engagements (CSAE) 3530, *Attestation Engagements to Report on Compliance*. This standard requires that we plan and perform this engagement to obtain reasonable assurance about whether management's statement is fairly stated, in all material respects.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an engagement conducted in accordance with this standard will always detect a material instance of non-compliance with specified requirements when it exists. Instances of non-compliance can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the

decisions of users of our report. A reasonable assurance compliance reporting engagement involves performing procedures to obtain evidence about management's statement of the entity's compliance with specified requirements. The nature, timing and extent of procedures selected depends on our professional judgment, including an assessment of the risks of material misstatement of management's statement, whether due to fraud or error, and involves obtaining evidence about management's statement.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Information relevant to NRBHSS-INIHB expenses compliance with the specified requirements established in the agreement between the NRBHSS and the MSSS dated February 15, 2011 is set out in management's statement of compliance.

Our independence and quality control

We have complied with the relevant rules of professional conduct or code of ethics applicable to the practice of public accounting and related to assurance engagements, issued by various professional accounting bodies, which are founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behaviour.

Our firm applies Canadian Standard on Quality Control (CSQC), *Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance Engagements*, and, accordingly, maintains a comprehensive system of quality control, including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Qualified opinion

In our opinion, except for the effects of the matters described in the "Basis for qualified opinion" section of our report, management's statement that NRBHSS-INIHB expenses complied with the specified requirements established in the agreement between the NRBHSS and the MSSS dated February 15, 2011 for the year ended March 31, 2025 is fairly stated, in all material respects.

We do not provide a legal opinion on NRBHSS-INIHB expenses compliance with the specified requirements.

Basis for qualified opinion

Some statistical data, required as per the Framework agreement, were collected during the year. However, work still needs to be done to ensure the direct link to the actual expenses of the INIHB program.

Expenses related to the operations of the transit home in Kuujjuaq \$1,908,837 include rent, salaries, supplies, capital and other expenses that we were not able to verify if they were in line with the admissibility criteria outlined in the agreement.

Those situations therefore lead us to express a qualified opinion on management's statement that NRBHSS-INIHB expenses complied with the specified requirements established in the agreement between the NRBHSS and the MSSS dated February 15, 2011 as it was done for the prior year's management's statement.

Raymond Chabot Grant Thornton LLP¹

Montréal
June 10, 2025

¹ CPA auditor, public accountancy permit no. A121667

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

Numéro**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site Web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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	6
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.	S.O.	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

5 La régie n'a pas respecté les principes directeurs du manuel de gestion financière, section 2.14.2

6 Les observations suivantes ont été communiquées aux membres de la gouvernance:

Déficiences(s) importante(s)

Nous avons noté que les accès pour administrer la sécurité des applications et de l'infrastructure n'étaient pas limités et séparés de manière appropriée, en effet, sur :

GRH-Paie

- Certains membres des services administratifs et RH ont l'accès pour gérer les accès à GRH Paie, ce qui ne constitue pas une séparation adéquate des tâches.

GRF:

- Certains membres du service des finances impliqués dans les opérations financières ont l'accès pour gérer les accès à GRF, ce qui ne constitue pas une séparation adéquate des tâches.

La combinaison des déficiences suivantes forme une déficience importante :

- Nous avons noté que le processus d'octroi des accès à GRH-Paie n'était pas formellement documenté ni approuvé. De plus, les approbations d'accès à GRF par les gestionnaires ne sont pas systématiquement documentées.

- Nous avons noté que le processus de modifications aux droits d'accès à GRH-Paie n'était pas formellement documenté ni approuvé.

- Nous avons noté que le processus de désactivation des accès à GRF et GRH-Paie n'était pas formellement documenté ni approuvé.

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.

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ
C.P. 639
Kuujuaq (Québec)
J0M 1C0

T 819 964-5353

ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ
Bureau 2000
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik pour l'exercice terminé le 31 mars 2025, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 10 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 planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

Montréal
Le 10 juin 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A121667

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS

TOUS LES FONDS :

État des résultats	200
État des excédents (déficits) cumulés	202
État des gains (pertes) de réévaluation	203
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02

Notes aux états financiers	270
----------------------------	-----

Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289-00
--	--------

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :

Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 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	104 561 903	205 693 841	7 166 819	212 860 660	175 136 982
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2		34 603 002		34 603 002	26 550 890
Contributions des usagers (FE : P.301)	3			XXXX		
Ventes de services et recouvrements	4	521 564		XXXX		
Donations (FI : P.294)	5					
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 384 534	1 253 999		1 253 999	1 384 534
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	2 206 760	11 818 497		11 818 497	13 738 803
TOTAL (L.01 à L.11)	12	108 674 761	253 369 339	7 166 819	260 536 158	216 811 209
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	18 688 547	30 619 078	XXXX	30 619 078	26 088 424
Médicaments	14			XXXX		
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16			XXXX		
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19	2 818 152		2 599 474	2 599 474	2 641 069
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	1 575 638	1 087 226		1 087 226	788 257
Créances douteuses	21	500 000	26 515	XXXX	26 515	415 154
Loyers	22	912 460	1 221 220	XXXX	1 221 220	1 171 014
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	3 299 023	XXXX	4 567 345	4 567 345	3 299 023
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	65 372 176	181 901 798	XXXX	181 901 798	151 288 241
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	15 508 765	26 266 479		26 266 479	26 641 312
TOTAL (L.13 à L.27)	28	108 674 761	241 122 316	7 166 819	248 289 135	212 332 494
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	12 247 023	0	12 247 023	4 478 715

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	20 340 937		20 340 937	15 862 222	
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	20 340 937		20 340 937	15 862 222	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	12 247 023		12 247 023	4 478 715	
Autres variations :						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	32 587 960		32 587 960	20 340 937	

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	29 183 370	17 850 431
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	3 404 590	2 490 506
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	32 587 960	20 340 937

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	18 304 632	11 218 656	29 523 288	41 079 368
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	3	340 934 846	431 834	341 366 680	273 730 911
Autres débiteurs (FE : P.360, FI : P.400)	4	21 216 521	1 603 797	22 820 318	31 872 642
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	5 152 430	(5 152 430)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	7		126 219 410	126 219 410	86 049 407
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE : P.360, FI : P.400)	11		1 777 655	1 777 655	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	385 608 429	136 098 922	521 707 351	432 732 328
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE : P.365, FI : P.403)	13		31 595 059	31 595 059	7 174 218
Créditeur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE : P.361, FI : P.401)	15	314 391 572	40 447 798	354 839 370	301 872 781
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE : P.361, FI : P.401)	17		431 834	431 834	581 792
Revenus reportés (FE : P.290 et 291, FI : P.294)	18	35 237 127	255 797 972	291 035 099	237 362 940
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI : P.403)	20	XXXX	58 849 908	58 849 908	63 190 329
Passif au titre des sites contaminés (FI : P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE : P.363)	22	3 485 285	XXXX	3 485 285	2 889 967
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX			
Autres éléments (FE : P.361, FI : P.401)	24				
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	353 113 984	387 122 571	740 236 555	613 072 027
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	32 494 445	(251 023 649)	(218 529 204)	(180 339 699)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI : P.423)	27	XXXX	251 023 649	251 023 649	200 680 636
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE : P.360)	29		XXXX		
Frais payés d'avance (FE : P.360, FI : P.400)	30	93 515		93 515	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	93 515	251 023 649	251 117 164	200 680 636
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	32 587 960	0	32 587 960	20 340 937
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				
<i>Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00)</i>					
<i>Éventualités (page 270)</i>					

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	(95 042 485)	20 340 937	(200 680 636)	(180 339 699)	(132 616 284)
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	(95 042 485)	20 340 937	(200 680 636)	(180 339 699)	(132 616 284)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		12 247 023		12 247 023	4 478 715
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS :						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(54 910 358)	(54 910 358)	(55 847 027)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	4 567 345	4 567 345	3 299 023
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(50 343 013)	(50 343 013)	(52 548 004)
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		(93 515)		(93 515)	345 874
	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		(93 515)		(93 515)	345 874
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		12 153 508	(50 343 013)	(38 189 505)	(47 723 415)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(95 042 485)	32 494 445	(251 023 649)	(218 529 204)	(180 339 699)

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	12 247 023	4 478 715	
Eléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	16 473 958	51 981 239	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	(5 447 123)	12 019 275	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	23 273 858	68 479 229	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(54 910 358)	(55 847 027)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(54 910 358)	(55 847 027)	
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	(4 340 421)	(4 439 570)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14			
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	75 158 316	60 966 015	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(50 737 475)	(58 597 141)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	20 080 420	(2 070 696)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(11 556 080)	10 561 506	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	41 079 368	30 517 862	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	29 523 288	41 079 368	

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	(93 515)	345 874	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :	5	52 170 131	61 950 506	
Amortissement des immobilisations	6	4 567 345	3 299 023	
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	(40 170 003)	(13 614 164)	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	16 473 958	51 981 239	

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	(67 635 769)	21 313 803	
Autres débiteurs	2	9 052 324	(9 454 054)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		601 969	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 777 655)		
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	52 966 589	(8 846 317)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(149 958)	174 791	
Revenus reportés	11	1 502 028	7 705 021	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	595 318	524 062	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15			
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(5 447 123)	12 019 275	

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17		
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	1 253 999	1 384 534
Intérêts encaissés (revenus)	21		
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	2 599 474	2 641 069
Intérêts déboursés (dépenses)	23		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (ci-après la « Régie régionale »), un établissement public, a été constituée en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (RLRQ, chapitre S-5). Elle a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de la Régie régionale 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 la Régie régionale est situé à Kuujuaq, Québec, J0M 1C0. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Nunavik.

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

Note 2. - 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 la Régie régionale 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, la Régie régionale utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable

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

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

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 la Régie régionale 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 la Régie régionale bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de la Régie régionale, 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.

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 la Régie régionale 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.

■ 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.

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.

■ Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

Catégorie	Durée
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 la Régie régionale 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 la Régie régionale 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 des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission;
- Activités accessoires : elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

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 la Régie régionale. 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 la Régie régionale 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 3. - Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), la Régie régionale 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, la Régie régionale a respecté cette obligation légale.

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200-00 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 24 septembre 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 5. - 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.

La Régie régionale ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

Note 6. - 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.

La Régie régionale a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées dont les principales conditions sont les suivantes : Emprunt temporaire avec le Fonds de Financement 31 595 059 \$ au 31 mars 2025 (7 174 219 \$ au 31 mars 2024), avec un maximum autorisé de 136 127 992 \$ portant intérêt au taux moyen des Bons du trésor du Québec à 3 mois, majoré de 0.02%.

Note 7. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme, contractés auprès du Fonds de financement, à taux variable, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels en capital de 3 518 131 \$ en 2025-2026 et 2026-2027, auxquels s'ajoute un refinancement de 10 714 568 \$ en 2026-2027, et de 2 577 065 \$ en 2027-2028, 2028-2029 et 2029-2030, échéant en 2046	55 990 460	60 110 924
Billets à terme, contractés auprès de Financement-Québec, à taux variable, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels en capital de 219 957 \$, échéant en 2038	2 859 448	3 079 405
Total	58 849 908	63 190 329

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	3 738 088
2026-2027	14 452 656
2027-2028	2 797 022
2028-2029	2 797 022
2029-2030	2 797 022
2030-2031 et subséquents	32 268 098
Total	58 849 908

Note 8. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-425.

Note 9. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, la Régie régionale est exposée à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des 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, la Régie régionale 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 d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du gouvernement du Canada, de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du Québec.

Afin de réduire ce risque, la Régie régionale s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Elle fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Elle 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 99% du montant total recouvrable (99% au 31 mars 2024).

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de la Régie régionale est le risque qu'elle éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. La Régie régionale est donc exposée au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

La Régie régionale 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.

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. 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.

La Régie régionale est donc exposée au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

L'ensemble des emprunts temporaires totalisant 31 595 059 \$, porte intérêt à un taux variable. 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'ensemble de la dette à long terme totalisant 58 849 908 \$, porte intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 10. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

La Régie régionale est apparentée à 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.

Elle est également apparentée à 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.

La Régie régionale n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 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.

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	17 850 431	11 332 939	29 183 370	7
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	17 850 431	11 332 939	29 183 370	

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)
1	2	3	4	5	6

Notes

...	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	33 723 099		35 441 253	33 927 225	35 237 127	(1 514 028)
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	675 777	675 777	XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36						

8

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	12 000			12 000	0	12 000
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41						
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	33 735 099		36 117 030	34 615 002	35 237 127	(1 502 028)

GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	33 735 099		36 117 030	34 615 002	35 237 127	(1 502 028)
---------------------------	----	------------	--	------------	------------	------------	-------------

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

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

	1	2	3	4	5	6
	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)
Aide pour l'alimentation entérale	XXXX					
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
Médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser P.297)						
TOTAL (L-01 à L.29)						

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus reportés au début		Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
Subventions MSSS	1						
Subventions MSSS - OMHS	2						
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	203 199 959	427 882	7 166 819	248 017 263	(44 389 422)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4						
Donations (art. 269)	5						
Autres sources	6	427 882	(427 882)	7 780 709	7 780 709	(7 780 709)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 627 841	0	7 166 819	255 797 972	(52 170 131)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	8						
Contributions non reportables	9	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	427 882	(427 882)	7 780 709	7 780 709	(7 780 709)	
Hydro-Québec	16						
TOTAL (L.11 à L.16)	17	427 882	(427 882)	7 780 709	7 780 709	(7 780 709)	

Note 1 : Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

Note 2 : Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

- 7 P.289-00, L8
Voir liste détail aux pages suivantes
- 8 P.290-00, L34
Entente globale avec Services Autochtones Canada #1920-Qc-00010

9

NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES
APPENDIX B – ASSIGNED FUND – STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE
YEAR ENDED MARCH 31, 2025
(UNAUDITED)

	Project number	Fund balance, beginning of year \$	Revenue \$	Expenses \$	Interfund transfers \$	Fund balance, end of year \$
ADMINISTRATION						
Bandwidth enhancement project	8860	58,731	-	-	-	58,731
CLSC Aupaluk	8082	466,641	-	99,326	-	367,315
IT – communication	8083	690,889	-	72,965	-	617,924
Non-capitalizable costs to capital asset projects	8084	70,867	-	133,021	-	(62,154)
PSOC paid by MSSS for NRBHSS	8087	-	16,993,104	16,993,104	-	-
Federal Funds						
Child First Initiative – service coordination	726	-	795,621	795,621	-	-
Anti-Racism Initiative – cultural safety	744	-	4,251	4,251	-	-
Other Funds						
Community food programs	8098	138,342	-	96,081	-	42,261
Technocentre	8840	-	-	64,772	64,772	-
Regional technical services	8891	207,668	-	(4,418)	(207,668)	4,418
Regional information services	8892	(69,386)	-	152,740	222,126	-
		1,563,752	17,792,976	18,407,463	79,230	1,028,495
EXECUTIVE MANAGEMENT						
Provincial Funds						
Translation	8062	55,677	-	34,971	-	20,706
Communication	8095	(457,303)	457,303	161	161	-
Federal Funds						
Anti-Indigenous racism strategy – transportation escort	745	-	176,292	26,292	(150,000)	-
Anti-Indigenous racism strategy – advocate support	746	-	8,227	8,227	-	-
Communication	776	-	-	67,420	67,420	-
Other Funds						
Saqjuq Nunavik – Quebec project	826	-	315,336	9,456	-	305,880
Intervention team – Saqjuq	829	(35,105)	-	-	-	(35,105)
Clinical plan	8067	(2,948,708)	2,193,274	103,568	7,345	(851,657)
		(3,385,439)	3,150,432	250,095	(75,074)	(560,176)
REGIONAL DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES						
Provincial Funds						
Bursary project	613	85,413	-	22,500	-	62,913
Interns' integration program	8033	112,500	-	35,423	-	77,077
Law 21 project	8072	840,606	102,000	-	-	942,606
Attraction and retention	8076	53,329	58,391	53,329	(58,391)	-
Federal Fund						
Aboriginal Health Human Resources Initiative	811	-	60,643	60,643	-	-
Other Funds						
Administration and communication	8038	86,208	-	-	-	86,208
McGill Health project	8040	(2,000)	-	(2,000)	-	-
Healthcare and home care assistance	8041	262,070	-	-	-	262,070
		1,438,126	221,034	169,895	(58,391)	1,430,874
INUIT VALUES						
Provincial Funds						
Regional midwifery	8016	214,426	-	-	-	214,426
Elder abuse prevention	8023	350,308	-	-	-	350,308
Services for men	8029	(91,809)	98,913	7,104	-	-
Cultural safety in healthcare services	8096	112,050	37,350	64,304	-	85,096
Federal Funds						
Brighter Futures	699	-	2,381,078	2,031,078	(350,000)	-
Missing and murdered Indigenous women and girls	712	-	13,864	13,864	-	-
Support to residential schools	715	(24,943)	-	105	24,943	(105)
Indian day school	729	-	27,372	27,372	-	-
Anti-Racism Initiative – midwifery	749	-	280,709	766,709	486,000	-
Indian residential schools	819	-	675,777	650,834	(24,943)	-
Other Funds						
Trauma-Informed Health and Cultural Support	704	-	113,206	113,206	-	-
Midwives	708	-	(119,981)	5,019	125,000	-
		560,032	3,508,288	3,679,595	261,000	649,725

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES
APPENDIX B – ASSIGNED FUND – STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE (CONTINUED)
YEAR ENDED MARCH 31, 2025
(UNAUDITED)

	Project number	Fund balance, beginning of year \$	Revenue \$	Expenses \$	Interfund transfers \$	Fund balance, end of year \$
OUT-OF-REGION SERVICES						
Provincial Funds						
Insured and Non-insured Health Benefits program	938	-	114,563,012	114,563,012	-	-
Insured and Non-insured Health Benefits management	939	-	1,008,290	1,008,290	-	-
Federal Funds						
Child First Initiative – community worker UTHC – ISC-86164	742	-	258,645	-	(258,645)	-
Child First Initiative – hotel fees – ISC-106583	747	-	106,176	106,176	-	-
Child First Initiative – swat team – ISC-114186	750	-	51,339	51,339	-	-
Child First Initiative – car fleet UTHC ISC-130618	752	-	2,378,500	2,378,500	-	-
Child First Initiative – IHC – car fleet – ISC-131972	753	-	(43,264)	(43,264)	-	-
Child First Initiative – KI CFI projects	756	-	1,129,720	1,129,720	-	-
Child First Initiative – UTHC	757	-	906,952	906,952	-	-
Child First Initiative – IHC	758	-	1,563,970	1,035,460	(528,510)	-
Child First Initiative – surplus	759	-	(363,364)	-	363,364	-
Child First Initiative – NRBHSS	761	-	1,320,126	1,320,126	-	-
Child First Initiative – Isuursivik Recovery Centre	762	-	45,627	495,627	450,000	-
Child First Initiative – Tasiutigiit Association	764	-	(54,497)	24,013	78,510	-
Child First Initiative – CIUSSS ODIM	766	-	4,875	4,875	-	-
Child First Initiative – financing services	778	-	18,317	18,317	-	-
		-	122,894,424	122,999,143	104,719	-
PUBLIC HEALTH						
Provincial Funds						
Integrated perinatal and early childhood services – OLO	601	397,120	212,272	-	-	609,392
Perinatal resource centres	602	60,000	-	-	-	60,000
Temporary staff – vaccination, screening and sampling	663	-	186,944	737,448	550,504	-
Inuit health survey	690	879,375	-	166,805	-	712,570
Youth house renovation – Salluit tuberculosis	718	-	13,285	13,285	-	-
Health prevention – climate change coordination	748	279,633	170,000	6,103	-	443,530
Pregnancy notice	760	19,213	92,000	114,464	-	(3,251)
Climate change	768	(12,475)	212,301	153,858	-	45,968
Prevention of addictions among young people attending secondary school (12-17 years old)	916	377,923	211,674	17,976	-	571,621
Quebec smoking cessation program	926	127,577	120,740	324	-	247,993
Kinesiology	931	88,955	-	-	-	88,955
Integrated perinatal and early children	933	18,687	(19,883)	-	1,196	-
Community mobilization	936	296,514	-	6,193	-	290,321
Tuberculosis outbreak	937	21,689	6,290	934,347	-	(906,368)
Psychotropic	944	952,287	278,000	-	-	1,230,287
Food security	945	83,713	60,000	92,330	(83,714)	(32,331)
AIDS and STD – information and prevention	956	106,134	157,007	145,618	-	117,523
Nosocomial infections	960	646,014	522,286	11,851	-	1,156,449
Overdose response service	979	130,019	57,853	-	-	187,872
Good Touch Bad Touch	8030	(1,839)	11,055	9,216	-	-
Health data analysis	8060	737,624	130,891	398	-	868,117
Smoking habits	8061	674,939	124,271	-	-	799,210
Palivizumab in Nunavik	8063	84,213	-	-	-	84,213
Strengthening families	8066	39,147	-	-	-	39,147
Prevention of chronic diseases (diabetes)	8077	80,104	(90,000)	-	9,896	-
Prevention of rabies (zoonoses)	8078	30,000	-	409	-	29,591
Mental health school environment	8089	733,539	217,014	8,111	-	942,442
Prevention-promotion DGSP	8092	1,188,622	465,573	188,700	(300,000)	1,165,495
Development and sharing of intersectoral housing expertise	8102	-	80,000	-	300,000	380,000
Federal Funds						
NNHC functioning	614	(47,791)	10,000	102,485	-	(140,276)
FASD	634	-	703,144	-	(703,144)	-
Let's understand vaccination	664	-	-	22,952	-	(22,952)
Inuit health survey	692	(1,584)	896,616	895,032	-	-
Diabetes	693	-	930,756	930,756	-	-
Perinatal nutritional program	696	-	608,703	-	(608,703)	-
Tuberculosis screening – Ivujivik	706	-	-	18,781	-	-
Maternity and child health	707	-	610,398	1,509,276	898,878	-
Children's oral health initiative	709	-	211,999	-	(211,999)	-
Sexually transmitted and blood B.I.	711	-	304,902	304,902	-	-
Tuberculosis elimination action plan	713	-	2,044,072	1,882,080	(161,992)	-
Tuberculosis screening – Salluit	719	-	(228,707)	65,548	294,255	-
Tuberculosis screening – Puvirnituq	720	-	36,866	70,882	34,016	-
Tuberculosis screening – Kangiqsujuaq	721	-	6,220	70,703	64,483	-
Child First Initiative – menstrual products	735	-	195,414	209,382	13,968	-
Tuberculosis screening – Kangiqsualujuaq	736	-	231,583	86,902	(144,681)	-
Responding regional needs – professional development	737	-	215,006	262,913	47,907	-
Tuberculosis screening – Akulivik	739	-	359,140	1,358	(357,782)	-
Canadian drugs and substances strategy (opioids)	743	-	211,440	211,440	-	-
Respiratory viruses – infection prevention and control	754	-	329,993	329,993	-	-

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES
APPENDIX B – ASSIGNED FUND – STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE (CONTINUED)
YEAR ENDED MARCH 31, 2025
(UNAUDITED)

	Project number	Fund balance, beginning of year \$	Revenue \$	Expenses \$	Interfund transfers \$	Fund balance, end of year \$
PUBLIC HEALTH (CONTINUED)						
Federal Funds						
Tuberculosis screening – Inukjuak	763	(1,027)	(184,473)	-	185,500	-
Nutrition North Canada	820	-	704,136	704,136	-	-
Federal strategy for smoking prevention in Nunavik	827	(64,414)	656,509	442,095	(150,000)	-
STI and tuberculosis prevention	935	118,090	-	-	-	118,090
Other Funds						
Occupational health and safety	611	(131,902)	623,825	818,258	209,245	(117,090)
Kino-Québec	612	84,754	-	-	-	84,754
Vaccines B – sec. 5	660	(71,340)	1,340	-	70,000	-
Inuit health survey	691	231,383	-	216,768	-	14,615
Strengthening families (Ungaluk)	8075	64,506	-	-	-	64,506
		8,219,402	12,698,455	11,764,078	(23,386)	9,130,393
PLANNING AND PROGRAMMING						
Provincial Funds						
Upgrade units endoscopy	682	(189,633)	189,633	-	-	-
Network training	683	39	-	-	-	39
Medical congress	684	23,872	-	12,029	-	11,843
Installation grants and training	685	(206,927)	575,746	466,672	-	(97,853)
Sexual exploitation prevention and intervention program	779	-	75,000	-	-	75,000
Family violence	695	(65,176)	633,200	72,094	(10,782)	485,148
Prevention and awareness-raising against sexual violence	767	(58,223)	207,123	174,367	-	(25,467)
Medical training – legal kit	790	17,355	150,269	-	-	167,624
Women's health program	791	133,332	-	-	(133,332)	-
Intervention in neglect	907	128,860	-	-	-	128,860
Installation grants and training – promotion, hiring and retention	921	(173,232)	-	-	173,232	-
Installation grants and training – grants	923	26,976	-	-	(26,976)	-
Palliative care	925	16,163	-	-	-	16,163
Pharmacy	928	-	4,035	4,035	-	-
Regional committees against violence	932	88,501	130,500	26,132	-	192,869
Sarros	943	213,759	701,450	565,425	(146,256)	203,528
Transition to adulthood	957	-	35,000	12,500	-	22,500
Services to elders – PFT	964	101,550	-	3,930	-	97,620
Psychosocial intervention	965	(308,444)	1,405,247	180,184	133,332	1,049,951
Intellectual deficiency – family support	971	80,000	-	4,759	-	75,241
Child sexual abuse training	972	(142,849)	158,238	15,514	125	-
Youth services table and advisory committee	973	(10,775)	20,180	13,893	4,488	-
Violence victim housing	984	418,869	378,174	287,781	-	509,262
Emergency measures	998	189,639	2,588,391	2,819,993	-	(41,963)
Support for socio-professional integration for ID-ASD users	7101	616	827,720	578,728	-	249,608
Suicide prevention – training	8006	(1,064)	1,247	183	-	-
Violence against women – training	8007	967	47,871	101,624	10,782	(42,004)
Community organization – training	8008	131,413	-	-	-	131,413
Mental health – clinical projects support	8009	1,956,298	692,789	-	-	2,649,087
Suicide prevention – regional strategy	8010	-	43	536	339	(154)
Sexual harassment intervention team	8015	28,790	-	645	-	28,145
Dependencies	8020	650,860	(165,000)	16,123	-	469,737
Training on attention and hyperactivity	8021	53,739	-	-	-	53,739
Therapeutic guide redaction	8028	206,264	-	86,790	-	119,474
Caregiver	8034	574,543	(485,705)	141,861	53,023	-
Specialized nurse practitioner	8036	(58,076)	465,997	460,555	-	(52,634)
Cancer and palliative care – interpreter training	8042	-	(103,073)	-	103,073	-
Medical anatomical vocabulary development	8043	109,577	-	27,761	-	81,816
Integration revision of the SSS grouping	8044	73,372	-	55	-	73,317
Physical health clinical project	8045	22,127	-	-	-	22,127
Specialized proximity medical services	8046	(2,286,532)	(337,106)	103,275	2,726,913	-
Day centre	8048	151,113	-	17,559	-	133,554
Hearing impaired clientele	8050	84,194	-	-	-	84,194
CLSC-DYP-Rehabilitation – collaboration agreement	8051	185,569	-	104	-	185,465
Nunavik Integrated Youth and Family Centre	8052	(221,544)	(659,019)	932	881,495	-
Sexual abuse – multi-sector agreement	8053	-	4,633	4,633	-	-
Marie-Vincent training	8054	15,401	-	10,481	-	4,920
Family resources	8055	48,022	-	(59,907)	-	107,929
My Family, My Community	8056	(32,198)	288	30,270	62,180	-
Attachment disorder	8057	32,941	-	-	-	32,941
Alcohol choice training	8058	201,647	-	109,672	(21,000)	70,975
First aid in mental health	8059	943,388	1,047,431	273,391	-	1,717,428
Rehabilitation prosthesis and orthosis	8069	96,250	98,250	36,812	-	157,688
Inuit dependency training – Isuarsivik and Saquiq	8070	234,584	-	234,584	-	-
Improve access to mental health services	8074	459,664	172,000	-	-	631,664
Act Early	8085	(256,190)	2,092,679	1,836,489	-	-
Nunavik PLA development	8086	2,342,129	3,447,254	1,015,297	-	4,774,086

Page 20

NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES
APPENDIX B – ASSIGNED FUND – STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE (CONTINUED)
YEAR ENDED MARCH 31, 2025
(UNAUDITED)

	Project number	Fund balance, beginning of year \$	Revenue \$	Expenses \$	Interfund transfers \$	Fund balance, end of year \$
PLANNING AND PROGRAMMING (CONTINUED)						
Provincial Funds						
Nisq	8090	(196,761)	248,581	271,304	-	(219,484)
Various projects	8094	1,950,203	-	-	(1,950,203)	-
Substance use and addiction program	8101	-	437,820	15,638	21,000	443,182
Long-term and continuing care	8100	-	15,440	15,440	-	-
Youth protection reorganization	9007	-	-	650	-	(650)
Expert committee – health physics	9012	52,922	-	-	-	52,922
Training on crisis management	9052	198,402	-	-	-	198,402
Mental health	9053	(4,686)	6,870	2,184	-	-
Intellectual deficiency – evaluation chart	9081	(88,818)	88,818	-	-	-
Regional rehabilitation services for youth in difficulty	9084	25,000	-	-	-	25,000
Home support	9085	199,494	287	20,000	-	179,781
Federal Funds						
Home care professional development	617	-	9,262	9,262	-	-
Home and community care	618	-	7,296,367	7,296,367	-	-
Forum on sexual health and prevention	689	-	95,000	3,877	-	91,123
Community mental health	697	-	1,558,305	1,908,305	350,000	-
Suicide prevention strategy	698	-	3,854,017	3,826,766	(27,251)	-
Mental wellness creation development	710	-	292,749	-	(292,749)	-
Nunavik health service plan and quality management	705	-	378,721	528,721	150,000	-
Family violence	717	-	70,126	22,219	(47,907)	-
Child First Initiative – RAC-DI-TSA	723	-	346,701	241,982	(104,719)	-
Climate change (Qanuillirpitaq)	725	-	251,275	251,275	-	-
Nunavik Sexual Abuse Intervention Flying Team	730	-	(67,782)	252,218	320,000	-
Child First Initiative – NRBHSS-DI-TSA	770	-	116,656	116,656	-	-
Child First Initiative – NRBHSS-Tasiurtigiti	771	-	110,479	110,479	-	-
Oncology and medical biology	772	-	(53,118)	96,882	150,000	-
Family violence prevention program	773	-	82,520	82,520	-	-
Other Funds						
Best practices for elders' residences	812	-	-	-	-	-
Cancer program	825	(108,214)	116,503	8,379	90	-
Harvesters support program	830	-	133,164	-	-	133,164
Suicide prevention	963	1,051,552	625,195	26,100	-	1,650,647
Deaf workshop 2015-2016	8037	29,715	92,626	101,639	-	20,702
Ilagiinut – Building our future	8064	-	-	56,431	42,563	(13,868)
Family homes development – kids' future	8065	232,458	-	136,691	(62,902)	32,865
Mental wellness COVID-19	8093	-	364,135	-	-	364,135
National training program	9076	6,059	3,743	5,314	(4,488)	-
Tele-health	9181	75,712	-	84,454	-	(8,742)
		9,454,558	30,874,945	25,179,514	2,354,070	17,504,059
		17,850,431	191,140,554	182,449,783	2,642,168	29,183,370

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							
Non-résidents du Québec : Non-résidents du 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	6 489 987			10
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	1 191 294	623 825		11, 12
TOTAL (L.04 à L.15)	16	7 681 281	623 825		
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	164 697			
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	3 348 694			13
TOTAL (L.17 à L.27)	28	3 513 391			
TOTAL (L.16 + L.28)	29	11 194 672	623 825		
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 253 999			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 253 999			

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	43 967	2 695 272	55 540	3 382 659
Personnel-temps régulier	2	253 534	10 156 142	300 238	12 885 589
Temps supplémentaire	3	31 246	1 610 255	27 486	1 622 283
Primes	4	XXXX	2 815 928	XXXX	2 990 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 211	251 616	549	39 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331 958	17 529 213	383 813	20 920 543
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	72 427	3 178 405	80 108	3 825 928
Particuliers	9	32 791	1 194 865	28 014	1 370 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 218	4 373 270	108 122	5 196 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 495 135	XXXX	3 093 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 176	24 397 618	491 935	29 209 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 527 691	XXXX	7 064 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 890 456	XXXX	70 572 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 418 147	XXXX	77 636 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 176	90 815 765	491 935	106 846 500
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 176	90 815 765	491 935	106 846 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	437 176	90 815 765	491 935	106 846 500

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
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			
- 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	69 530	56 485	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20	16 993 104	13 826 793	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21			
Créances douteuses - Autres	22	26 515	415 154	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	114 563 012	98 637 083	
Forfaitaires	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			
Autres (préciser P.391)	31			
Allocations à des médecins en régions éloignées	32	1 010 066	755 393	
Allocations à des GMF et GMF-R	33			
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	810 292	1 166 608	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	133 472 519	114 857 516	
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		XXXX	2 599 474	
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		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		XXXX	2 599 474	

Notes

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7				
Electricité et combustible	8	539 259			
Frais de bureau et informatique	9	2 217 505	6 005		
Autres fournitures et approvisionnements	10	931 293	23 707		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	511 633	1 452	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	7 945 811	124 086		
Transport des usagers	13				
Autres services de transport et de communication	14				

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	951 938			
Honoraires professionnels	16	11 512 022	91 955		
Taxes et Assurances	17	577 151			
Autres services professionnels et administratifs	18	832 662			

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				
TOTAL (L.07 à L.25)	26	26 019 274	247 205		

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

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	114 563 012	XXXX	XXXX	14
Organismes communautaires	31	16 993 104	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	32	50 345 682		XXXX	15
TOTAL (L.27 à L.32)	33	181 901 798		XXXX	

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

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	1 087 226	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	40		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 087 226	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	8408	548 688	30043	1 526 478	
Congés fériés	2	3315	212 773	24442	885 829	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	659	40 445	13241	611 715	
Congés quart stable de nuit	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 382	801 906	67 726	3 024 022	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8		70	258	12 216	
Droits parentaux	9	140	(34 126)	5088	116 809	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	2345	109 828	16134	593 697	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	457	31 268	3184	147 328	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	237 741	XXXX	2 500	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			271	11 170	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19		11 611	137	130 144	16, 17
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 942	356 392	25 072	1 013 864	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	15 324	1 158 298	92 798	4 037 886	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.1 + C.2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	38 501	230 262	268 763	
Fonds des services de santé (FSS)	2	246 713	948 426	1 195 139	
CNESST (FSST)	3	16 490	83 829	100 319	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	205 271	1 019 948	1 225 219	
Régime de rentes du Québec	5				
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7	66 939	72 059	138 998	
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	28 293	136 426	164 719	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	602 207	2 490 950	3 093 157	

COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

-Primes d'isolement et d'éloignement	14	194 549	920 293	1 114 842	
-Primes de rétention	15		785 132	785 132	
-Primes infirmières en dispensaire	16				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17				
-Autres (préciser P.391)	18	222 928	1 320 469	1 543 397	18, 19
TOTAL (L.14 à L.18)	19	417 477	3 025 894	3 443 371	

Autres frais :

-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21				
-Frais d'entreposage	22				
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24				
-Frais de sorties	25				
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.20 à L.27)	28				

TOTAL (L.19 + L.28)	29	417 477	3 025 894	3 443 371	
---------------------	----	---------	-----------	-----------	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 237	67 203	1 555	83 711
Personnel-temps régulier	2	3 862	175 681	4 986	227 182
Temps supplémentaire	3	855	47 828	949	55 926
Primes	4	XXXX	17 205	XXXX	25 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 954	307 917	7 490	392 046
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 176	57 027	1 608	74 602
Particuliers	9	1 520	58 969	218	11 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 696	115 996	1 826	85 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 800	XXXX	51 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 650	467 713	9 316	529 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	61 880			46 608
Fournitures et autres charges	14	189 528			227 317
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	251 408			273 925
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	719 121			803 297
	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	719 121			803 297
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	587 427			623 825
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	587 427			623 825
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(131 694)			(179 472)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	216	12 437	603	29 341	
Congés fériés	2	84	4 464	440	15 587	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4		(31)	265	12 804	
Congés quart stable de nuit	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300	16 870	1 308	57 732	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			13	444	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10				100	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	35	1 884	165	7 637	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			5	274	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19				738	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	35	1 884	183	9 193	20
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	335	18 754	1 491	66 925	

20

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C.2 + C.3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	949	3 681	4 630
Fonds des services de santé (FSS)	2	5 407	15 120	20 527
CNESST (FSST)	3			
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	394	1 378	1 772
Régime de rentes du Québec	5	4 571	14 180	18 751
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7	1 554	1 494	3 048
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	674	2 245	2 919
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	13 549	38 098	51 647

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C.1 + C.2 + C.3) 4	Notes
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	205 693 841		205 693 841	169 196 890
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	34 603 002		34 603 002	26 550 890
Contributions des usagers (P.301)	3		XXXX		
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4		XXXX		
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5				
Revenus de placement (P.302)	6	1 253 999		1 253 999	1 384 534
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7				
Gain sur disposition (P.302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	11 194 672	623 825	11 818 497	13 738 803
TOTAL (L.01 à L.11)	12	252 745 514	623 825	253 369 339	210 871 117
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	30 089 706	529 372	30 619 078	26 088 424
Médicaments (P.750)	14		XXXX		
Produits sanguins	15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16		XXXX		
Denrées alimentaires	17		XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18		XXXX		
Frais financiers (P.325)	19		XXXX		
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	1 087 226		1 087 226	788 257
Créances douteuses (P.321)	21	26 515		26 515	415 154
Loyers	22	1 194 500	26 720	1 221 220	1 171 014
Dépenses de transfert (P.325)	23	181 901 798		181 901 798	151 288 241
Autres charges (P.325)	24	26 019 274	247 205	26 266 479	26 641 312
TOTAL (L.13 à L.24)	25	240 319 019	803 297	241 122 316	206 392 402
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	12 426 495	(179 472)	12 247 023	4 478 715

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	11 194 621	17 609 211	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8			
Avances aux employés	9	47 838	36 782	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	6 066 176	121 047	
Réclamation TPS (fédéral)	11	501 398	548 951	
Réclamation TVQ (provincial)	12	993 506	1 080 383	
Autres (préciser P.391)	13	2 439 682	8 857 637	21, 22
TOTAL (L.01 à L.13)	14	21 243 221	28 254 011	
Provision pour créances douteuses	15	26 700	569 579	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	21 216 521	27 684 432	
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			
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27			
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30			
TOTAL (L.25 à L.30)	31			
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32			
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	93 515		
TOTAL (L.32 à L.38)	39	93 515		

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	300 684 374	281 652 685	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	9 732 594	12 084 842	
Salaires courus à payer	4	2 585 789	2 242 994	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	68 068	55 090	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	357 130	349 678	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	153 325	101 687	
Provision salariale - conventions collectives	10	810 292	1 166 608	
Autres (préciser P.391) :				
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	314 391 572	297 653 584	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24			

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			100 904 511	100 904 511	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	273 344 164	88 731 217	104 308 310	125 448 845	340 934 846	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			481 020	481 020	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS :							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	273 344 164	88 731 217	205 693 841	226 834 376	340 934 846	
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	273 344 164	88 731 217	205 693 841	226 834 376	340 934 846	
						Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204 :							
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17					340 934 846	
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 rétribution 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	6 838	253 522		2 186 409		98 861	2 545 630	1 038 195
- Charges sociales	670	28 911		297 587		17 169	344 337	140 865

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales :								
- Salaires		62 413		446 012		18 626	527 051	44 280
- Charges sociales		7 117		57 376		3 774	68 267	4 765
Activités accessoires :								
- Salaires								
- Charges sociales								

SOLDE À LA FIN :

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	6 838	315 935		2 632 421		117 487	3 072 681	1 082 475
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	670	36 028		354 963		20 943	412 604	145 630

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux :								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances :

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée :

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante :

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 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						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
	8						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 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	1 608 592			1 608 592	0	
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	153 037			(17 354 299)	17 507 336	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Néonatalogie	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	271 582 535	88 731 217	104 308 310	141 194 552	323 427 510	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	273 344 164	88 731 217	104 308 310	125 448 845	340 934 846	

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						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	13						
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	14	1 591 580			1 591 580	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	15	XXXX	XXXX				
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	1 591 580			1 591 580	0	

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						
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						
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						

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)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	17 012		17 012	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	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	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	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					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23	17 012		17 012	0	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime Pinel	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime Pinel SPGQ	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.24 à L.26)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget PDRH Catégorie 2-3	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	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	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	17 012		17 012	0	

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)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4	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	
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	
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10	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	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avancement d'échelon	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.14 à L.16)	17	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					
Entente Grand Nord	20					
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	21					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transfert d'expertise à l'urgence	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Postes atypiques de fin de semaine	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modèle de soins Sage-femme	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation Sage-femme	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépannage Sage-femme	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.32)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07+L.13+L.17+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34					

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)		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Autres mesures							
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1	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 - Educateurs + 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	
Dietétiste-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						
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20						
Orthoptiste (2259)	21						
...	22						
...	23						
TOTAL L.18 à L.23)	24						

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
10	P.302-00, L7, C1	
	Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - taxes municipales	530,385
	FRISSS	4,503,922
	Ministère de la Justice	305,000
	Secrétariat à la condition féminine	150,000
	FPRMC	1,000,680
	Total	6,489,987
11	P.302-00, L15, C1	
	Administration régionale Kativik	675,055
	Makivik Corporation	516,239
	Total	1,191,294
12	P.302-00, L15, C2	
	CNESST (Fonds de Santé au travail)	
13	P.302-00, L27, C1	
	Récupération de frais régionaux - CSTU et CSI	1,870,161
	Saqijuq	664,329
	Autres	814,204
	Total	3,348,694
14	P.325-00, L.30, C1	
	Centre de santé Inuulitsivik	63,342,946
	Centre de santé Tulattavik	51,220,066
	Total	114,563,012
15	P.325-00, L.32, C1	
	Centre de santé Inuulitsivik	16,819,803
	Centre de santé Tulattavik	17,960,047
	Autres organisations du nunavik	15,565,831
	Total	50,345,682
16	P.330-00, L.19, C2	
	Compensation annuelles 50% 3e et 4e sorties	
17	P.330-00, L.19, C4	
	Compensation annuelles 50% 3e et 4e sorties	91,381
	Divers	38,763
	Total	130,144

18	P.331-00, L.18, C1	
	Prime cargo	177,105
	Prime disponibilité	45,823
	Total	222,928
19	P.331-00, L.18, C2	
	Prime cargo	550,046
	Prime disponibilité	119,729
	Prime responsabilité	129,253
	Prime chef d'équipe	3,097
	Prime délestage 3.5%	2,893
	Prime rétention	247,464
	Installation MD	267,987
	Total	1,320,469
20	P.352-00, L19, C4	
	Compensation annuelles 50% 3e et 4e sorties	
21	P.360-00, L13, C1	
	Administration régionale Kativik	346,509
	FRISSS	1,214,280
	Divers	878,894
	Total	2,439,683
22	P.360-00, L13, C1	
	Administration régionale Kativik	346,509
	FRISSS	1,214,280
	Divers	878,894
	Total	2,439,683
23	P.363-00, L7 et 8, C8	
	Banques de temps	
24	P.392, C2	
	Enregistrement des comptes à recevoir du MSSS équivalent au montant des comptes à payer aux centres de Santé Inuulitsivik et Tulattavik pour lequel aucun revenu du MSSS n'est à enregistrer, de même qu'aucune dépense de transfert n'a été enregistrée.	

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	
Services assurés/non-assurés (SANA) années antérieures et 2024-2025	1	82 958 321		63 092 463	36 273 626	109 777 158	
Plan régional stratégique SRP Opérations	2	77 785 380	48 327 688	13 026 276	6 016 474	133 122 870	24
Engagement budgétaire SBFR	3	4 888 114			4 888 114	0	
Autres	4	1 664 001			1 664 001	0	
CSI- divers recevables	5	51 377 197	(51 377 197)			0	
CSTU- divers recevables	6	54 002 170	(54 002 170)			0	
CSI/CSTU- encaissement non détaillé	7	(7 068 288)	7 068 288			0	
AGIR TÔT	8	3 293 118		920 600		4 213 718	
Divers CSTU/CSI	9		1 557 059	5 079 950	6 637 009	0	
Plan régional stratégique - SRP Immobilisations	10	2 367 876	5 070 853	87 448	1 784 303	5 741 874	
Comptes à recevoir divers confirmés	11			3 608 469		3 608 469	
23-CR-00484 - Hébergement victimes de violence	12	314 646			314 646	0	
Coût de placement des jeunes	13		2 491 271			2 491 271	
Ulluriaq	14		13 120 660			13 120 660	
Foster	15		86 222 453		51 004 286	35 218 167	
Intérêts SANA	16		30 252 312		15 618 989	14 633 323	
Safe House - Kuujjuaraapik	17			1 500 000		1 500 000	
	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						
Reports de P.392-01, P.392-06, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	271 582 535	88 731 217	87 315 206	124 201 448	323 427 510	

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

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

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

exercice terminé le 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)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Salaire	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS spécialisées	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bourses IPS	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'investissement personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hémodynamie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soins palliatifs	13				
GMF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services achetés en soins de longue durée	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Jeunes en difficulté	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Trouble du spectre de l'autisme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de soutien aux organismes communautaires	20		16 993 104	16 993 104	0
Services d'aide en situation de crise	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'action interministériel en dépendance	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Activités de jour	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'action interministériel en itinérance	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28				
Ressources en courte durée	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Aire ouverte	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médicaments	31				
Agir tôt	32				
Service de protection jeunesse	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	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
Plan d'action en santé mentale	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42		16 993 104	16 993 104	0

Notes

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
1Exercice 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	465 169	388 516
Réclamation TVQ (provincial)	8	928 014	775 090
Autres (préciser P.490)	9	210 614	3 024 604
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 603 797	4 188 210

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12		
Autres (préciser P.490)	13	1 777 655	
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	1 777 655	

25

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		

Fonds d'immobilisations

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				
Fournisseurs	1	3 239 416	4 219 197	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	37 208 382		
Autres (préciser P.490) :				
	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	40 447 798	4 219 197	
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	71 084	9 052	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	360 750	572 740	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	431 834	581 792	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24			
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27			
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			

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	7 174 218	75 158 316	50 737 475		31 595 059	
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	7 174 218	75 158 316	50 737 475		31 595 059	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	7 174 218	75 158 316	50 737 475		31 595 059	
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	63 190 329		4 340 421		58 849 908	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
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	63 190 329		4 340 421		58 849 908	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	63 190 329		4 340 421		58 849 908	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS : Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS : Frais reportés liés aux dettes	24			
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25		58 849 908	

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	86 049 407	35 774 443	51 511 154	47 115 594	126 219 410	26
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4						

Intérêts courus sur les dettes :

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	384 740		47 094	XXXX	431 834
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX	
- Créanciers hors périmètre	7	2 007		(2 007)	XXXX	0
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX			XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.490)	11					
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(44 389 422)	(44 389 422)	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	86 436 154	35 774 443	7 166 819	2 726 172	126 651 244

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	431 834
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	126 219 410
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	126 651 244

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

Exercice courant

1. Dettes à long terme

		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	58 849 908
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	58 849 908

Ajustements à soustraire

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

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 58 849 908

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	31 595 059
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	1 777 655
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	33 372 714

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	35 774 443
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
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	35 774 443

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

28 127 997 065

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	278 124 195
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	27 100 546
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.8)	4	
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	251 023 649

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	
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	
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	7 780 709
TOTAL (L.19 à L.23)	24	7 780 709
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	4 774 323
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	3 006 386
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	248 017 263

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début1Montants attribués par le MSSS Exercice courant2Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)3Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)4Montant reçu du FF durant l'exercice6

Notes

Immobilisations :	1	62 798 807	33 924 381		5 594 940	91 128 248	5 594 939
- Maintien des actifs immobiliers	2	18 147 389	3 680 544			21 827 933	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	3	376 638	28 975			405 613	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4						
- Efficacité énergétique	5						
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	6						
- Consolidation (OES)	7						
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	8						
- Autres (préciser P.490)	9	81 322 834	37 633 900		5 594 940	113 361 794	5 594 939
TOTAL (L.01 à L.08)							
Mobilier et équipement :							
- Équipement non médical et mobilier	10	4 711 358	675 679			5 387 037	477 036
- Équipement médical	11	8 738 200	786 208			9 524 408	467 431
- 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						
TOTAL (L.10 à L.16)	17	13 449 558	1 461 887			14 911 445	944 467
Autres :							
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX		983 681	(983 681)	
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX				
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX				
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21						
- Logistique	22	54 563				54 563	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23						
- Autres (préciser P.490)	24						
TOTAL (L.18 à L.24)	25	54 563			983 681	(929 118)	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	94 826 955	39 095 787		6 578 621	127 344 121	6 539 406
Mandats centralisés - Projet de construction	27		48 716 337		45 452 577	3 263 760	41 319 145
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	94 826 955	87 812 124		52 031 198	130 607 881	47 858 551
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		XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX		2 879 160	XXXX	XXXX
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX		54 910 358	XXXX	XXXX

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités (préciser P.490) (acquis.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)			
1 Terrains										
2 Aménagement des terrains										
3 Améliorations locatives										
4 Bâiments	156 984 962		49 800 265	5 594 940					212 380 167	
5 Améliorations majeures aux bâiments										
6 Construction et développement en cours	58 910 063		(49 800 265)	48 331 737					57 441 535	
Matériel et équipement :										
7 Équipement informatique	1 547 998			983 681					2 531 679	
8 Équipement de communic. multimédia										
9 Mobilier et équipement de bureau	1 017 368								1 017 368	
10 Autres										
Équipements spécialisés :										
11 Ameublement de chambres										
12 Autre mobilier et équip. médical et de transport	3 176 545								3 176 545	
13 Matériel roulant	1 576 901								1 576 901	
14 Développement informatique										
15 Réseau de télécommunication										
16 Location-acquisition										
17 TOTAL (L.01 à L.16)	223 213 837		0	54 910 358					278 124 195	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

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

Nom de l'établissement
RRSS Nunavik

Code
1466-5293

Page / Idn.
421-01 /

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 :

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

Amortissement cumulé :

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Matériel roulant	
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.

AS-425 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-31 mars 2025.1.0

Révisée: 2024-2025

Timbre valideur: 2025-06-10 09:38:39

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1	58 910 063							58 910 063	
Redressements	2									
Travaux additionnels	3	48 331 737							48 331 737	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(49 800 265)							(49 800 265)	
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	57 441 535							57 441 535	

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									

	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	Solde à la fin (C.1 à C.8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ventilation du matériel et équipements (col.6) :										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12									
Équipement informatique et bureautique	13									
Total (L.12 + L.13)	14									

	1	2	3	4	5	6	Notes
Aménagement des terrains	1						
Améliorations locatives	2						
Bâtiments	3	17 379 117	4 092 736			21 471 853	
Améliorations majeures aux bâtiments	4						
Matériel et équipement :							
- Équipement informatique	5	1 548 000	163 947			1 711 947	
- Équipement de communication multimédia	6						
- Mobilier et équipement de bureau	7	918 869	51 927			970 796	
- Autres	8						
Équipements spécialisés :							
- Ameublement de chambres	9						
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	1 110 314	258 735			1 369 049	
Matériel roulant	11	1 576 901				1 576 901	
Développement informatique	12						
Réseau de télécommunication	13						
Location-acquisition	14						
TOTAL (L.01 à L.14)	15	22 533 201	4 567 345			27 100 546	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1		XXXX		
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	212 380 167	21 471 853	190 908 314	139 605 845
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	57 441 535	XXXX	57 441 535	58 910 063
Matériel et équipement	7	3 549 047	2 682 743	866 304	98 497
Équipements spécialisés	8	3 176 545	1 369 049	1 807 496	2 066 231
Matériel roulant	9	1 576 901	1 576 901	0	
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				200 680 636
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	278 124 195	27 100 546	251 023 649	401 361 272

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
25	P.400-00, L13, C1 FRISSS (PMT - EIRI capitalisable)	1,777,655
26	P.408, L2, C2 Subvention à recevoir pour les factures d'immobilisations des centres de Santé	
27	P.415-00 L33, C4 Société d'habitation du Québec	
28	P.411-00 L26, C1 Montants capitalisés non encore réclamés via les autorisations de marge de crédit et variation des différences temporaires de TPS/TVQ	
29	P.410-00, L19, C1 FRISSS (PMT - EIRI capitalisable)	1,777,655

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

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 - 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		30	
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX	XXXX			
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		6 339 987	150 000		6 489 987
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			1 815 119	1 815 119		
TOTAL (L.01 à L.12)	13		6 339 987	1 965 119	8 305 106		
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	164 697	164 697		
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		1 870 161	1 478 533	3 348 694		
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		1 870 161	1 643 230	3 513 391		
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		1 870 161	3 608 349	11 818 497		
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX					
Électricité et combustible	28	XXXX		114 222	425 037		539 259
Frais de bureau, informatique	29				2 223 510		2 223 510
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX			955 000		955 000
Publicité et communication	31	XXXX			513 085		513 085
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			8 069 897		8 069 897
Transport des usagers	33	XXXX					
Autres services de transport et de communication	34	XXXX					
Allocations directes	35	XXXX			951 938		951 938
Honoraires professionnels	36	XXXX		2 859 508	8 744 469		11 603 977
Taxes et Assurances	37	XXXX			577 151		577 151
Autres services professionnels, administratifs et autres	38				832 662		832 662
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						
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.45)	46			2 973 730	23 292 749	26 266 479	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		29 523 288	29 523 288	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	341 366 680		XXXX	XXXX	341 366 680	
4 Autres débiteurs		11 194 621	3 135 800	8 489 897	22 820 318	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	126 219 410	XXXX	XXXX	XXXX	126 219 410	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments			1 777 655		1 777 655	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	467 586 090	11 194 621	4 913 455	38 013 185	521 707 351	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	31 595 059		31 595 059	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		337 892 756	622 720	16 323 894	354 839 370	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		431 834		431 834	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	248 017 263		7 780 709		255 797 972	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations				35 237 127	35 237 127	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	58 849 908		58 849 908	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	3 485 285	3 485 285	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX			
24 Autres éléments						
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	248 017 263	337 892 756	99 280 230	55 046 306	740 236 555	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	219 568 827	(326 698 135)	(94 366 775)	(17 033 121)	(218 529 204)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	251 023 649	251 023 649	
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX			
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX			
30 Frais payés d'avance				93 515	93 515	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				251 117 164	251 117 164	
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	219 568 827	(326 698 135)	(94 366 775)	234 084 043	32 587 960	
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

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	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)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)		Tiers hors périmètre		Total
	3		4		5
Notes					
CONCILIATION BANCAIRE					
Montant					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX		29 523 288
Total (C.3 + C.4)					
Moins : Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2				
Plus : Chèques en circulation	3		140 864		140 864
Total (L.01 à L.03)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX		29 664 152

	MSSS		ESSS	Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)
	1		2	3	4	5
Notes						
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5					
Recouvrements	6					
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	11 194 621	XXXX	XXXX	11 194 621
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX			
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	47 838	47 838
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	966 567	966 567
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	928 014	XXXX	928 014
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	993 506	XXXX	993 506
Autres	14			1 214 280	7 502 192	8 716 472
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
	15		11 194 621	3 135 800	8 516 597	22 847 018
Provision pour créances douteuses						
	16	XXXX			26 700	26 700
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						
	17		11 194 621	3 135 800	8 489 897	22 820 318

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)
	1	2	3	4	5	Notes			
ACCEPTATIONS BANCAIRES									
BILLETS									
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX							
Billets - Autres	XXXX	XXXX							
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX							
BONS DU TRÉSOR									
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX	XXXX						
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX							
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX							
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔTS À TERME									
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX							
Dépôts à terme	XXXX	XXXX							
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX							
OBLIGATIONS									
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX	XXXX						
Obligations - Autres	XXXX	XXXX							
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX							
PAPIERS COMMERCIAUX									
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX							
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX							
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX							
AUTRES									
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX							
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX							
TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)									
	XXXX	XXXX							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

[illegible]

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES :					
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 DEISES (préciser P.695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

	AUTRES CRÉDITEURS					AUTRES EMPRUNTS TEMPORAIRES					Notes
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)						
Transferts à payer	XXXX										
Établissements publics	XXXX	337 892 756	XXXX	XXXX	337 892 756						
Fournisseurs		XXXX	401 327	12 570 683	12 972 010						
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations											
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX									
Provision pour passifs éventuels											
Autres - Fournisseurs											
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	2 585 789	2 585 789						
Provision salariale - convention collectives	XXXX	XXXX	XXXX	810 292	810 292						
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX								
Déductions à la source et charges sociales à payer :											
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	68 068	XXXX	68 068						
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	357 130	357 130						
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX								
- Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	153 325	XXXX	153 325						
Autres - Rémunérations											
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.15)		337 892 756	622 720	16 323 894	354 839 370						
EMPRUNTS TEMPORAIRES											
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)							
	1	2	3	4	Notes						
Acceptations bancaires		XXXX									
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX									
Marges de crédit	XXXX	31 595 059		31 595 059							
Billets à escompte	XXXX	XXXX									
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX									
Billets au pair		XXXX									
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX									
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.17 à L.23)		31 595 059		31 595 059							
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %											
	Entités du périmètre			Tiers hors périmètre	Notes						
	4			5							
	25			2,63							

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	XXXX	XXXX		XXXX			
Billets	XXXX	2 859 447		55 990 461		58 849 908	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX		XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Autres produits financiers (préciser P.695)	XXXX	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)		2 859 447		55 990 461		58 849 908	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX						
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX					
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		2 859 447		55 990 461		58 849 908	

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			
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			

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement		Transferts		Total (C.1 à C.6)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD		
2025-2026	1	2	3	4	5	6	7	
2026-2027	103 257 319	740 698	1 245 327		17 366 952		122 610 296	
2027-2028		701 985	741 541				1 443 526	
2028-2029		655 971	739 068				1 395 039	
2029-2030		310 458	171 484				481 942	
2030 et plus		240 000	180 058				420 058	
TOTAL (L.01 à L.06)	103 257 319	3 369 112	3 077 478		17 366 952		720 000	
							127 070 861	

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement		Transferts		Total (C.1 à C.6)	Notes
	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		
2025-2026	1	2	3	4	5	6	7	
2026-2027			959 927				959 927	
2027-2028			586 000				586 000	
2028-2029			575 750				575 750	
2029-2030								
2030 et plus								
TOTAL (L.08 à L.13)			2 121 677				2 121 677	

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

ÉCHÉANCES :	Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2025-2026	103 257 319	17 366 952					7	130 453 176	8
2026-2027							9 718 905	9 718 905	
2027-2028							9 718 905	9 718 905	
2028-2029							9 718 905	9 718 905	
2029-2030							9 718 905	9 718 905	
2030 et plus									
TOTAL (L.01 à L.06)	103 257 319	17 366 952					38 985 620	159 609 891	31

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 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2025-2026	103 257 319	17 366 952					7	8	
2026-2027								120 624 271	
2027-2028									
2028-2029									
2029-2030									
2030 et plus									
TOTAL (L.08 à L.13)	103 257 319	17 366 952						120 624 271	

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	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
1	2	3

Fonds d'exploitation	1	21 983 542	1 099 177	549 589
Fonds d'immobilisations	2	46 775 397	4 677 540	2 338 770
TOTAL (L.01 à L.02)	3	68 758 939	5 776 717	2 888 359

INFORMATIONS SUR LA TVQ

Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
1	2	3

Fonds d'exploitation	4	21 144 387	2 109 153	1 054 577
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées :				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8		XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9		XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	46 775 394	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11		XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12		XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13		XXXX	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX	XXXX
Développement informatique	15		XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	46 775 394	2 109 153	1 054 577
Dépenses non capitalisées	18			
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	67 919 781	4 218 306	2 109 154

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

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	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	
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																							1 870 161	1 870 161

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Établissements publics :

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						
	1	2	3	4	5	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava				69 180 113		69 180 113
1466-5293 - RRSSS du Nunavik						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James						
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik				80 162 750		80 162 750
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec						
1104-2686 - CRSSS Baie-James						
1104-2918 - CHUM						
1104-4088 - CISSS des Îles						
1104-5051 - CHU de Québec - UL						
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale						
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec						
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS						
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie						
1104-5267 - CISSS de Laval						
1104-5275 - CISSS de Lanaudière						
1104-5283 - CISSS des Laurentides						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre						
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est						
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches						
1243-1656 - ICM						
1259-9213 - CUSM						
1269-4659 - CHU Sainte-Justine						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel						
1362-3616 - IUCPQ - UL						
TOTAL (L.01 à L.37)				149 342 863		149 342 863

Tous les fonds

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	1 525 814	
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3		
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4		
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	5	9 668 807	
	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	11 194 621	

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 crédateurs et autres charges à payer (L.15)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
1	2	3	4	
1				
2	162 310 682			
3				
4				
5	175 582 074			
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	337 892 756			

1104-3866 - CLSC Naskapi	
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	
1466-5293 - RRRSS du Nunavik	
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	
1466-5301 - Santé Québec	
1104-2686 - CRSSS Baie-James	
1104-2918 - CHUM	
1104-4088 - CISSS des Îles	
1104-5051 - CHU de Québec – UL	
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	
1104-5267 - CISSS de Laval	
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	
1104-5283 - CISSS des Laurentides	
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	
1243-1656 - ICM	
1259-9213 - CUSM	
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	
1362-3616 - IUCPQ – UL	
TOTAL (L.01 à L.37)	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE :		Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser P.695)	2				XXXX	XXXX		XXXX	1 036 673
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3				XXXX	XXXX		XXXX	1 822 835
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7				XXXX	2 489 077	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	8				XXXX	110 397	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	1 000 680	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			4 503 922	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	16				XXXX	XXXX		XXXX	114 222
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				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			835 385	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31			6 339 987	XXXX	2 599 474			2 973 730

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)
	1	2	3	4	5	6	7
1	1 921 520	XXXX	153 325	XXXX			
Agence du revenu du Québec		XXXX		XXXX			
2		XXXX		XXXX			
CEGEP (préciser P.695)		XXXX	401 327	XXXX			
3		XXXX		XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		XXXX		XXXX			
4		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
5		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
6		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
7		XXXX		71 084			
Financement-Québec		XXXX		360 750			
8		XXXX		XXXX			
Fonds de financement		XXXX		XXXX			
9		XXXX		XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX			
10		XXXX		XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
12		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
13		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
14	1 214 280	XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX			
15		XXXX		XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
16		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX		XXXX			
17		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX			
18		XXXX		XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
19		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
20		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
21		XXXX	68 068	XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
22		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX			
24		XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
25		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX			
27		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
28		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
29		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
30		XXXX		XXXX	7 780 709		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		XXXX	622 720	XXXX			
31	3 135 800	XXXX		431 834	7 780 709		
TOTAL (L.01 à L.30)		XXXX					

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	818	29 219	797	31 985
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	24 162	XXXX	33 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	818	53 381	797	65 147
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	224	9 370	256	10 429
Particuliers	9	518	21 757	479	15 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	742	31 127	735	25 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 824	XXXX	10 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 560	95 332	1 532	101 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 676	XXXX	3 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711	XXXX	9 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 387	XXXX	12 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 560	100 719	1 532	114 464
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 560	100 719	1 532	114 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 560	100 719	1 532	114 464

		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	818	29 219	797	31 985
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	24 162	XXXX	33 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	818	53 381	797	65 147

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	224	9 370	256	10 429
Particuliers	9	518	21 757	479	15 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	742	31 127	735	25 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 824	XXXX	10 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 560	95 332	1 532	101 498

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 676	XXXX	3 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711	XXXX	9 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 387	XXXX	12 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 560	100 719	1 532	114 464

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 560	100 719	1 532	114 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 560	100 719	1 532	114 464

	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: Promotion et sout. prat. clin. prev

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	83 855	XXXX	39 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 875	XXXX	63 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 730	XXXX	103 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		248 730		103 275

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		248 730		103 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		248 730		103 275

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

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	7 070	410 022	6 685	378 431
Personnel-temps régulier	2	96 079	3 943 520	106 267	4 855 310
Temps supplémentaire	3	10 653	549 174	7 238	399 461
Primes	4	XXXX	749 806	XXXX	689 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	630	34 082	1	81
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 432	5 686 604	120 191	6 322 513
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	27 263	1 047 107	27 750	1 130 449
Particuliers	9	12 322	443 341	10 716	357 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 585	1 490 448	38 466	1 487 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 943	XXXX	910 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 017	8 009 995	158 657	8 720 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543 204	XXXX	715 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 137 699	XXXX	6 154 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 680 903	XXXX	6 870 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 017	18 690 898	158 657	15 591 691
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 017	18 690 898	158 657	15 591 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	154 017	18 690 898	158 657	15 591 691

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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	17 907	687 493	18 516	770 684
Temps supplémentaire	3	2 383	113 476	548	27 666
Primes	4	XXXX	135 549	XXXX	98 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 290	936 518	19 064	896 605

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	4 544	163 292	4 630	161 172
Particuliers	9	1 873	74 516	569	20 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 417	237 808	5 199	181 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 957	XXXX	136 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 707	1 324 283	24 263	1 214 568

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	47 883	XXXX	323 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 083 131	XXXX	324 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 014	XXXX	648 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 707	2 455 297	24 263	1 863 364

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 707	2 455 297	24 263	1 863 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	26 707	2 455 297	24 263	1 863 364

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
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	1 574	98 096	1 701	106 011
Personnel-temps régulier	2	25 996	1 043 380	28 394	1 246 352
Temps supplémentaire	3	3 086	165 705	2 954	166 132
Primes	4	XXXX	148 298	XXXX	135 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	626	33 582	1	81
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 282	1 489 061	33 050	1 653 981
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	8 759	266 704	8 932	289 169
Particuliers	9	2 747	103 496	1 212	25 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 506	370 200	10 144	314 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 869	XXXX	229 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 788	2 084 130	43 194	2 197 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 257	XXXX	26 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 628 561	XXXX	2 329 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 671 818	XXXX	2 355 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 788	3 755 948	43 194	4 553 395
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 788	3 755 948	43 194	4 553 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	42 788	3 755 948	43 194	4 553 395

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
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	8 327	300 485	8 508	370 461
Temps supplémentaire	3	970	45 790	850	39 370
Primes	4	XXXX	9 974	XXXX	23 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 297	356 249	9 358	433 574
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 191	62 752	1 916	72 636
Particuliers	9	90	4 076	8	4 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 281	66 828	1 924	76 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 063	XXXX	58 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 578	474 140	11 282	568 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 169	XXXX	66 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 630 095	XXXX	2 360 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 940 264	XXXX	2 426 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 578	6 414 404	11 282	2 995 384
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 578	6 414 404	11 282	2 995 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	11 578	6 414 404	11 282	2 995 384

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Protection de la santé et bien-être

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	161	7 725	1 532	77 939
Temps supplémentaire	3	16	1 083	122	6 856
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177	8 808	1 654	84 795

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	24	1 577	317	17 215
Particuliers	9			109	5 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	1 577	426	22 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 382	XXXX	12 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201	11 767	2 080	119 838

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 750	XXXX	40 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 750	XXXX	40 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201	16 517	2 080	160 127

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201	16 517	2 080	160 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	201	16 517	2 080	160 127

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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	1 386	66 488		
Temps supplémentaire	3	127	7 033		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 513	73 521		
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	395	19 704		
Particuliers	9	62	2 975		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	22 679		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 112	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 970	106 312		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 110	XXXX	3 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 110	XXXX	4 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 970	168 422		4 759
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 970	168 422		4 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 970	168 422		4 759

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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, coord. et soutien adminis.

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	5 496	311 926	4 984	272 420
Personnel-temps régulier	2	42 302	1 837 949	49 317	2 389 874
Temps supplémentaire	3	4 071	216 087	2 764	159 437
Primes	4	XXXX	455 985	XXXX	431 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 873	2 822 447	57 065	3 253 558

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	11 350	533 078	11 955	590 257
Particuliers	9	7 550	258 278	8 818	302 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 900	791 356	20 773	892 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 560	XXXX	474 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 773	4 009 363	77 838	4 620 268

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	141 895	XXXX	298 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 729 052	XXXX	1 096 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 870 947	XXXX	1 394 394
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	70 773	5 880 310	77 838	6 014 662

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 773	5 880 310	77 838	6 014 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	70 773	5 880 310	77 838	6 014 662

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	216 964	XXXX	578 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 964	XXXX	578 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 964		578 728

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		216 964		578 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		216 964		578 728

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	216 964	XXXX	578 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 964	XXXX	578 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 964		578 728

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		216 964		578 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		216 964		578 728

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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
Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
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	19 237	1 095 631	28 231	1 615 193
Personnel-temps régulier	2	74 691	3 045 023	95 611	3 959 236
Temps supplémentaire	3	11 060	574 867	10 524	697 349
Primes	4	XXXX	926 830	XXXX	1 057 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	10 835		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 989	5 653 186	134 366	7 329 227
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	21 949	1 052 276	27 111	1 494 844
Particuliers	9	11 139	410 710	6 978	631 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 088	1 462 986	34 089	2 125 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	821 835	XXXX	1 158 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 077	7 938 007	168 455	10 614 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 452 888	XXXX	4 509 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 391 795	XXXX	51 756 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 844 683	XXXX	56 265 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 077	47 782 690	168 455	66 879 453
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 077	47 782 690	168 455	66 879 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	138 077	47 782 690	168 455	66 879 453

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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 des SAD

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	1 868	85 484	3 536	179 277
Temps supplémentaire	3	129	6 925	213	12 623
Primes	4	XXXX	2 577	XXXX	3 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 997	94 986	3 749	195 743

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	421	26 720	653	37 316
Particuliers	9	416	4 797	22	1 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	31 517	675	38 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 154	XXXX	26 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 834	142 657	4 424	260 957

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 072	XXXX	7 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 687 683	XXXX	8 131 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 692 755	XXXX	8 138 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 834	6 835 412	4 424	8 399 547

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 834	6 835 412	4 424	8 399 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 834	6 835 412	4 424	8 399 547

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
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	17 799	1 016 700	26 895	1 538 928
Personnel-temps régulier	2	61 652	2 464 670	78 006	3 102 674
Temps supplémentaire	3	9 751	507 896	9 092	617 001
Primes	4	XXXX	827 247	XXXX	942 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	10 835		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 203	4 827 348	113 993	6 200 886
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	18 691	891 502	23 000	1 285 366
Particuliers	9	8 647	321 570	6 696	608 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 338	1 213 072	29 696	1 893 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 139	XXXX	1 003 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 541	6 731 559	143 689	9 097 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 114 849	XXXX	4 280 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 907 333	XXXX	37 000 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 022 182	XXXX	41 280 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 541	33 753 741	143 689	50 378 952
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 541	33 753 741	143 689	50 378 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	116 541	33 753 741	143 689	50 378 952

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

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	105 495	XXXX	51 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 574 930	XXXX	2 264 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 680 425	XXXX	2 315 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 680 425		2 315 579

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 680 425		2 315 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 680 425		2 315 579

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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 act. de 1re ligne

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	36 302	XXXX	38 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 232 154	XXXX	734 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 268 456	XXXX	773 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 268 456		773 078

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 268 456		773 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 268 456		773 078

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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 & sout.programmes santé 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	1 438	78 931	1 336	76 265
Personnel-temps régulier	2	11 171	494 869	14 069	677 285
Temps supplémentaire	3	1 180	60 046	1 219	67 725
Primes	4	XXXX	97 006	XXXX	111 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 789	730 852	16 624	932 598
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 837	134 054	3 458	172 162
Particuliers	9	2 076	84 343	260	20 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 913	218 397	3 718	192 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 542	XXXX	129 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 702	1 063 791	20 342	1 255 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 170	XXXX	131 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 989 695	XXXX	3 625 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 180 865	XXXX	3 757 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 702	4 244 656	20 342	5 012 297
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 702	4 244 656	20 342	5 012 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 702	4 244 656	20 342	5 012 297

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Administration générale

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
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	14 750	1 040 596	18 200	1 262 773
Personnel-temps régulier	2	62 651	2 459 614	76 483	3 241 613
Temps supplémentaire	3	7 347	394 416	7 250	402 208
Primes	4	XXXX	808 811	XXXX	866 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 575	205 911	548	39 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 323	4 909 348	102 481	5 812 227
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	18 283	877 449	19 942	968 766
Particuliers	9	7 005	252 085	6 925	252 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 288	1 129 534	26 867	1 221 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 205	XXXX	802 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 611	6 688 087	129 348	7 835 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 026 235	XXXX	1 158 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 429 084	XXXX	7 802 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 455 319	XXXX	8 960 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 611	16 143 406	129 348	16 796 734
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 611	16 143 406	129 348	16 796 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	112 611	16 143 406	129 348	16 796 734

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	3 901	319 963	5 625	420 526
Personnel-temps régulier	2	19 503	787 445	24 235	1 001 740
Temps supplémentaire	3	1 229	79 559	797	47 087
Primes	4	XXXX	197 370	XXXX	220 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 334	170 400	191	14 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 967	1 554 737	30 848	1 704 782
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	5 410	255 098	6 092	295 941
Particuliers	9	1 493	36 373	1 646	53 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 903	291 471	7 738	349 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 550	XXXX	229 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 870	2 036 758	38 586	2 283 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	382 631	XXXX	466 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188 941	XXXX	1 140 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 571 572	XXXX	1 606 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 870	3 608 330	38 586	3 890 598
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 870	3 608 330	38 586	3 890 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	33 870	3 608 330	38 586	3 890 598

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Administration financière

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
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	6 452	385 661	6 008	390 125
Personnel-temps régulier	2	30 214	1 147 042	32 335	1 396 358
Temps supplémentaire	3	5 053	252 040	4 646	254 675
Primes	4	XXXX	387 271	XXXX	366 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	35 511	357	24 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 960	2 207 525	43 346	2 432 560
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	8 693	389 264	8 159	382 853
Particuliers	9	4 150	149 020	2 890	105 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 843	538 284	11 049	488 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 438	XXXX	333 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 803	3 047 247	54 395	3 253 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	518 854	XXXX	509 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 783 891	XXXX	5 711 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 302 745	XXXX	6 221 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 803	10 349 992	54 395	9 475 573
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 803	10 349 992	54 395	9 475 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	54 803	10 349 992	54 395	9 475 573

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	3 108	232 796	5 212	344 862
Personnel-temps régulier	2	8 488	346 056	15 801	662 848
Temps supplémentaire	3	598	33 728	1 434	80 152
Primes	4	XXXX	81 345	XXXX	129 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 194	693 925	22 447	1 217 492

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	2 723	154 777	4 135	211 416
Particuliers	9	854	39 870	2 009	70 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 577	194 647	6 144	281 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 282	XXXX	183 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 771	990 854	28 591	1 682 706

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	124 283	XXXX	180 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 507	XXXX	892 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 790	XXXX	1 072 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 771	1 451 644	28 591	2 755 521

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 771	1 451 644	28 591	2 755 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	15 771	1 451 644	28 591	2 755 521

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Adm. des serv. profess.

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: Adm. financière & du pers. non rép.

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	1 289	102 176	1 355	107 260
Personnel-temps régulier	2	4 446	179 071	4 112	180 667
Temps supplémentaire	3	467	29 089	373	20 294
Primes	4	XXXX	142 825	XXXX	149 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 202	453 161	5 840	457 393

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 457	78 310	1 556	78 556
Particuliers	9	508	26 822	380	23 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 965	105 132	1 936	102 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 935	XXXX	55 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 167	613 228	7 776	615 370

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	467	XXXX	1 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 745	XXXX	58 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 212	XXXX	59 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 167	733 440	7 776	675 042

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 167	733 440	7 776	675 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 167	733 440	7 776	675 042

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 381	60 113	1 302	66 156
Personnel-temps régulier	2	12 687	406 292	14 962	543 945
Temps supplémentaire	3	1 272	52 685	1 401	71 399
Primes	4	XXXX	142 779	XXXX	186 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 340	661 869	17 665	868 062

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	3 120	125 467	3 335	138 654
Particuliers	9	1 764	58 940	2 816	98 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 884	184 407	6 151	236 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 840	XXXX	138 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 224	954 116	23 816	1 242 977

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	459 562	XXXX	121 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420 414	XXXX	888 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 879 976	XXXX	1 009 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 224	2 834 092	23 816	2 252 588

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 224	2 834 092	23 816	2 252 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	20 224	2 834 092	23 816	2 252 588

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 581	73 200	1 545	77 945
Temps supplémentaire	3	51	2 701	84	4 583
Primes	4	XXXX	4 391	XXXX	4 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 632	80 292	1 629	87 480

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	305	15 526	291	14 989
Particuliers	9	21	972		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	16 498	291	14 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 328	XXXX	11 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 958	108 118	1 920	113 982

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	882 672	XXXX	288 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 415 256	XXXX	2 459 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 297 928	XXXX	2 747 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 958	3 406 046	1 920	2 861 705

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 958	3 406 046	1 920	2 861 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 958	3 406 046	1 920	2 861 705

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
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	1 581	73 200	1 545	77 945
Temps supplémentaire	3	51	2 701	84	4 583
Primes	4	XXXX	4 391	XXXX	4 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 632	80 292	1 629	87 480
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	305	15 526	291	14 989
Particuliers	9	21	972		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	16 498	291	14 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 328	XXXX	11 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 958	108 118	1 920	113 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	882 672	XXXX	288 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 415 256	XXXX	2 459 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 297 928	XXXX	2 747 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 958	3 406 046	1 920	2 861 705
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 958	3 406 046	1 920	2 861 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 958	3 406 046	1 920	2 861 705

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 529	88 910	1 122	60 106
Personnel-temps régulier	2	5 027	199 274	4 573	175 555
Temps supplémentaire	3	863	36 412	989	47 283
Primes	4	XXXX	159 149	XXXX	152 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	788		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 424	484 533	6 684	435 887

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 283	51 210	1 423	67 797
Particuliers	9	22	7 060	100	15 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 305	58 270	1 523	83 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 160	XXXX	61 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 729	603 963	8 207	580 636

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	75 599	XXXX	227 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 658	XXXX	859 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 257	XXXX	1 087 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 729	1 392 220	8 207	1 667 862

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 729	1 392 220	8 207	1 667 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 729	1 392 220	8 207	1 667 862

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
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	1 529	88 910	1 122	60 106
Personnel-temps régulier	2	5 027	199 274	4 573	175 555
Temps supplémentaire	3	863	36 412	989	47 283
Primes	4	XXXX	159 149	XXXX	152 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	788		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 424	484 533	6 684	435 887
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 283	51 210	1 423	67 797
Particuliers	9	22	7 060	100	15 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 305	58 270	1 523	83 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 160	XXXX	61 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 729	603 963	8 207	580 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 599	XXXX	227 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 658	XXXX	859 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 257	XXXX	1 087 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 729	1 392 220	8 207	1 667 862
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 729	1 392 220	8 207	1 667 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 729	1 392 220	8 207	1 667 862

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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 les programmes-services

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: Act.spéciales - Services 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 :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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.	Mnt Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
1	2	3	4

SALAIRES :

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
1	2	3	4

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 237	67 203	1 555	83 711
Personnel-temps régulier	2	3 862	175 681	4 986	227 182
Temps supplémentaire	3	855	47 828	949	55 926
Primes	4	XXXX	17 205	XXXX	25 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 954	307 917	7 490	392 046
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 176	57 027	1 608	74 602
Particuliers	9	1 520	58 969	218	11 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 696	115 996	1 826	85 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 800	XXXX	51 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 650	467 713	9 316	529 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	61 880			46 608
Fournitures et autres charges	14	189 528			227 317
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	251 408			273 925
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	719 121			803 297
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménage	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	719 121			803 297
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	587 427			623 825
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	587 427			623 825
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(131 694)			(179 472)
	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

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
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

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
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			

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

Numéro du centre d'activités :	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
	1	2	3	4	5	6	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX					
No : 7800	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						
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37						

Précision no 6 aux rends 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 :	1	Disparités régionales	2	Détail assignations temporaires	3	Services fournis sans compensation	4	Banque de congés de maladie au départ	5	Autres (préciser P.695)	6	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1												
...	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												

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
30	P.612-01, L4, C3	
	Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - taxes municipales	530,385
	FRISSS	4,503,922
	Ministère de la Justice	305,000
	FPRMC	1,000,680
	Total	6,339,987
31	P.636-00, L2, C7	
	Programme de soutien aux organismes communautaires (divers organismes non apparentés du Nunavik)	
32	P.646-00, L2, C8	
	CEGEP Marie-Victorin	
33	P.646-00, L3, C8	
	Centre de services scolaire Kativik	
34	P.646-01, L30, C5	
	Société d'habitation du Québec	

SECTION NON AUDITÉE

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

760

l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes

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	114 464	100 719	13 745
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
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	103 275	248 730	(145 455)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	1 863 364	2 455 297	(591 933)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	4 553 395	3 755 948	797 447
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 995 384	6 414 404	(3 419 020)
6764 Protection de la santé	12	160 127	16 517	143 610
6765 Fonctions de soutien	13	4 759	168 422	(163 663)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	5 012 297	4 244 656	767 641
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	14 807 065	17 404 693	(2 597 628)

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			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31			
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34			
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	773 078	1 268 456	(495 378)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	24 995 547	18 128 669	6 866 878
Charges non réparties par programmes-services	40	17 872 926	15 049 886	2 823 040
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	43 641 551	34 447 011	9 194 540

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

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
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		553 494	(553 494)
Charges non réparties par programmes-services	14			
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16		553 494	(553 494)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	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	41 489		41 489
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	41 489		41 489
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	41 489	553 494	(512 005)

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	138 450	8 567	129 883
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	138 450	8 567	129 883

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	578 728	216 964	361 764
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	1 645 177	676 751	968 426
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	2 223 905	893 715	1 330 190

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	20 398 851	12 022 762	8 376 089
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	20 398 851	12 022 762	8 376 089

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			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	2 979 342	2 068 514	910 828
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	2 979 342	2 068 514	910 828

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			
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 gériopsychiatrie	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	6 716 567	5 064 502	1 652 065
Charges non réparties par programmes-services	35			
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	6 716 567	5 064 502	1 652 065

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 (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées	6			
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			
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			
6830 Imagerie médicale	31			
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			
7553 Nutrition clinique	42			
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	4 178 655	3 746 319	432 336
Charges non réparties par programmes-services	45	115 573 078	99 392 476	16 180 602
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	119 751 733	103 138 795	16 612 938

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	6 014 662	5 880 310	134 352
7300 Administration générale	2	16 796 734	16 143 406	653 328
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	2 252 588	2 834 092	(581 504)
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			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	26 515	415 154	(388 639)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	25 090 499	25 272 962	(182 463)
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			
	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			
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7700 Fonctionnement des installations	29	2 861 705	3 406 046	(544 341)
7710 Sécurité	30			
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	1 667 862	1 392 220	275 642
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	4 529 567	4 798 266	(268 699)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	240 319 019	205 673 281	34 645 738
(P.700-00, L.20 + L.42) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS 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
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	8 358 058	XXXX	41 489		8 399 547
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	16 637 489		XXXX	138 450	16 775 939
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		24 995 547		41 489	138 450	25 175 486

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	8 399 547		XXXX	XXXX		8 399 547
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	16 775 939	1 645 177	20 398 851	663 763	6 716 567	46 200 297
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX	2 315 579	XXXX	2 315 579
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		
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	25 175 486	1 645 177	20 398 851	2 979 342	6 716 567	56 915 423

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			XXXX	XXXX	XXXX	
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			XXXX	XXXX	XXXX	
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			XXXX	XXXX	XXXX	
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 multprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	8 399 547		XXXX	XXXX	XXXX	8 399 547
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	46 200 297	4 178 655	XXXX	XXXX	XXXX	50 378 952
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	2 315 579	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 315 579
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	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	XXXX	
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	56 915 423	4 178 655				61 094 078

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		69 530				69 530
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		16 993 104				16 993 104
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
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		810 292				810 292
TOTAL (L.01 à L.35)	36		17 872 926				17 872 926

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	69 530					69 530
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20	16 993 104					16 993 104
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
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	810 292					810 292
TOTAL (L.01 à L.35)	36	17 872 926					17 872 926

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			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			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		XXXX	XXXX	
- 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	69 530					69 530
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	16 993 104					16 993 104
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	26 515	XXXX	XXXX	26 515
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	114 563 012	XXXX	XXXX	XXXX	114 563 012
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		1 010 066	XXXX	XXXX	XXXX	1 010 066
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	810 292					810 292
TOTAL (L.01 à L.35)	36	17 872 926	115 573 078	26 515			133 472 519

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (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	MDA	MA	MDA	MDA	MA	MA	
Services professionnels	1	2	3	4	5	6	7			
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX		XXXX				XXXX		
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX					
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX					XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX					
6352 - Inhalothérapie - Autres										
6564 - Psychologue										
6565 - Services sociaux										
6585 - IPS en soins de première ligne										
6805 - Pharmacie - usagers hébergés										
6870 - Physiothérapie										
6880 - Ergothérapie										
7553 - Nutrition clinique										
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice										
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX					
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX					
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX					
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX					XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX					
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX					XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité										
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX					
Autres (préciser P.790-00)										
Sous-total (L.01 à L.22)										

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 AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Installation 4

Installation 5

Total (C.1 à C.5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	1					
	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 - Surdité	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

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	Total (C.1 à C.5)
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P.790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P.712-02 L.23 + P.712-03 L.23)						

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							
8:00 Anti-infectieux							
10:00 Antinéoplasiques							
12:00 Médicaments S.N.A.							
20:00 Médicaments du sang							
24:00 Cardio-vasculaires							
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.							
36:00 Agents diagnostiques							
40:00 Électrolytes-diurétiques							
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques							
52:00 O.R.L.O.							
56:00 Gastro-intestinaux							
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts							
72:00 Anesthésiques locaux							
76:00 Ocytociques							
80:00 Agents immunisants							
84:00 Peau & muqueuses							
86:00 Spasmodiques							
88:00 Vitamines							
92:00 Autres médicaments							
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.27)							

Coûts totaux

Lucentis et Eylea

Nombre d'injections

2967

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

	Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH				
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 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.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 gériopsychiatrie	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 (néonatalogie)	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 1	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 2	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 3	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 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			
TOTAL (L.08 à L.12)	13		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			
TOTAL (L.15 à L.23)	24			
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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C.2 - C.3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges :

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Cœurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	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			
Cœurs mécaniques - support à court terme	13			
Cœurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	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		
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX		

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

	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure						
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1											
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16			XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX		XXXX	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		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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30			XXXX				XXXX			XXXX	XXXX
Revenus autochtones	31			XXXX				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	Unité mesure
		P.780,C.1+C.3+C.5 1	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**

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	25 932 438	889 385		889 385
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	25 932 438	889 385		889 385

		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 BÉNÉFICIAIRE 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	Salaires 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	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2024-2025

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 PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION :

Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16	177	13 860		13 860
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P.895)	18				
Agents de gestion financière	19	357	24 698		24 698
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P.895)	22	15	1 069		1 069

TOTAL (L.01 à L.22) suite P.833	23	549	39 627		39 627
---------------------------------	----	-----	--------	--	--------

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				
Physiothérapeutes	2				
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	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				
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				
TOTAL (L.01 à L.24)	25				

Reports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	26	549	39 627		39 627
	27	549	39 627		39 627

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

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

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

NuméroNote

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	156 984 962	
P.421-00, L.05, C.1	5		
P.421-00, L.06, C.1	6	58 910 063	
P.421-00, L.07, C.1	7	1 547 998	
P.421-00, L.08, C.1	8		
P.421-00, L.09, C.1	9	1 017 368	
P.421-00, L.10, C.1	10		
P.421-00, L.11, C.1	11		
P.421-00, L.12, C.1	12	3 176 545	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 576 901	
P.421-00, L.14, C.1	14		
P.421-00, L.15, C.1	15		
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17		
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	17 379 117	
P.422-00, L.04, C.1	20		
P.422-00, L.05, C.1	21	1 548 000	
P.422-00, L.06, C.1	22		
P.422-00, L.07, C.1	23	918 869	
P.422-00, L.08, C.1	24		
P.422-00, L.09, C.1	25		
P.422-00, L.10, C.1	26	1 110 314	
P.422-00, L.11, C.1	27	1 576 901	
P.422-00, L.12, C.1	28		
P.422-00, L.13, C.1	29		
P.422-00, L.14, C.1	30		

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	86 049 407	
P.408-00, L.04, C.1	2		
P.408-00, L.05, C.1	3	384 740	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5	2 007	
P.202-00, L.01, C.1	6	20 340 937	
P.202-00, L.01, C.2	7		
P.403-00, L.09, C.1	8	7 174 218	
P.403-00, L.10, C.1	9		
P.403-00, L.21, C.1	10	63 190 329	
P.403-00, L.22, C.1	11		
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	58 910 063	
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	33 723 099	
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	12 000	
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	203 199 959	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20		
P.294-00, L.06, C.1	21	427 882	
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	427 882	
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Mission(s):

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-425)

Date de dernière modification du rapport: 02/05/2025 09:28:49

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: RCGT Auditeur02 10/06/2025 15:37:44
RCGT Auditeur02 10/06/2025 15:59:18
RCGT Auditeur02 10/06/2025 09:56:21
RCGT Auditeur02 10/06/2025 09:55:30

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41000L.28		C.1	127997065 \$ =	+P.40800		L.2	126219410 \$	
							126219410 \$	1777655 \$

Justification:

Selon directive par courriel de M. Jean-Claude Lavoie du 24 avril 2025