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 : Centre de santé Inuulitsivik

Code : 1845-6327

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-425

exercice terminé le 31 mars 2025

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	24-25
Plan général	029	24-25
Plan détaillé	040,045	24-25
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	22-23
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	24-25
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	22-23
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des excédents (déficits) cumulés	202	13-14
État des gains (pertes) de réévaluation	203	22-23
État de la situation financière	204	23-24
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	23-24
État des flux de trésorerie	208	23-24
Notes aux états financiers	270	23-24
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289	23-24
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	23-24
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	23-24
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

exercice terminé le 31 mars 2025

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

exercice terminé le 31 mars 2025

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

exercice terminé le 31 mars 2025

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	24-25
Postes de charges	643	24-25
Postes d'actifs financiers	644	24-25
Postes de passifs	645	24-25
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	24-25
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	24-25
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	22-23
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	22-23
Détail des ajustements aux centres d'activités	692, 692-01	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	23-24
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	24-25
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	24-25
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	24-25
Coûts directs bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712	23-24

exercice terminé le 31 mars 2025

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2025

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
June 12/25	SARAH BEAULNE	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2025/06/12	MATHIEU MÉNARD	

Fonction : MEMBRE EXÉCUTIF

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2025

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	1
2	Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
3	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-425)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone.	Oui	
4	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-425? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
5	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. Note : En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer : a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe 1C « Périmètre comptable »)	S.O.	
6	À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone.	Non	
7	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2025

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

		Rép.	Notes
8	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
9	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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)	Non	
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'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
19	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
20	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone.	Oui	
21	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone.	S.O.	
22	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

		Rép.	Notes
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)	Non	5
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)	Non	6
25	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements desservant une population nordique et autochtone ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2025

		Rép.	Notes
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
26	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone.	Non	7
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.	Oui	
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	

exercice terminé le 31 mars 2025

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

Numéro	Note
1	**P110 L1** Plusieurs améliorations ont été constatées au niveau des processus, mais quelques déficiences identifiées par les auditeurs pour l'année financière 2023-24 n'ont pu toutes être corrigées pour les raisons suivantes : a) Nombre restreint d'employés au sein du service (les mêmes sont en charge des rapports financiers, suivis budgétaires et élaboration du budget, etc.) b) Plusieurs membres de l'équipe en sont à une première année complète dans leurs nouvelles fonctions qui n'ont pu être remplacés en raison des défis de recrutement de main d'œuvre propres au Nunavik
2	**P110-00 L10** Le Centre de santé Inuulitsivik défraie les montants pour le paiement des ordres professionnel en conformité avec les nouvelles dispositions inscrites aux conventions collectives (FIQ, CSN)
3	**P110-00 L11** Un nombre limité de cadres se sont vu octroyés une compensation pour des heures de travail effectuées en temps supplémentaire. Un cadre s'est vu octroyé un nombre plus important d'heures supplémentaires en vertu d'un mandat régional (implantation du DCI au Nunavik) lui ayant été attribué au nom de la Régie régionale, du CSTU et du CSI
4	**P110-00 L15** Afin d'assurer une présence suffisante sur le territoire pendant la saison estivale (entre le 30 juin et le 7 septembre), des bonifications salariales allant de 10% à 15% ont été offertes aux professionnels et personnel d'encadrement (réf. Communiqué du 18 juin 2024)
5	**P110-00 L23** Un contrat en sécurité sur la côte avec la compagnie Sécurité Suluk a dépassé les seuils maximaux. Un contrat avec FCNQ Construction (démolition d'immeubles désuets) a été conclu de gré à gré à Puvirnituq.
6	**P110-00 L24** La valeur de remplacement du parc immobilier demande une mise à jour. Il est pressenti par les responsables que notre évaluation actuelle serait inférieure à la valeur réelle. Ainsi, nous ne pouvons garantir avec exactitude l'atteinte du 2%.
7	**P110-00 L26** Suite aux audits TI effectués, les correctifs demandés sont actuellement en phase d'application par l'équipe des ressources informationnelles du CSI.

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 : 12 juin 2025

Lieu : Montréal

exercice terminé le 31 mars 2025

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

Independent Auditor's Report

ᓄᒪᑦ ᓴᓇᕐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᑦ
P.O. Box 639
Kuujjuaq, Quebec
J0M 1C0

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

ᓄᒪᑦ ᓴᓇᕐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᑦ
Suite 2000
600 De La Gauchetière Street West
Montréal, Quebec
H3B 4L8

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

To the Board of Directors of
the Inuulitsivik Health Centre

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified opinion

We have audited the financial statements of the Inuulitsivik Health Centre (hereafter, the "Establishment") included in the audited section of the annual financial report, which comprise the statement of financial position as at March 31, 2025 and the statements of earnings, accumulated surpluses (deficits), change in net debt and cash flows for the year then ended and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, except for the effects of the matters described in the "Basis for qualified opinion" section of our report, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Establishment as at March 31, 2025, and the results of its operations, its remeasurement gains and losses, the changes in net debt and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian public sector accounting standards.

Basis for qualified opinion

The Establishment recorded in its financial position accounts receivable from the Nunavik Regional Board of Health and Social Services (hereafter the "NRBHSS") related to the Strategic Regional Plan, the capital assets Fund and for various other programs amounting to $37,287,544 ($91,726,454 as at March 31, 2024). At the date of publication of these financial statements, these accounts receivable had not been confirmed by the *Ministère de la Santé et des Services sociaux* (hereafter the "MSSS"). Accordingly, we were not able to obtain sufficient appropriate evidence to verify the existence of these accounts receivable from the NRBHSS. Therefore, we were not able to determine if any adjustments should have been made to the accounts receivable from the NRBHSS as at March 31, 2025 and 2024, to the contributions from NRBHSS, accumulated surpluses (deficits), and to cash flows from operating activities for the years ended March 31, 2025 and 2024. Our opinion on the financial statements for the year ended March 31, 2024 was qualified accordingly because of the possible effects of this limitation in scope.

As outlined in Note 3 to the financial report, the Establishment recognized a liability for asset retirement obligations in the statement of financial position as at March 31, 2025. In accordance with Section 3280, Asset Retirement Obligations, of the *CPA Canada Public Sector Accounting Handbook*, the requirements of this standard should have been adopted retrospectively since they were effective for fiscal years beginning on or after April 1, 2022. It was not possible to quantify the effects of this departure on the financial statements for the year ended March 31, 2024.

Furthermore, we were unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the amount recognized as a liability for asset retirement obligations and the corresponding subsidy receivable from the Ministère de la Santé et des Services Sociaux as at March 31, 2025 and the disclosures made in respect of the obligations for the year then ended. Therefore, we were unable to determine whether any adjustments might be necessary to the amounts recognized as a liability for asset retirement obligations as at March 31, 2025, to the disclosures made in respect of the obligations, or to other financial statement items for the year ended March 31, 2025. This situation caused us to express a qualified opinion on the financial statements for the current year.

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements" section of our report. We are independent of the Establishment in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Canada, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Other matter – Units of measure, hours worked and paid and unit costs

We have not audited or reviewed the units of measure and hours worked and paid for the current year presented on pages 320 (column 3), 330 (columns 1 and 3), 351 (column 3), 352 (columns 1 and 3), 650 (column 3) and 660 (column 3) and the unit costs for the current year presented on pages 650 (lines 29 and 31, column 4). Accordingly, we do not express an audit opinion, a review conclusion or any other form of assurance on this information. The units of measure, hours worked and paid and unit costs presented as comparative information have not been audited or reviewed.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Canadian public sector accounting standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Establishment's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Establishment or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Establishment's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Establishment's internal control;

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Establishment's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Establishment to cease to continue as a going concern;

– Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation;

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on compliance with specified authorities

In conjunction with the audit of the financial statements, we have audited transactions of the Establishment coming to our notice for compliance with specified authorities. The specified authorities against which compliance was audited, in accordance with Section 293 of the *Act respecting health services and social services* (CQLR c S-4.2) and Schedule I of the *Regulation respecting the financial management of institutions and regional councils*, are:

– the provisions of the above-mentioned Act and related regulations to the extent that they affect revenues or expenses;

– the explanations and definitions related to the preparation of the annual financial report;

– the definitions in the Manuel *de gestion financière* published by the *Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec* in its accounting practices.

Opinion

In our opinion, the transactions of the Establishment that came to our notice during the audit of the financial statements have complied, in all material respects, with the specified authorities.

Basis for opinion

Management is responsible for the Establishment’s compliance with the specified authorities named above, and for such internal control as management determines is necessary to enable the Establishment to comply with the specified authorities.

Our audit responsibilities include planning and performing procedures to provide an audit opinion and reporting on whether the transactions coming to our notice during the audit of the financial statements are in compliance with the specified authorities referred to above.

Raymond Chabot Grant Thornton LLP[1]

Montréal
June 12, 2025

[1] CPA auditor, public accountancy permit no. A121667

exercice terminé le 31 mars 2025

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2025

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro Note

8 **P122-00 L6**

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

Déficiences importantes

- Nous avons noté que l'accès à l'administration de la sécurité des applications GRF et GRH-Paie n'est pas limité ni séparé de manière appropriée. En effet, certains membres de l'équipe des finances possèdent les droits nécessaires pour gérer ces accès, ce qui ne constitue pas une séparation adéquate des tâches. Nous avons également observé un nombre élevé de comptes administrateurs AD. De plus, un ancien employé qui a quitté l'entreprise conserve toujours les droits administratifs sur Active Directory (AD).

- La combinaison des déficiences suivantes forme une déficience importante :

  · Nous avons noté que l'octroi des droits d'accès à GRH, GRF et à l'AD n'était pas formellement documenté ni approuvé.

  · Nous avons noté que les modifications aux droits d'accès aux applications GRH, GRF et à l'AD n'était pas formellement documenté ni approuvé.

  · Nous avons noté que le processus de retrait des accès à la suite du départ d'un employé n'était pas formellement documenté.

  · Nous avons noté que les droits d’accès des utilisateurs et du personnel informatiques ne sont pas revus et approuvés par la direction, et ce, sur une base périodique concernant les applications financières GRF, GRH ainsi que les droits privilégiés sur le réseau.

exercice terminé le 31 mars 2025

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

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

ᓄᒪᓐ ᓴᓇᓪ ᐃᖅᑲᓇᐃᑦ
C.P. 639
Kuujjuaq (Québec)
J0M 1C0

T 819 964-5353

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre de Santé Inuulitsivik pour l'exercice terminé le 31 mars 2025, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 12 juin 2025

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

exercice terminé le 31 mars 2025

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des excédents (déficits) cumulés	202
État des gains (pertes) de réévaluation	203
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289-00
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	207 749 319	241 066 786	8 364 327	249 431 113	211 760 609
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	2 470 500	2 923 743	XXXX	2 923 743	2 459 786
Ventes de services et recouvrements	4	375 000	1 242 712	XXXX	1 242 712	776 510
Donations (FI : P.294)	5		2 553 005		2 553 005	
Revenus de placement (FI : P.302)	6	(4 400)				
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	1 032 200	883 437	56 933	940 370	1 639 523
TOTAL (L.01 à L.11)	12	211 622 619	248 669 683	8 421 260	257 090 943	216 636 428
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	95 764 102	116 469 670	XXXX	116 469 670	105 825 424
Médicaments	14	4 368 012	5 876 422	XXXX	5 876 422	4 355 700
Produits sanguins	15		267 604	XXXX	267 604	291 922
Fournitures médicales et chirurgicales	16	2 046 978	1 618 354	XXXX	1 618 354	1 965 942
Denrées alimentaires	17	4 611 246	2 515 720	XXXX	2 515 720	4 638 232
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	13 756 000	16 922 696	XXXX	16 922 696	13 402 102
Frais financiers (FI : P.325)	19	11 036 346	6 236 938	1 791 853	8 028 791	9 346 182
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	4 238 747	3 834 580	2 241	3 836 821	5 446 995
Créances douteuses	21		47 518	XXXX	47 518	
Loyers	22	3 550 000	6 660 091	XXXX	6 660 091	1 178 672
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	6 250 588	XXXX	6 281 319	6 281 319	5 455 557
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	75 951 375	88 012 313	388 249	88 400 562	77 282 171
TOTAL (L.13 à L.27)	28	221 573 394	248 461 906	8 463 662	256 925 568	229 188 899
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(9 950 775)	207 777	(42 402)	165 375	(12 552 471)

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	(4 273 726)	740 174	(3 533 552)	9 018 919	
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	(4 273 726)	740 174	(3 533 552)	9 018 919	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	207 777	(42 402)	165 375	(12 552 471)	
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	(4 065 949)	697 772	(3 368 177)	(3 533 552)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants :

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(3 368 177)	(3 533 552)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(3 368 177)	(3 533 552)

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	22 256 509		22 256 509	31 188 427
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	3	167 159 820	519 899	167 679 719	146 002 094
Autres débiteurs (FE : P.360, FI : P.400)	4	17 403 070	11 401 037	28 804 107	20 602 415
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	13 332 794	(13 332 794)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	7		59 201 910	59 201 910	60 073 094
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	312 601		312 601	113 297
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	220 464 794	57 790 052	278 254 846	257 979 327
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE : P.365, FI : P.403)	13	170 261 200	18 709 739	188 970 939	167 444 399
Créditeur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE : P.361, FI : P.401)	15	44 791 467	1 335 621	46 127 088	46 613 735
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE : P.361, FI : P.401)	17	403 405	519 899	923 304	675 293
Revenus reportés (FE : P.290 et 291, FI : P.294)	18	315 669	82 425 460	82 741 129	81 230 739
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI : P.403)	20	XXXX	55 995 082	55 995 082	60 073 094
Passif au titre des sites contaminés (FI : P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE : P363)	22	10 599 600	XXXX	10 599 600	8 806 169
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	3 206 828	3 206 828	
Autres éléments (FE : P.361, FI : P.401)	24	376 301		376 301	328 733
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	226 747 642	162 192 629	388 940 271	365 172 162
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(6 282 848)	(104 402 577)	(110 685 425)	(107 192 835)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI : P.423)	27	XXXX	105 100 349	105 100 349	101 987 426
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE : P.360)	29	1 868 315	XXXX	1 868 315	1 546 436
Frais payés d'avance (FE : P.360, FI : P.400)	30	348 584		348 584	125 421
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	2 216 899	105 100 349	107 317 248	103 659 283
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(4 065 949)	697 772	(3 368 177)	(3 533 552)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

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

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2 + C.3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1		(5 945 583)	(101 247 252)	(107 192 835)	(86 773 506)
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		(5 945 583)	(101 247 252)	(107 192 835)	(86 773 506)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		207 777	(42 402)	165 375	(12 552 471)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS :						
Acquisitions (FI : P.421)	6	9 796 414	XXXX	(8 634 660)	(8 634 660)	(13 338 147)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	6 250 588	XXXX	6 281 319	6 281 319	5 455 557
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	(759 582)	(759 582)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	16 047 002	XXXX	(3 112 923)	(3 112 923)	(7 882 590)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE :						
Variation des stocks de fournitures	15		(223 163)	XXXX	(223 163)	(340 193)
Variation des frais payés d'avances	16		(321 879)		(321 879)	355 925
	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		(545 042)		(545 042)	15 732
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	16 047 002	(337 265)	(3 155 325)	(3 492 590)	(20 419 329)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	16 047 002	(6 282 848)	(104 402 577)	(110 685 425)	(107 192 835)

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	165 375	(12 552 471)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	1 460 391	10 177 987	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	(19 371 552)	9 168 327	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	(17 745 786)	6 793 843	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(8 634 660)	(13 338 147)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(8 634 660)	(13 338 147)	
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	(4 078 012)	(6 126 578)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	19 761 200	22 500 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	6 844 043	12 031 325	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(5 078 703)		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19		(3 543 445)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	17 448 528	24 861 302	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(8 931 918)	18 316 998	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	31 188 427	12 871 429	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	22 256 509	31 188 427	

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	(545 042)	15 732	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :	5	(4 387 488)	(5 151 569)	
Amortissement des immobilisations	6	6 281 319	5 455 557	
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	871 184	9 858 267	
Autres (préciser P.297)	11	(759 582)		9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	1 460 391	10 177 987	

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	(21 677 625)	4 012 714	
Autres débiteurs	2	(8 201 692)	(14 970 228)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(199 304)	33 885	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(486 647)	15 195 401	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	248 011	194 350	
Revenus reportés	11	5 897 878	3 304 555	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 793 431	1 363 914	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	3 206 828		
Autres éléments de passifs	15	47 568	33 736	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(19 371 552)	9 168 327	
AUTRES RENSEIGNEMENTS :				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	1 335 621		
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	6 082 278		10
Intérêts :				
Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	8 028 791	9 346 182	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	7 869 365		

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

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

Le siège social de l'établissement est situé à Puvirnituq, Québec, J0M 1P0. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Baie d'Hudson.

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

Note 2. - Modification comptable

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

Conformément aux nouvelles exigences, l'établissement doit comptabiliser un tel passif lorsque les conditions suivantes sont réunies :

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

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

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

	Exercice courant
État des résultats	
Charge de désactualisation – OMHS avec amiante	388 249
Subvention MSSS	(388 249)
État de la situation financière	
Subvention à recevoir MSSS - OMHS	3 206 828
Bâtiments	1 076 023
Bâtiments – amortissement cumulé	(327 866)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(3 206 827)
Revenus reportés MSSS - OMHS	(748 157)
État des actifs financiers nets (de la dette nette)	(748 157)

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

Aux fins de la présentation du rapport financier annuel AS-425, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations, au passif au titre des sites contaminés et aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 12.

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou toute vente de services. Ils sont comptabilisés au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, les avantages sociaux et les charges sociales sont constatés dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils sont engagés, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

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

Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût, et sont ultérieurement évalués au coût ou au coût après amortissement.

- 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, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le passif au titre des avantages sociaux futurs et les autres éléments de passif.

- <u>Provision pour les passifs éventuels</u>

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

- <u>Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations</u>

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

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

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

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance salaire*

  Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-425 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

  La provision pour congés de maladie – années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'à la fin de l'exercice, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

  Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental à la fin de l'exercice et de la rémunération versée au cours de l'exercice, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'à la fin du prochain exercice.

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

Actifs financiers (autres que les instruments financiers)

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

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

Actifs non financiers

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

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations corporelles, les éléments incorporels achetés, 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
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

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

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

- Frais payés d'avance

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

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales :elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

- Activités accessoires :elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

  Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

  * Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux;

  * Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 4. - Maintien de l’équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-425 pour l’exercice terminé le 31 mars 2025, l'établissement n’a pas respecté cette obligation légale dans le fonds d’immobilisations.

Note 5. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires annuelles adoptées initialement par le conseil d’administration le 8 octobre 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 6. - Équivalents de trésorerie

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

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

Note 7. - Emprunts temporaires

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

L’établissementa des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, pour un montant de 170 261 200$ dont les principales conditions sont les suivantes : montants maximum autorisés de 225 000 000 $, portant intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%, échéant le 25 juin 2025.

Note 8. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme, contracté auprès du Fonds de financement, taux effectif variable, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versement annuel de 3 466 620 $, échéant en 2047	49 854 547	53 321 168
Billets à terme, contractés auprès de Financement-Québec, taux moyen pondéré, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versement annuel de 611 391 $, échéant en 2037	6 140 535	6 751 926
Total	**55 995 082**	**60 073 094**

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	4 078 011
2026-2027	3 505 818
2027-2028	3 505 818
2028-2029	3 505 818
2029-2030	3 505 818
2030-2031 et subséquents	37 893 799
Total	55 995 082

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

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

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

	2025	2024
	Désamiantage	Total
Solde au début	**0 $**	0 $
Nouvelles obligations liées à la mise hors service	**2 534 666 $**	0 $
Obligations réglées	**0 $**	0 $

	2025	2024
	Désamiantage	Total
Charge de désactualisation	**125 584 $**	0 $
Révision des estimations de flux de trésorerie	**546 577 $**	0 $
Solde à la fin	**3 206 828 $**	0 $

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4.73 %
Période d'actualisation	De 45 à 81 ans
Taux d'inflation	2.5 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2025 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 3 206 828 $ (0 $ au 31 mars 2024). Une contribution financière de 3 206 828 $ a été octroyée à l'établissementrelativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

De ce montant, 399 675 $ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 10. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédures en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

Risque de crédit

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – MSSS est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de Makivik Corporation, de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du Québec.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2025, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 79 % du montant total recouvrable (99 % au 31 mars 2024).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	24 456 419	17 280 861
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours		
De 90 jours et plus	316 251	1 406 059
Sous-total	316 251	1 406 059
Provision pour créances douteuses	316 251	1 406 059
Sous-total	0	0
Total des autres débiteurs	24 456 419	17 280 861

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	1 406 059	1 975 248
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	0	90 744
Montants recouvrés	1 089 808	659 933
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	316 251	1 406 059

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'iléprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissementest donc exposéau risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Le montant des emprunts temporaires totalisant 170 261 200 $, porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long-terme totalise 55 995 082 $, porte intérêt à taux fixe et 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'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 11. - Biens détenus en fiducie

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	884 335	779 699

Note 12. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale et 6840 Radio-oncologie.

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

Note 13. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement a fait l'objet deréclamation relativement à des employés ou d'anciens employés pour des montants d'indemnité. Les causes principales de ces réclamations sont en lien avec des griefs. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2025.

Étant donné la réalisation incertaine de ces réclamations, une provision de 1 200 050 $ a été constituées à l'égard des déboursées et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Note 14. - Chiffres comparatifs

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
...	1							
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30							
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	239 022		244 708	239 022	244 708	(5 686)	
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	239 022		244 708	239 022	244 708	(5 686)	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36			2 553 005	2 553 005	0		
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40							
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41			283 846	212 885	70 961	(70 961)	
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43			2 836 851	2 765 890	70 961	(70 961)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	239 022		3 081 559	3 004 912	315 669	(76 647)	

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements au solde du début (Préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	239 022		244 708	239 022	244 708	(5 686)
	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	239 022		244 708	239 022	244 708	(5 686)

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 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6	Notes
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 :								
Makivik Corporation - Escort	2			2 553 005	2 553 005	0		
	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			2 553 005	2 553 005	0		
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			2 553 005	2 553 005			
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU :								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			2 553 005	2 553 005	0		
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40			2 553 005	2 553 005			

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	80 991 717		(1 148 470)		79 843 247	1 148 470	
Subventions MSSS - OMHS	2		529 446	230 136	11 426	748 156	(218 710)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3		5 291 785		5 291 785	0	5 291 785	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4							
Donations (art. 269)	5							
Autres sources	6			1 890 990	56 933	1 834 057	(1 834 057)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 991 717	5 821 231	972 656	5 360 144	82 425 460	4 387 488	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :								
Subventions gouvernement du Canada :								
Contributions reportables	8							
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10							
Autres sources :								
Fondations et OSBL (Note 1)	11							
Municipalités et organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13							
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14			1 890 990	56 933	1 834 057	(1 834 057)	
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15							
Hydro-Québec	16							
TOTAL (L.11 à L.16)	17			1 890 990	56 933	1 834 057	(1 834 057)	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note

9

Page 208-01, L.11

État des flux de trésorerie : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Redressement OMHS	759 582	

10

Page 208-02, L.19

État des flux de trésorerie : Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Exercice courant
Remboursement dette L.T.	- $
Refinancement dette L.T.	4 078 012
Remboursement emprunt temporaire	6 844 043
Refinancement emprunt temporaire	(4 839 777)
	6 082 278 $

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1 + C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS :							
FSST - autres que ligne 02	1						
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3						
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11						
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12						
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13						
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17						
TOTAL (L.06 + L.17)	18						

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1 - C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3 - C.4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS :						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités :						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
Contributions des usagers :						
Adultes hébergés - CH	23	232 532	3 700	228 832		228 832
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27	2 694 911		2 694 911		2 694 911
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 927 443	3 700	2 923 743		2 923 743
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 927 443	3 700	2 923 743		2 923 743
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 927 443	3 700	2 923 743		2 923 743

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4				
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	2 464		56 933	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	2 464		56 933	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	1 158		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	503 129			
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	376 686			11
TOTAL (L.17 à L.27)	28	880 973			
TOTAL (L.16 + L.28)	29	883 437		56 933	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31				
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34				

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	84 438	5 042 908	96 535	5 928 892
Personnel-temps régulier	2	824 881	26 717 370	944 865	33 786 843
Temps supplémentaire	3	121 796	6 120 003	109 416	5 201 005
Primes	4	XXXX	20 339 832	XXXX	21 352 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	237 935	21 173 957	200 900	21 740 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 269 050	79 394 070	1 351 716	88 009 198
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	224 078	9 117 743	249 301	10 675 776
Particuliers	9	142 305	4 302 613	154 366	5 217 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366 383	13 420 356	403 667	15 892 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 744 279	XXXX	10 331 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 635 433	101 558 705	1 755 383	114 233 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 704 771	XXXX	26 590 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 117 116	XXXX	97 074 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 270
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 821 887	XXXX	123 671 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 635 433	207 380 592	1 755 383	237 904 873
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	332 780
Recouvrements	19		776 510	12 289	909 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		776 510	12 289	1 242 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 635 433	206 604 082	1 743 094	236 662 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 094 494		17 168 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 635 433	190 509 588	1 743 094	219 493 199

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	823 161	712 522	
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	6 236 938	7 395 732	
- 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	212 314	172 481	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21			
Créances douteuses - Autres	22	47 518		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	77 028		
Rétroactivités salariales	28			
Règlement en équité salariale	29			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		1 883 503	
Autres (préciser P.391)	31	1 212 899	143 824	12
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33			
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	1 947 175	4 094 238	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	10 557 033	14 402 300	
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	6 236 938	XXXX	1 791 853	
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	6 236 938	XXXX	1 791 853	

AUTRES CHARGES

					Notes
FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :					
Buanderie et lingerie	7	164 273			
Électricité et combustible	8	3 443 395			
Frais de bureau et informatique	9	393 789			
Autres fournitures et approvisionnements	10	2 251 104			
SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :					
Publicité et communication	11	162 917		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	24 578 219			
Transport des usagers	13	33 331 041			
Autres services de transport et de communication	14	4 270 688			
SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :					
Allocation directes	15	6 270			
Honoraires professionnels	16	8 103 965			
Taxes et Assurances	17	540 264			
Autres services professionnels et administratifs	18				
AUTRES :					
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS avec amiante	21	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS autres que amiante	22	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS avec amiante	23	XXXX	XXXX	388 249	
Charges de désactualisation - OMHS autres que amiante	24	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.391)	25	10 766 388			13
TOTAL (L.07 à L.25)	26	88 012 313		388 249	

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	34	67 365	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	35		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	36		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	37	23 855	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	38		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	39	3 140 646	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	40	602 714	XXXX	XXXX	14
TOTAL (L.34 à L.40)	41	3 834 580	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	102577	4 871 370	14950	954 285	
Congés fériés	2	5567	320 273	68001	2 424 385	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1366	76 485	56840	2 028 978	
Congés quart stable de nuit	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 510	5 268 128	139 791	5 407 648	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	196	12 987	695	39 547	
Droits parentaux	9	1225	19 012	11432	11 286	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	4133	143 873	56949	1 709 233	
Différentiel CNESST	11	XXXX	478	XXXX	26 879	
Développement des ressources humaines	12	785	47 325	12033	454 224	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	3 000	XXXX	1 509 510	
Libération patronale et syndicale	14			20583	31 682	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19	7718	689 447	38617	518 557	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14 057	916 122	140 309	4 300 918	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	123 567	6 184 250	280 100	9 708 566	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C.1 + C.2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	74 597	838 853	913 450	
Fonds des services de santé (FSS)	2	438 424	3 108 544	3 546 968	
CNESST (FSST)	3	97 929	919 688	1 017 617	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	345 436	3 653 492	3 998 928	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	217 122	217 122	
Régime d'assurance-cadres	9	127 291	XXXX	127 291	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		459	459	
Régime québécois d'assurance parentale	11	48 787	460 517	509 304	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 132 464	9 198 675	10 331 139	
COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires :					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14	876 980	10 990 637	11 867 617	
-Primes de rétention	15	427 799	4 257 177	4 684 976	
-Primes infirmières en dispensaire	16		213 810	213 810	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17		338 754	338 754	
-Autres (préciser P.391)	18	45 713	315 251	360 964	
TOTAL (L.14 à L.18)	19	1 350 492	16 115 629	17 466 121	
Autres frais :					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21				
-Frais d'entreposage	22		466 848	466 848	
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24		6 038 583	6 038 583	
-Frais de sorties	25				
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.20 à L.27)	28		6 505 431	6 505 431	
TOTAL (L.19 + L.28)	29	1 350 492	22 621 060	23 971 552	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1					
Congés fériés	2					
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4					
Congés quart stable de nuit	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10					
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12					
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20					
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21					

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C.2 + C.3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1		241 066 786		241 066 786	205 223 953
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2					
Contributions des usagers (P.301)	3		2 923 743	XXXX	2 923 743	2 459 786
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4		1 242 712	XXXX	1 242 712	776 510
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		2 553 005		2 553 005	
Revenus de placement (P.302)	6					
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7					
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11		883 437		883 437	890 135
TOTAL (L.01 à L.11)	12		248 669 683		248 669 683	209 350 384
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13		116 469 670		116 469 670	105 825 424
Médicaments (P.750)	14		5 876 422	XXXX	5 876 422	4 355 700
Produits sanguins	15		267 604	XXXX	267 604	291 922
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16		1 618 354	XXXX	1 618 354	1 965 942
Denrées alimentaires	17		2 515 720	XXXX	2 515 720	4 638 232
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18		16 922 696	XXXX	16 922 696	13 402 102
Frais financiers (P.325)	19		6 236 938	XXXX	6 236 938	7 395 732
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20		3 834 580		3 834 580	5 446 995
Créances douteuses (P.321)	21		47 518		47 518	
Loyers	22		6 660 091		6 660 091	1 178 672
Dépenses de transfert (P.325)	23					
Autres charges (P.325)	24		88 012 313		88 012 313	77 282 171
TOTAL (L.13 à L.24)	25		248 461 906		248 461 906	221 782 892
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26		207 777		207 777	(12 432 508)

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	9 610 930	14 897 232	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	250 486	84 401	
Avances aux employés	9	165 773	352 382	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	248 418		
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 014 032	1 418 207	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 333 656	1 903 347	
Autres (préciser P.391)	13	3 096 026	810 597	15
TOTAL (L.01 à L.13)	14	17 719 321	19 466 166	
Provision pour créances douteuses	15	316 251	1 406 059	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 403 070	18 060 107	
AUTRES ÉLÉMENTS :				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	312 601	81 714	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22		31 583	
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	312 601	113 297	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES :				
Médicaments	25	418 860	414 934	
Produits sanguins	26	244 708	239 022	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	1 122 097	892 480	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	82 650		
TOTAL (L.25 à L.30)	31	1 868 315	1 546 436	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	71 529	47 231	
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	277 055	78 190	16
TOTAL (L.32 à L.38)	39	348 584	125 421	

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	17 447 181	15 831 570	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	14 713 447	15 863 107	
Salaires courus à payer	4	4 145 391	3 535 226	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	232 452	394 143	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	2 385 971	2 575 943	
Provision pour passifs éventuels	7	1 200 050	1 200 050	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	456 034	1 118 504	
Provision salariale - conventions collectives	10	2 117 832	4 094 237	
Autres (préciser P.391) :				
Autres	11	2 093 109	2 000 955	17
TOTAL (L.01 à L.11)	12	44 791 467	46 613 735	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	403 405	675 293	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	403 405	675 293	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	368 546	272 928	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres	22	7 755	55 805	18
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	376 301	328 733	

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

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			110 582 152	110 582 152	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			238 800	238 800	0	19
(Dimin.) Augmentation du financement	5	146 002 094		130 251 520	109 093 794	167 159 820	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(5 686)	(5 686)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS :							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	146 002 094		241 066 786	219 909 060	167 159 820	
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	146 002 094		241 066 786	219 909 060	167 159 820	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204 :		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17	167 159 820
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C.1 à C.6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	33 257	771 061		6 634 572		283 600	7 722 490	1 751 073
- Charges sociales	2	5 842	91 366		946 031		40 440	1 083 679	249 882
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales :									
- Salaires	3		179 745		1 345 055		25 971	1 550 771	77 871
- Charges sociales	4		32 567		205 861		4 232	242 660	14 282
Activités accessoires :									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN :									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	33 257	950 806		7 979 627		309 571	9 273 261	1 828 944
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	5 842	123 933		1 151 892		44 672	1 326 339	264 164

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C.6+C.7)
		6	7	8
Droits parentaux :				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances :				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée :				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante :				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	3 000 000		3 000 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	147 500 000	30 000 000	7 238 800		170 261 200	
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	150 500 000	30 000 000	10 238 800		170 261 200	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	147 500 000	30 000 000	7 238 800		170 261 200	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	3 000 000		3 000 000		0	

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6			273 290	273 290	0	
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	6 687 678		3 729 378	5 801 262	4 615 794	
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	(4 590 493)		4 590 493		0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Néonatologie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	143 904 909		121 658 359	103 019 242	162 544 026	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	146 002 094		130 251 520	109 093 794	167 159 820	

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	36 310		(17 175)	19 135	0	
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	5 726 544		(339 469)	5 165 117	221 958	
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	5 762 854		(356 644)	5 184 252	221 958	

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			25 000		25 000	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5						
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			96 967		96 967	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	3 046		20 301	3 046	20 301	
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	2 237			2 237	0	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	5 283		142 268	5 283	142 268	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	65 981		65 686		131 667	
Financement techniciens en pharmacie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	34 548			34 548	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	100 529		65 686	34 548	131 667	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	47 553			47 553	0	
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	153 365		207 954	87 384	273 935	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1						
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3						
Prime secrétaire médicale	4						
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11			152 702		152 702	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13						
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15						
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17			4 222		4 222	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			66 363		66 363	
Forfaitaire TGC	19			9 791		9 791	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20			177		177	
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			233 255		233 255	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime Pinel	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prime Pinel SPGQ	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.24 à L.26)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget PDRH Catégorie 2-3	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36			233 255		233 255	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 5	Notes
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6						
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
Rehaussement horaire de travail							
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avocat 37,5h	9						
Psychologue 37,5h	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Analyste informatique 40h	11						
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12						
TOTAL (L.08 à L.12)	13						
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avancement d'échelon	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.14 à L.16)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	18						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	19			2 628 007		2 628 007	
Entente Grand Nord	20			1 183 269		1 183 269	
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	356 518			356 518	0	
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.23)	24	356 518		3 811 276	356 518	3 811 276	
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transfert d'expertise à l'urgence	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Postes atypiques de fin de semaine	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modèle de soins Sage-femme	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation Sage-femme	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépannage Sage-femme	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.32)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07+L.13+L.17+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	356 518		3 811 276	356 518	3 811 276	

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	364 622		(223 994)	136 255	4 373	
Congés de décès - Prise des congés	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Congés pour décès - Enfant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11	8 808			8 808	0	
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						
Prime de supervision et responsabilité	18	28 007		(13 466)	14 541	0	
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	19	11 822			11 822	0	
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	20	1 682			1 682	0	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	414 941		(237 460)	173 108	4 373	
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	414 941		(237 460)	173 108	4 373	

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

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

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	18						
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	19			11 228		11 228	
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20			59 769		59 769	
Orthoptiste (2259)	21						
...	22						
...	23						
TOTAL L.18 à L.23)	24			70 997		70 997	

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			70 997		70 997	

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

11

Page 302-00, L.27

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

Autres revenus : Revenus de ventes de biens et services

Autres revenus de ventes de biens et de services

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
Remboursement sinistre effondrement	85 148 $	
SGSSS-Projet Ressources Humaines	21 258	
Projet SRP	8 909	
Sécurité publique	3 242	
Projet SIPPE	2 644	
Divers	255 485	
	376 686 $	**0 $**

12

Page 321-00, L.31

Charges non réparties

Activités principales : Autres

	Exercice courant	Exercice précedént
Honoraires - autres	1 160 570 $	
Intérêts bancaires CIBC	52 058	
Frais déplacements - autres	271	
Divers		143 824
	1 212 899 $	**143 824 $**

13

Page 325-00, L.23

Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Autres charges - Autres : Autres

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds Immobilisations
Services achetés	4 285 886 $	- $	- $
Services achetés informatique	2 383 755		
Fonctionnement des installations	930 494		
Besoins spéciaux bénéficiaires	766 349		
Frais financiers	568 245		
Petits équipements	438 507		
Développement Ressources Humaines	275 338		
Location Matériel	133 993		

Oxygène	100 641		
Autres charges	883 180		
	10 766 388 $	**- $**	**- $**

14 **Page 325-00, L.38, C.1**

Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Entretien et réparations : Autres

	Fonds d'exploitation Activités principales
7400 - Déplacement des usagers	435 422 $
6540 - Serv.dent.préventifs	76 447
7530 - Réception-archives télécommunications	44 278
7320 - Administration des services techniques	18 526
6550 - Serv.dent. curatifs	18 223
Autres entretiens et réparations	9 818
	602 714 $

15 **Page 360-00, L.13**

Détail de postes d'actifs

Actifs financiers - Autres débiteurs : Autres

	Exercice courant
Makivvik Corporation	2 553 005 $
Kativik Regional Gouverment	260 843
Aqqiumavvik Society	39 246
Saqijuq	23 957
Community Wellness	9 872
Divers moins 1 M$	209 103
	3 096 026 $

16 **Page 360-00, L.38**

Détail de postes d'actifs

Frais payés d'avance : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service et d'entretien	40 719 $	
Contrats informatiques	36 336	
Divers	200 000	78 190
	277 055 $	**78 190 $**

17 **Page 361-00, L.11**

Détail de postes de passifs

Autres créditeurs et autres charges à payer : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Provision à payer - Temps converti	1 372 157 $	1 213 760 $

Provision à payer - Congé fériés	699 411	759 245
Provision à payer - Congé psychiatrique proch	18 052	26 761
Provision à payer - Av. soc. mal. retrait prév.	3 489	1 189
	2 093 109 $	**2 000 955 $**

18 **Page 361-00, L.22**

Détail de postes de passifs

Autres éléments du passif : Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Dépôt pour carte et revenu - GYM	7 755 $	7 490 $
Divers		48 315
	7 755 $	**55 805 $**

19 **P362-00 L4**

Versement IPAM - budget SBFR sans incidence sur la trésorerie

20 **P392-02 L45 C5**

	C5
Dépôt divers	- 1,978,116.00
Formation Marie-Victorin	5,393.00
Micromedex	6,097.00
HCCP additionnel office rental	12,000.00
Internships and recruitment activities	12,042.00
MASSAWI camp	14,143.00
Punctual Supporting Staff	14,304.00
Mamaqtuq project	15,155.00
Ress. accomodation in tuberculosis screenin	15,647.00
Allocation for laboratory material	19,184.00
Teleheath equipment	19,371.00
Chronic Disease & Diabetes Prevention Activities	19,878.00
Positions patient navigators south	36,988.00
Achat boites de transport sanguin	40,685.00
Specialized educator	41,319.00
Logiciel care	46,691.00
Funding for direct allowance program	50,000.00
Admin procedure specialist	51,511.00
Autonomous Technologist in Medical Ultrasound	53,898.00
SWAT Team Orthodontics	55,785.00
DI/TSA	58,603.00
Early Childhood continuum of services	62,759.00
Divers -1	68,756.00
Midwifery services	66,709.00
Loyer Sailivik	77,033.00

Pre and post-natal coupons	83,000.00
Addiction prevention through activities	88,809.00
Salaires DSP	123,245.00
PH-MI 2023-24-18 – Budget allocation for human resources	160,000.00
SIPPE	202,439.00
NITSIQ	250,000.00
Escort DYP	281,710.00
Natural Helpers	310,194.00
IPS	320,573.00
Tuberculosis and STBBI mobile team	379,059.00
ISC	490,152.00
Child's First Initiative (Three Resources)	528,999.00
Suicide prevention	562,601.00
Plan de modernisation TI	845,506.00
	3,512,122.00

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	
17-41120 et 17-41122	1	(47 518)		47 518		0	
Soins infirmiers inuits	2			43 443		43 443	
Mesure 41 PAGPPA	3			10 000		10 000	
Repit 50 M$	4			25 000		25 000	
Sal. IPS, forfait inst. et allocation mens.	5			374 723		374 723	
Index. sal. - pharm. (APES)	6						
Estim. des couts equite sal.- cat. 3	7						
Rétro non prévue syndicables non syndiqués	8						
Rétro non prévue équité salariale agents admnistration	9						
Rétro Cadre 2024-2025	10			47 212		47 212	
	11						
...	12						
...	13						
...	14						
A recevoir Post-COVID	15	403 055			403 055	0	
Hygiene et salubrite	16	50 000			50 000	0	
17-41120	17	20 875		(20 875)		0	
17-41122	18	20 625		(20 625)		0	
Mesure RH 23-24	19			941 877	941 877	0	
Augmentation couts de médicamments non prévus	20			23 656	23 656	0	
Coût équité salariale antérieur	21			199 294	199 294	0	
...	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			1 628 014		1 628 014	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	447 037		3 299 237	1 617 882	2 128 392	

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						
Prime girmo	18			808		808	
Regl. final Primes Attrac.-Rét. Cat.1	19			1 085		1 085	
Pharm. APES - Prime incitative 80 hres 6%	20			5 803		5 803	
Pharm. APES - Primes recrut. maintien emp.	21			70 133		70 133	
Pharm. APES - Prime attrac. retention	22			6 234		6 234	
AEP SSSAESSS PAB (Paiement sur reddition de comptes)	23			24 000		24 000	
...	24						
...	25						
Bourses Imagerie medicale	26			12 000		12 000	
	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			120 063		120 063	

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	
Intérêts sur immo	9		244 115			244 115	
Intérêts	10	6 965 141	(244 115)	6 912 231	6 721 026	6 912 231	
SANA	11	46 384 593		63 319 601	41 042 885	68 661 309	
HCCP	12	2 588 729		2 969 867	3 848 563	1 710 033	
FASD	13	250 537		144 714	250 537	144 714	
...	14						
CLWW	15	124 105		492 478	124 105	492 478	
PFMD	16	220 434		221 366	141 972	299 828	
...	17						
Prêt de services 1	18	635 163			635 163	0	
...	19						
Foster	20	35 948 971		9 790 849	25 534 899	20 204 921	
Tuberculose	21	3 634 876			3 634 876	0	
Agir tôt	22	1 218 106		615 921	358 774	1 475 253	
...	23						
...	24						
...	25						
SRP 2012-2017 récurrent	26	1 494 049				1 494 049	
...	27						
SRP 2017-2018 non récurrent	28	404 707				404 707	
SRP2018-2019	29	1 524 079			(3 573)	1 527 652	
SRP actualisés en 2019-20	30	1 949 810			(29 408)	1 979 218	
	31						
SRP Actualisés en 20-21	32	651 628				651 628	
SRP Récurrents	33	2 626 674				2 626 674	
SRP 2021-2022 non récurrent	34	65 289				65 289	
SRP 2021-2022	35	5 113 250			(71 457)	5 184 707	
SRP 2022-2023	36	4 535 994			4 589 830	(53 836)	
SRP 2023-2024	37	15 376 318				15 376 318	
CAP MSSS facturé à la Régie Régionale	38	2 572 428		580 037	3 152 465	0	
SRP 2024-2025	39			26 571 398		26 571 398	
Human ressources for TB	40			930 826		930 826	
	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Autres programmes	45	8 085 894		5 809 834	10 383 606	3 512 122	20
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390-00, L.42	46	142 370 775	0	118 359 122	100 314 263	160 415 634	

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			55 487		55 487	
Lettre ent. no 2 - Agents adm. classe 2 - secr. et adm.	2			4 313		4 313	
Remboursement de frais - Permis de psychothérapie	3			490		490	
Congés de maladie pour motifs personnels	4			35 133		35 133	
Contr. add. employeur - régime de base ass. mal.	5			140 311		140 311	
Cotisation prof. cat. 1 et 4 - 50% (max. de 400$ / an)	6			38 101		38 101	
Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4	7						
Budget PDRH Catégorie 3	8			1 436		1 436	
Forfaitaire de déplacement	9						
Abolir TE agent adm. classe IV et reclasser classe III	10			2 601		2 601	
Création TE auxil. soins serv. soc. chef d'équipe rg. 10	11						
Budget form. encadr. prof (clientèles besoins spécifiques)	12			424		424	
Budget formation - IPS 0,03% dév. des compétences	13			830		830	
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			12 500		12 500	
Prime temp. attraction / rétention (psychologue) + maj.	19			23 238		23 238	
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			251 526		251 526	
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Personnel adm. à l'urgence	26						
Prime assiduité - Équipes autogestion des horaires	27			80 870		80 870	
Prime horaire en CHSLD-MDA-MA + Majoration	28						
Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ)	29			8 165		8 165	
Prime de linge souillé	30			1 137		1 137	
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31			36 003		36 003	
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32			30 529		30 529	
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Éduc (2691), TES (2686)	33			23 112		23 112	
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34			98 240		98 240	
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35			8 283		8 283	
Rehaussement volontaire - Psychologue 37,5h	36			2 303		2 303	
Index. Sal. 23-24 (Cat.1 à 4)Pharm.	37			36 504		36 504	
Indexation salariale - cadres	38			410 482		410 482	
Indexation 23-24 Sages-femmes	39			137 316		137 316	
Bonification des primes soir/nuit si rehaussement de poste TP à 8/14-9/14	40			1 728		1 728	
...	41						
Mesure adm. incitative temp	42			66 889		66 889	
	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			1 507 951		1 507 951	

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Salaire	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS spécialisées	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourses IPS	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'investissement personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins palliatifs	13						
GMF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services achetés en soins de longue durée	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Jeunes en difficulté	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Trouble du spectre de l'autisme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Activités de jour	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28						
Ressources en courte durée	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aire ouverte	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Médicaments	31						
Agir tôt	32						
Service de protection jeunesse	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des services de proximité	36	153 287			153 287	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	933 810			933 810	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'action en santé mentale	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	1 087 097			1 087 097	0	

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5	9 766 867	2 542 308	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7			
Réclamation TVQ (provincial)	8			
Autres (préciser P.490)	9	1 634 170		22
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	11 401 037	2 542 308	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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	1 335 621		
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser P.490) :				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 335 621		
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	67 897		
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	452 002		
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	519 899		
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22	2 534 666		
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	125 585		
+ Révision des estimations	25	546 577		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	3 206 828		
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	3 206 828		

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	16 944 399	6 844 043	5 078 703		18 709 739	
Marges de crédit	3						
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	16 944 399	6 844 043	5 078 703		18 709 739	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	16 944 399	6 844 043	5 078 703		18 709 739	

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	60 073 094		4 078 012		55 995 082	
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	60 073 094		4 078 012		55 995 082	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	60 073 094		4 078 012		55 995 082	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS : Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS : Frais reportés liés aux dettes	24		
Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25	55 995 082	

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	60 073 094			4 078 012	55 995 082	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4		2 534 666	388 249	(283 913)	3 206 828	
Intérêts courus sur les dettes :							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5		557 219	(37 320)	XXXX	519 899	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	1 791 853	1 791 853	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	6 221 545	6 221 545	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	60 073 094	3 091 885	8 364 327	11 807 497	59 721 809	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204 :		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	519 899	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	59 201 910	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	59 721 809	

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

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	55 995 082
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	55 995 082
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	55 995 082
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	
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	
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	
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	55 995 082

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	191 019 953
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	85 919 604
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	105 100 349

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	79 843 247
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	748 156
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	1 834 057
TOTAL (L.19 à L.23)	24	82 425 460
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(22 674 889)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	105 100 349
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	0

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Montant reçu du FF durant l'exercice 6	Notes
Immobilisations :								
- Maintien des actifs immobiliers	1		6 692 124		6 692 124	0		
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2							
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique	4							
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5							
- Consolidation (OES)	6							
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7							
- Autres (préciser P.490)	8		711 806		711 806	0		23
TOTAL (L.01 à L.08)	9		7 403 930		7 403 930	0		
Mobilier et équipement :								
- Équipement non médical et mobilier	10		23 479		23 479	0		
- Équipement médical	11		826 934	2 241	824 693	0		
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12							
- Consolidation d'équipement (OES)	13							
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14							
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15							
- Autres (préciser P.490)	16							
TOTAL (L.10 à L.16)	17		850 413	2 241	848 172	0		
Autres :								
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18		XXXX					
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19		XXXX					
- Accélération numérique (Immo RI)	20		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21		382 558		382 558	0		
- Logistique	22							
- Aide technique et Oxygénothérapie	23							
- Autres (préciser P.490)	24							
TOTAL (L.18 à L.24)	25		382 558		382 558	0		
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26		8 636 901	2 241	8 634 660	0		
Mandats centralisés - Projet de construction	27							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28		8 636 901	2 241	8 634 660	0		
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 (précicer P.490)	33	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	2 241	8 634 660	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS

		Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1										
Aménagement des terrains	2	370 168								370 168	
Améliorations locatives	3										
Bâtiments	4	145 547 532	1 076 023		6 646 314					153 269 869	
Améliorations majeures aux bâtiments	5				45 810					45 810	
Construction et développement en cours	6										
Matériel et équipement :											
Équipement informatique	7	6 707 997			382 558					7 090 555	
Équipement de communic. multimédia	8										
Mobilier et équipement de bureau	9	1 684 603								1 684 603	
Autres	10				23 480					23 480	
Équipements spécialisés :											
Ameublement de chambres	11										
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	20 734 385			824 692					21 559 077	
Matériel roulant	13	6 264 585			711 806					6 976 391	
Développement informatique	14										
Réseau de télécommunication	15										
Location-acquisition	16										
TOTAL (L.01 à L.16)	17	181 309 270	1 076 023		8 634 660					191 019 953	

Notes

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains	18										
Bâtiments	19		1 076 023							1 076 023	
Améliorations majeures aux bâtiments	20										
Matériel et équipement	21										
Autres (préciser P.490)	22										
TOTAL (L.18 à L.22)	23		1 076 023							1 076 023	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION :		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Matériel roulant	Total (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Solde de début	1							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) :		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Matériel roulant	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	16								
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	17								

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6) :		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.1 à C.8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	1	370 168					370 168	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	51 744 074	316 441	3 753 029			55 813 544	
Améliorations majeures aux bâtiments	4			764			764	
Matériel et équipement :								
- Équipement informatique	5	4 150 907		1 126 981			5 277 888	
- Équipement de communication multimédia	6							
- Mobilier et équipement de bureau	7	1 641 868		31 812			1 673 680	
- Autres	8			782			782	
Équipements spécialisés :								
- Ameublement de chambres	9							
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	10	17 430 697		658 643			18 089 340	
Matériel roulant	11	3 984 130		709 308			4 693 438	
Développement informatique	12							
Réseau de télécommunication	13							
Location-acquisition	14							
TOTAL (L.01 à L.14)	15	79 321 844	316 441	6 281 319			85 919 604	

Notes

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Aménagement des terrains	16							
Bâtiments	17		316 441	11 426			327 867	
Améliorations majeures aux bâtiments	18							
Matériel et équipement	19							
Autres (préciser P.490)	20							
TOTAL (L.16 à L.20)	21		316 441	11 426			327 867	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1		XXXX		
Aménagement des terrains	2	370 168	370 168	0	
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	153 269 869	55 813 544	97 456 325	93 803 458
Améliorations majeures aux bâtiments	5	45 810	764	45 046	
Construction et développement en cours	6		XXXX		
Matériel et équipement	7	8 798 638	6 952 350	1 846 288	2 599 825
Équipements spécialisés	8	21 559 077	18 089 340	3 469 737	3 303 688
Matériel roulant	9	6 976 391	4 693 438	2 282 953	2 280 455
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	191 019 953	85 919 604	105 100 349	101 987 426

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

21 **P400, L5**
Il s'agit de la facturation d'immobilisation effecutés aux NRBHSS à recevoir en fin d'année.
Le financement temporaire est inscrit au net.

22 **Page 400-00, L.9**

Détail de postes d'actifs

Actifs financiers - Autres débiteurs : Autres

	Exercice courant
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux DARSSS - Sigma Santé	1 510 470 $
Autres	123 700
	1 634 170 $

23 **P415, L8**
Correspond aux acquisitions de matériel roulant et motorisé.

24 **P411, L26**
Corresponds à la variation entre les revenus reportés et la valeur nette des immobilisations au 31 mars 2025

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités	612
Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges	612-01
État de la situation financière par entités	619
État des gains (pertes) de réévaluation	620
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Placements de portefeuille (suite)	632-02
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles	635-00
Détails des droits contractuels	636-00
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

exercice terminé le 31 mars 2025

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER L'ANNEXE 11 DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE LA LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	131 071 991	118 359 122	XXXX	XXXX	249 431 113	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX			2 923 743	2 923 743	
Ventes de services	4	XXXX			332 781	332 781	
Recouvrements	5			64 817	845 114	909 931	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 553 005	2 553 005	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX					
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		23 059	612 777	304 534	940 370	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	131 071 991	118 382 181	677 594	6 959 177	257 090 943	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	89 579 331	89 579 331	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	16 230 522	16 230 522	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	3 751 139	6 908 678	10 659 817	
Médicaments	15	XXXX			5 876 422	5 876 422	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	267 604	XXXX	267 604	
Fournitures médicales et chirurgicales	17				1 618 354	1 618 354	
Denrées alimentaires	18	XXXX			2 515 720	2 515 720	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	16 922 696	16 922 696	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	8 028 791		8 028 791	
Entretien et réparations	21	XXXX			3 836 821	3 836 821	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			47 518	47 518	
Loyers	24	XXXX			6 660 091	6 660 091	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	6 281 319	6 281 319	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX					
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	28	XXXX					
Autres charges	29		2 373 892	994 398	85 032 272	88 400 562	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		2 373 892	13 041 932	241 509 744	256 925 568	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	131 071 991	116 008 289	(12 364 338)	(234 550 567)	165 375	

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES REVENUS							
Subventions, contributions et autres							
Financement public - parapublic							
- RAMQ	1	XXXX	XXXX		XXXX		
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX			
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX					
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX					
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6						
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX				
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX			
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				59 397	59 397	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX					
Revenus découlant d'une restructuration	11						
Autres (préciser P.695)	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13				59 397	59 397	
Revenus de ventes de biens et services							
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX			1 158	1 158	
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	503 129		503 129	
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		23 059	109 648	243 979	376 686	
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		23 059	612 777	245 137	880 973	
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		23 059	612 777	304 534	940 370	
AUTRES CHARGES							
Buanderie et lingerie	27	XXXX			164 273	164 273	
Électricité et combustible	28	XXXX		489 871	2 953 524	3 443 395	
Frais de bureau, informatique	29				393 789	393 789	
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	190	28	2 250 886	2 251 104	
Publicité et communication	31	XXXX		3 074	159 843	162 917	
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	433 511		24 144 708	24 578 219	
Transport des usagers	33	XXXX	1 084 214		32 246 827	33 331 041	
Autres services de transport et de communication	34	XXXX			4 270 688	4 270 688	
Allocations directes	35	XXXX			6 270	6 270	
Honoraires professionnels	36	XXXX	26 851	2 499	8 074 615	8 103 965	
Taxes et Assurances	37	XXXX			540 264	540 264	
Autres services professionnels, administratifs et autres	38						
Charges découlant d'une restructuration	39						
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges relatives aux OMHS avec amiante	41	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges relatives aux OMHS autres que amiante	42	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges de désactualisation - OMHS avec amiante	43	XXXX	XXXX	XXXX	388 249	388 249	
Charges de désactualisation - OMHS autres que amiante	44	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P.695)	45		829 126	498 926	9 438 336	10 766 388	25
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.45)	46		2 373 892	994 398	85 032 272	88 400 562	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		22 256 509	22 256 509	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	7 264 085	160 415 634	XXXX	XXXX	167 679 719	
Autres débiteurs	4		19 377 797	3 844 126	5 582 184	28 804 107	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	59 201 910	XXXX	XXXX	XXXX	59 201 910	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				312 601	312 601	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	66 465 995	179 793 431	3 844 126	28 151 294	278 254 846	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	170 261 200	18 709 739	188 970 939	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		17 447 181	1 965 054	26 714 853	46 127 088	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		923 304		923 304	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	80 591 403			1 834 057	82 425 460	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	244 708		70 961		315 669	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	55 995 082		55 995 082	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	10 599 600	10 599 600	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	XXXX	XXXX	3 206 828	3 206 828	
Autres éléments	24				376 301	376 301	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	80 836 111	17 447 181	229 215 601	61 441 378	388 940 271	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(14 370 116)	162 346 250	(225 371 475)	(33 290 084)	(110 685 425)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	105 100 349	105 100 349	
Éléments incorporels achetés	28	XXXX	XXXX	XXXX			
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	1 868 315	1 868 315	
Frais payés d'avance	30				348 584	348 584	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31				107 317 248	107 317 248	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	32	(14 370 116)	162 346 250	(225 371 475)	74 027 164	(3 368 177)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début						
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	4					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	7					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	8					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	10					
TOTAL (L.04 à L.10)	11					
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	12					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	15					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	16					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	18					
TOTAL (L.12 à L.18)	19					
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21					

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
CONCILIATION BANCAIRE					
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	22 256 509	
				Total (C.3 + C.4)	
Moins : Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(5 255)	(5 255)	
Plus : Chèques en circulation	3	69 056	1 055 430	1 124 486	
				Total (L.01 à L.03)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	23 375 740	

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS							
Ventes de services	5						
Recouvrements	6						
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	19 377 797	XXXX	XXXX	19 377 797	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		250 486	250 486	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	165 773	165 773	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 014 032	2 014 032	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 333 656	XXXX	2 333 656	
Autres	14			1 510 470	3 468 144	4 978 614	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		19 377 797	3 844 126	5 898 435	29 120 358	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			316 251	316 251	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		19 377 797	3 844 126	5 582 184	28 804 107	

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

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES :					
2025-2026	2				
2026-2027	3				
2027-2028	4				
2028-2029	5				
2029-2030	6				
2030-2035	7				
2035-2040	8				
2040-2045	9				
2045-2050	10				
2050 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS		MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Transferts à payer	1	XXXX					
Établissements publics	2	XXXX	17 447 181	XXXX	XXXX	17 447 181	
Fournisseurs	3		XXXX	268 437	14 445 010	14 713 447	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4			1 008 131	327 490	1 335 621	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Provision pour passifs éventuels	6				1 200 050	1 200 050	
Autres - Fournisseurs	7						
Salaires courus à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	4 145 391	4 145 391	
Provision salariale - convention collectives	9	XXXX	XXXX	XXXX	2 117 832	2 117 832	
Équité salariale - Rétroactivité	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Déductions à la source et charges sociales à payer :							
- FSS à payer sur salaires versés	11	XXXX	XXXX	232 452	XXXX	232 452	
- Autres DAS et charges sociales à payer	12	XXXX	XXXX	XXXX	2 385 971	2 385 971	
- FSS à payer sur salaires courus	13	XXXX	XXXX	XXXX			
- Impôt provincial à payer	14	XXXX	XXXX	456 034	XXXX	456 034	
Autres - Rémunérations	15				2 093 109	2 093 109	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.15)	16		17 447 181	1 965 054	26 714 853	46 127 088	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	17		XXXX			
Emprunts bancaires	18	XXXX	XXXX	18 709 739	18 709 739	
Marges de crédit	19	XXXX	170 261 200		170 261 200	
Billets à escompte	20	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	21	XXXX	XXXX			
Billets au pair	22		XXXX			
Autres emprunts temporaires	23	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.17 à L.23)	24		170 261 200	18 709 739	188 970 939	

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

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Centre de gestion de l'équipement roulant 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser P.695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX		XXXX			
Billets	2	XXXX	6 140 535		49 854 547		55 995 082	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX		XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX		XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX		XXXX			
Autres produits financiers (préciser P.695)	9	XXXX	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10		6 140 535		49 854 547		55 995 082	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX						
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX					
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13		6 140 535		49 854 547		55 995 082	

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			

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements	Fonctionnement			Transferts			
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	Total (C.1 à C.6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
2025-2026	1		4 443 738	2 191 800				6 635 538	
2026-2027	2		3 816 284	834 081				4 650 365	
2027-2028	3		3 784 533	851 022				4 635 555	
2028-2029	4		3 472 933	868 810				4 341 743	
2029-2030	5		3 027 353	887 488				3 914 841	
2030 et plus	6		6 628 311	247 628				6 875 939	
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 173 152	5 880 829				31 053 981	

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

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

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

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	1	91 465 419	4 573 271	3 795 815
Fonds d'immobilisations	2	8 634 660	431 733	358 338
TOTAL (L.01 à L.02)	3	100 100 079	5 005 004	4 154 153

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation	4	99 176 230	9 892 829	5 094 807
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées :				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	6 646 314	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	45 810	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10		XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11		XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	406 038	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	824 692	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14	711 806	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	8 634 660	861 307	443 574
Dépenses non capitalisées	18			
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	107 810 890	10 754 136	5 538 381

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
1104-3866 - CLSC Naskapi	1					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	2				23 059	23 059
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	7					
1104-2686 - CRSSS Baie-James	8					
1104-2918 - CHUM	9					
1104-4088 - CISSS des Îles	10					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	11					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	12					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	13					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	14					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	15					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	16					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	17					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	18					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	19					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	20					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	22					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	23					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	24					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	25					
1104-5267 - CISSS de Laval	26					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	27					
1104-5283 - CISSS des Laurentides	28					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	29					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	31					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	32					
1243-1656 - ICM	33					
1259-9213 - CUSM	34					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	35					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	36					
1362-3616 - IUCPQ – UL	37					
TOTAL (L.01 à L.37)	38				23 059	23 059

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
		1	2	3	4	5	6
1104-3866 - CLSC Naskapi	1						
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	2						
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3					1 278 503	1 278 503
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	7						
1104-2686 - CRSSS Baie-James	8						
1104-2918 - CHUM	9					12 570	12 570
1104-4088 - CISSS des Îles	10						
1104-5051 - CHU de Québec – UL	11					66 370	66 370
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	12					15	15
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					15 218	15 218
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	19					13 549	13 549
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	20						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21					23 262	23 262
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					8 635	8 635
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	27						
1104-5283 - CISSS des Laurentides	28						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	29					2 520	2 520
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30					32 212	32 212
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	31						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	32						
1243-1656 - ICM	33						
1259-9213 - CUSM	34					846 694	846 694
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	35					42 309	42 309
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	36						
1362-3616 - IUCPQ – UL	37					32 035	32 035
TOTAL (L.01 à L.37)	38					2 373 892	2 373 892

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

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

Établissements publics :		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)	
		Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)
		1	2
1104-3866 - CLSC Naskapi	1		
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	2	287 540	
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3	19 090 257	
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4		
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	5		
	6	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	7		
1104-2686 - CRSSS Baie-James	8		
1104-2918 - CHUM	9		
1104-4088 - CISSS des Îles	10		
1104-5051 - CHU de Québec – UL	11		
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	12		
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	13		
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	14		
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	15		
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	16		
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	17		
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	18		
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	19		
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	20		
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	21		
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	22		
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	23		
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	24		
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	25		
1104-5267 - CISSS de Laval	26		
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	27		
1104-5283 - CISSS des Laurentides	28		
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	29		
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30		
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	31		
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	32		
1243-1656 - ICM	33		
1259-9213 - CUSM	34		
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	35		
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	36		
1362-3616 - IUCPQ – UL	37		
TOTAL (L.01 à L.37)	38	19 377 797	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Établissements publics :		PASSIFS (P.619 colonne 2)			
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
		1	2	3	4
1104-3866 - CLSC Naskapi	1				
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	2	5 208 251			
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	3	9 668 806			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	4	20 910			
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	276			
1104-4088 - CISSS des Îles	10				
1104-5051 - CHU de Québec – UL	11	814 634			
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	1 100			
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	1 235			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30				
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	31	(20 075)			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	32				
1243-1656 - ICM	33				
1259-9213 - CUSM	34	1 750 523			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	35	1 521			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	36				
1362-3616 - IUCPQ – UL	37				
TOTAL (L.01 à L.37)	38	17 447 181			

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE :		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 714	
CEGEP (préciser P.695)	2				XXXX	XXXX		XXXX	292	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3				XXXX	XXXX		XXXX	127	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6		64 457	85 148	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7				XXXX	293 918	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	7 734 873	XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	400 281	
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	16				XXXX	XXXX		XXXX	489 871	
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	2 400	
Ministère de la Sécurité publique	22			3 242	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		360		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 225	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24			21 258	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			503 129	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 488	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		64 817	612 777	XXXX	8 028 791			994 398	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE :		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments de passifs (L.24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	2 333 656	XXXX	456 034	XXXX				
CEGEP (préciser P.695)	2		XXXX		XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	1 510 470	XXXX	1 008 131	XXXX				
Financement-Québec	7		XXXX		67 897				
Fonds de financement	8		XXXX		855 407				
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9		XXXX		XXXX				
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10		XXXX		XXXX				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11		XXXX		XXXX				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	13		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		XXXX	73 587	XXXX				
Héma-Québec	15		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	16		XXXX	(10 789)	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX		XXXX				
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX	(1 725)	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	232 452	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23		XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		XXXX	207 364	XXXX		70 961		
TOTAL (L.01 à L.30)	31	3 844 126	XXXX	1 965 054	923 304		70 961		

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	2 271	114 701	2 596	145 658
Personnel-temps régulier	2	10 287	329 313	12 762	405 071
Temps supplémentaire	3	96	4 421	27	1 128
Primes	4	XXXX	434 952	XXXX	362 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 654	883 387	15 385	914 490
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 897	152 462	4 357	175 088
Particuliers	9	1 597	52 696	4 529	104 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 494	205 158	8 886	279 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 891	XXXX	149 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 148	1 217 436	24 271	1 343 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 012	XXXX	320 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 012	XXXX	320 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 148	1 469 448	24 271	1 664 528
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 656		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 656		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 148	1 466 792	24 271	1 664 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		403 030		339 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 148	1 063 762	24 271	1 325 048

		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	2 271	114 701	2 596	145 658
Personnel-temps régulier	2	10 287	329 313	12 762	405 071
Temps supplémentaire	3	96	4 421	27	1 128
Primes	4	XXXX	434 952	XXXX	362 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 654	883 387	15 385	914 490
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 897	152 462	4 357	175 088
Particuliers	9	1 597	52 696	4 529	104 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 494	205 158	8 886	279 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 891	XXXX	149 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 148	1 217 436	24 271	1 343 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 012	XXXX	320 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 012	XXXX	320 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 148	1 469 448	24 271	1 664 528
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 656		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 656		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 148	1 466 792	24 271	1 664 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		403 030		339 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 148	1 063 762	24 271	1 325 048

		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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 243	67 185
Temps supplémentaire	3			256	17 082
Primes	4	XXXX	42	XXXX	4 658
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 485	296 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		42	3 984	385 256
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			256	15 888
Particuliers	9			68	3 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10			324	19 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6	XXXX	13 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		48	4 308	418 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 056	XXXX	83 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 056	XXXX	83 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85 104	4 308	502 384
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 616		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 616		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 488	4 308	502 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		48 488	4 308	498 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Maladies infectieuses

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	17 734		
Personnel-temps régulier	2	11 200	401 178	3 872	148 261
Temps supplémentaire	3	1 479	82 156	497	25 208
Primes	4	XXXX	280 897	XXXX	101 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 602	245 082	2 234	351 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 282	1 027 047	6 603	626 174
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 690	135 681	1 001	44 274
Particuliers	9	1 176	45 953	1 159	42 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 866	181 634	2 160	86 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 698	XXXX	51 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 148	1 336 379	8 763	764 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 650	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 066	XXXX	217 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	532 716	XXXX	217 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 148	1 869 095	8 763	981 686
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 148	1 869 095	8 763	980 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		250 831		96 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 148	1 618 264	8 763	883 808

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

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	11 200	401 178	3 108	114 950
Temps supplémentaire	3	1 479	82 156	400	20 806
Primes	4	XXXX	279 294	XXXX	78 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 602	245 082	1 423	232 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 281	1 007 710	4 931	446 195
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 689	133 908	885	39 487
Particuliers	9	1 176	45 953	818	29 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 865	179 861	1 703	69 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 070	XXXX	40 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 146	1 312 641	6 634	556 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 066	XXXX	177 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 066	XXXX	177 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 146	1 840 707	6 634	734 218
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 146	1 840 707	6 634	734 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		250 831		96 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 146	1 589 876	6 634	637 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Vaccination massive et urgente

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	17 734		
Personnel-temps régulier	2			764	33 311
Temps supplémentaire	3			97	4 402
Primes	4	XXXX	1 603	XXXX	23 324
Main-d'oeuvre indépendante	5			811	118 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	19 337	1 672	179 979
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1	1 773	116	4 787
Particuliers	9			341	12 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	1 773	457	17 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 628	XXXX	11 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	23 738	2 129	208 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 650	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 650	XXXX	39 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	28 388	2 129	247 468
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	28 388	2 129	246 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2	28 388	2 129	246 203

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

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

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

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

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	40 638	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 638	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 638		
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 313		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 313		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(122 675)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		(122 675)		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 906	134 563	10 392	422 664
Temps supplémentaire	3	4 635	214 326	3 557	167 704
Primes	4	XXXX	354 432	XXXX	417 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	6 193	717	42 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 620	709 514	14 666	1 050 668
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 977	75 141	2 752	109 977
Particuliers	9	991	31 808	1 553	36 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 968	106 949	4 305	146 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 868	XXXX	139 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 588	915 331	18 971	1 335 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 748	XXXX	76 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 748	XXXX	76 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 588	996 079	18 971	1 412 538
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 588	996 079	18 971	1 412 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 048		104 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	11 588	925 031	18 971	1 308 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	1 878		2 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 878		2 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,56	XXXX	491,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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	21	957		
Personnel-temps régulier	2	18 774	658 914	19 204	725 474
Temps supplémentaire	3	2 934	162 710	2 012	97 098
Primes	4	XXXX	449 833	XXXX	408 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 864	145 453	1 514	160 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 593	1 417 867	22 730	1 390 760
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	4 747	202 617	4 311	188 074
Particuliers	9	5 514	160 923	2 077	73 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 261	363 540	6 388	261 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 290	XXXX	189 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 854	1 984 697	29 118	1 841 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 216	XXXX	359 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 216	XXXX	359 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 854	2 361 913	29 118	2 201 776
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 854	2 361 913	29 118	2 201 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		345 675		304 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	33 854	2 016 238	29 118	1 897 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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	21	957		
Personnel-temps régulier	2	17 034	595 144	16 872	628 761
Temps supplémentaire	3	2 903	161 228	1 996	96 414
Primes	4	XXXX	418 359	XXXX	363 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 864	145 453	1 514	160 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 822	1 321 141	20 382	1 248 790
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	4 312	184 540	3 802	166 306
Particuliers	9	5 441	158 387	1 933	67 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 753	342 927	5 735	234 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 891	XXXX	167 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 575	1 851 959	26 117	1 650 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 834	XXXX	354 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 834	XXXX	354 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 575	2 221 793	26 117	2 005 097
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 575	2 221 793	26 117	2 005 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		321 406		269 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	31 575	1 900 387	26 117	1 735 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	819		739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	819		739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 320,37	XXXX	2 348,33
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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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	1 740	63 770	2 332	96 713
Temps supplémentaire	3	31	1 482	16	684
Primes	4	XXXX	31 474	XXXX	44 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 771	96 726	2 348	141 970
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	435	18 077	509	21 768
Particuliers	9	73	2 536	144	5 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	20 613	653	27 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 399	XXXX	21 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 279	132 738	3 001	191 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 382	XXXX	5 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 382	XXXX	5 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 279	140 120	3 001	196 679
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 279	140 120	3 001	196 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 269		34 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 279	115 851	3 001	162 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	69			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 679,00	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

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	69 121	2 207 242	62 158	2 206 079
Temps supplémentaire	3	10 030	469 147	7 271	327 463
Primes	4	XXXX	1 414 307	XXXX	1 394 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 377	409 830	2 531	265 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 528	4 500 526	71 960	4 193 607
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	18 226	691 902	16 338	645 227
Particuliers	9	18 920	499 343	14 607	424 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 146	1 191 245	30 945	1 070 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	663 525	XXXX	634 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 674	6 355 296	102 905	5 898 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 129	XXXX	56 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 398 037	XXXX	1 357 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 484 166	XXXX	1 413 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 674	7 839 462	102 905	7 311 676
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 845		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 845		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 674	7 791 617	102 905	7 311 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 107 270		1 118 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	121 674	6 684 347	102 905	6 193 481

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Assistance & soutien(LSJPA)

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	10 728	332 619	2 699	114 741
Temps supplémentaire	3	1 974	86 141	573	24 895
Primes	4	XXXX	194 154	XXXX	71 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 702	612 914	3 272	211 388
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 973	112 607	949	30 089
Particuliers	9	3 310	91 022	477	14 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 283	203 629	1 426	44 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 871	XXXX	32 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 985	921 414	4 698	288 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 522	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 252	XXXX	141 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 774	XXXX	141 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 985	1 105 188	4 698	429 684
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 263		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 263		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 985	1 102 925	4 698	429 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 489		53 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 985	950 436	4 698	376 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

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	58 393	1 874 623	59 459	2 091 338
Temps supplémentaire	3	8 056	383 006	6 698	302 568
Primes	4	XXXX	1 220 153	XXXX	1 322 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 377	409 830	2 531	265 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 826	3 887 612	68 688	3 982 219
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	15 253	579 295	15 389	615 138
Particuliers	9	15 610	408 321	14 130	410 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 863	987 616	29 519	1 025 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 654	XXXX	601 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 689	5 433 882	98 207	5 609 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 607	XXXX	56 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 228 785	XXXX	1 215 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 300 392	XXXX	1 272 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 689	6 734 274	98 207	6 881 992
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 582		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 582		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 689	6 688 692	98 207	6 881 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		954 781		1 064 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	102 689	5 733 911	98 207	5 817 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 122,75

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

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	741	23 902	592	21 282
Temps supplémentaire	3	226	12 761	89	4 445
Primes	4	XXXX	19 991	XXXX	3 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 594	172 798	965	163 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 561	229 452	1 646	192 581
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	360	10 689	117	3 096
Particuliers	9	806	25 250	659	977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	35 939	776	4 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 089	XXXX	5 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 727	274 480	2 422	202 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 461	XXXX	34 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 461	XXXX	34 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 727	350 941	2 422	236 926
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 727	350 941	2 422	236 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 486		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 727	335 455	2 422	236 926

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 001	32 285		
Temps supplémentaire	3	58	2 952		
Primes	4	XXXX	8 173	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 059	43 410		
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	150	4 960		
Particuliers	9	179	5 089		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	10 049		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 253	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 388	59 712		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 388	59 712		
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 388	59 712		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 388	56 123		

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

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

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

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

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	1 001	32 285		
Temps supplémentaire	3	58	2 952		
Primes	4	XXXX	8 173	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 059	43 410		
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	150	4 960		
Particuliers	9	179	5 089		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	10 049		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 253	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 388	59 712		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 388	59 712		
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 388	59 712		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 388	56 123		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

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	73	4 043	114	10 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73	4 043	114	10 888
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	4 043	114	10 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 402 102	XXXX	16 922 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	773 722	XXXX	1 103 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 175 824	XXXX	18 026 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73	14 179 867	114	18 037 573
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(2 235)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(2 235)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73	14 182 102	114	18 037 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	73	14 182 102	114	18 037 573

		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: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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	73	4 043	114	10 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73	4 043	114	10 888
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	4 043	114	10 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 402 102	XXXX	16 922 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	773 722	XXXX	1 103 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 175 824	XXXX	18 026 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73	14 179 867	114	18 037 573
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(2 235)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(2 235)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73	14 182 102	114	18 037 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	73	14 182 102	114	18 037 573

		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
B - L'usager	30		XXXX	771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	23 395,04

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

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

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

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: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 554	177 991	4 262	220 089
Temps supplémentaire	3	853	55 002	479	28 987
Primes	4	XXXX	63 488	XXXX	42 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 407	296 481	4 741	292 028
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	826	42 207	914	49 935
Particuliers	9	187	9 213	148	7 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 013	51 420	1 062	57 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 726	XXXX	36 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 420	384 627	5 803	386 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 136	XXXX	33 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 136	XXXX	33 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 420	425 763	5 803	419 552
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 420	425 763	5 803	419 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 280		6 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	5 420	418 483	5 803	413 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25			423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	977,33
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: Contentieux

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	756 195	XXXX	177 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 195	XXXX	177 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		756 195		177 734
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		756 195		177 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		756 195		177 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25			630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	282,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

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	7 986	454 324	8 077	472 480
Personnel-temps régulier	2	12 737	399 230	20 623	703 019
Temps supplémentaire	3	2 599	137 419	2 388	120 282
Primes	4	XXXX	504 881	XXXX	424 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	945	83 671		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 267	1 579 525	31 088	1 720 779
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	4 912	226 006	6 936	291 963
Particuliers	9	3 541	140 430	4 385	174 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 453	366 436	11 321	466 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 883	XXXX	264 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 720	2 165 844	42 409	2 452 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 510	XXXX	147 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 210	XXXX	322 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 720	XXXX	470 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 720	2 593 564	42 409	2 923 041
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 720	2 593 564	42 409	2 923 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		408 943		316 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	32 720	2 184 621	42 409	2 607 027

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

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

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

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

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	11 244	351 249	5 618	221 917
Temps supplémentaire	3	127	6 233	223	10 033
Primes	4	XXXX	325 783	XXXX	128 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	42 750		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 686	726 015	5 841	360 399
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 430	116 722	1 698	74 086
Particuliers	9	3 016	48 443	3 261	79 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 446	165 165	4 959	153 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 780	XXXX	69 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 132	999 960	10 800	583 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 674	XXXX	29 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 171	XXXX	29 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 132	1 067 131	10 800	612 303
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 132	1 067 131	10 800	612 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		309 103		127 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 132	758 028	10 800	485 261

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 369	179 496	3 465	220 078
Temps supplémentaire	3	19	1 243	49	2 875
Primes	4	XXXX	90 339	XXXX	106 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 388	271 078	3 514	329 623
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	782	50 521	791	52 151
Particuliers	9	472	25 070	388	22 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 254	75 591	1 179	74 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 057	XXXX	50 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 642	391 726	4 693	454 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 500	XXXX	34 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 500	XXXX	34 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 642	423 226	4 693	488 785
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 642	423 226	4 693	488 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 767		90 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 642	339 459	4 693	398 666

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 369	179 496	3 465	220 078
Temps supplémentaire	3	19	1 243	49	2 875
Primes	4	XXXX	90 339	XXXX	106 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 388	271 078	3 514	329 623
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	782	50 521	791	52 151
Particuliers	9	472	25 070	388	22 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 254	75 591	1 179	74 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 057	XXXX	50 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 642	391 726	4 693	454 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 500	XXXX	34 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 500	XXXX	34 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 642	423 226	4 693	488 785
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 642	423 226	4 693	488 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 767		90 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 642	339 459	4 693	398 666

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

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	379 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500	XXXX	2 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500	XXXX	381 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		500		381 518
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		500		381 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		500		381 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Suivi intensif dans le milieu

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	379 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500	XXXX	2 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500	XXXX	381 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		500		381 518
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		500		381 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		500		381 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Pratique des sages-femmes

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	24 268	1 039 165	22 047	1 037 021
Temps supplémentaire	3	4 534	262 942	4 006	248 873
Primes	4	XXXX	960 407	XXXX	891 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 802	2 262 514	26 053	2 177 325
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	6 700	336 481	6 490	368 451
Particuliers	9	4 368	190 156	5 870	158 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 068	526 637	12 360	526 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 011	XXXX	313 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 870	3 118 162	38 413	3 018 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 147	XXXX	9 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 403	XXXX	521 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 550	XXXX	530 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 870	3 562 712	38 413	3 548 448
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 870	3 539 712	38 413	3 548 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		608 970		535 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	39 870	2 930 742	38 413	3 013 236

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

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

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	6 679	427 020	8 706	543 510
Personnel-temps régulier	2	3 133	109 121	4 802	210 780
Temps supplémentaire	3	214	14 877	299	18 408
Primes	4	XXXX	112 602	XXXX	171 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 026	663 620	13 807	944 297
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 176	152 310	2 557	133 137
Particuliers	9	801	40 320	3 878	205 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 977	192 630	6 435	338 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 628	XXXX	145 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 003	963 878	20 242	1 428 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 545	XXXX	241 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 545	XXXX	244 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 003	1 198 423	20 242	1 672 964
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 003	1 198 423	20 242	1 672 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 794		125 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	13 003	1 110 629	20 242	1 547 064

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

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	2 021	151 693	2 738	196 387
Personnel-temps régulier	2	65 757	2 190 614	72 611	2 644 776
Temps supplémentaire	3	8 680	425 722	9 536	437 207
Primes	4	XXXX	1 783 319	XXXX	1 905 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 669	2 700 301	40 708	3 618 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 127	7 251 649	125 593	8 801 569
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	17 038	763 516	19 182	913 065
Particuliers	9	9 881	335 283	10 061	361 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 919	1 098 799	29 243	1 275 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 748	XXXX	823 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 046	9 024 196	154 836	10 900 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233 898	XXXX	1 550 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 233 898	XXXX	1 556 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 046	10 258 094	154 836	12 456 459
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 046	10 258 094	154 836	12 456 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 410 987		1 640 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	133 046	8 847 107	154 836	10 815 990

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Médecine

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	2 021	151 693	2 738	196 387
Personnel-temps régulier	2	65 757	2 190 614	49 982	1 946 574
Temps supplémentaire	3	8 680	425 722	5 804	269 479
Primes	4	XXXX	1 783 319	XXXX	1 424 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 669	2 700 301	39 963	3 510 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 127	7 251 649	98 487	7 348 247
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	17 038	763 516	13 433	683 237
Particuliers	9	9 881	335 283	8 042	305 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 919	1 098 799	21 475	989 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 748	XXXX	602 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 046	9 024 196	119 962	8 939 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233 898	XXXX	1 276 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 233 898	XXXX	1 282 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 046	10 258 094	119 962	10 221 505
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 046	10 258 094	119 962	10 221 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 410 987		1 232 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	133 046	8 847 107	119 962	8 989 081

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Gériatrie active

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			22 629	698 202
Temps supplémentaire	3			3 732	167 728
Primes	4	XXXX		XXXX	480 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			745	107 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 106	1 453 322
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			5 749	229 828
Particuliers	9			2 019	56 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 768	285 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	221 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 874	1 960 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	274 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	274 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 874	2 234 954
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34 874	2 234 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				408 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24			34 874	1 826 909

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 871	275 372	7 316	362 141
Temps supplémentaire	3	390	21 943	267	15 842
Primes	4	XXXX	180 392	XXXX	241 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 135	383 739	1 667	255 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 396	861 446	9 250	874 495
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 479	80 790	1 826	88 430
Particuliers	9	1 473	37 401	1 463	63 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 952	118 191	3 289	151 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 383	XXXX	91 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 348	1 046 020	12 539	1 117 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 891	XXXX	192 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 441	XXXX	192 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 348	1 289 461	12 539	1 310 372
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 348	1 289 461	12 539	1 310 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163 504		232 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	12 348	1 125 957	12 539	1 078 001

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 871	275 372	7 316	362 141
Temps supplémentaire	3	390	21 943	267	15 842
Primes	4	XXXX	180 392	XXXX	241 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 135	383 739	1 667	255 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 396	861 446	9 250	874 495
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 479	80 790	1 826	88 430
Particuliers	9	1 473	37 401	1 463	63 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 952	118 191	3 289	151 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 383	XXXX	91 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 348	1 046 020	12 539	1 117 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 891	XXXX	192 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 441	XXXX	192 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 348	1 289 461	12 539	1 310 372
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 348	1 289 461	12 539	1 310 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163 504		232 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	12 348	1 125 957	12 539	1 078 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Hôtellerie hospitalière

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	172	1 886	142 301
Temps supplémentaire	3	1 709	65 616	1 836	65 795
Primes	4	XXXX	2 606	XXXX	3 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 717	68 394	3 722	211 298
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1	18	2	50
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	18	2	50
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 767	XXXX	7 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 718	76 179	3 724	219 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646 137	XXXX	290 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 803	XXXX	904 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663 940	XXXX	1 195 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 718	740 119	3 724	1 414 388
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 718	740 119	3 724	1 414 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44		135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 718	740 075	3 724	1 414 253

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	28	2 526	25	1 301
Personnel-temps régulier	2	79 917	2 821 168	81 714	3 266 857
Temps supplémentaire	3	19 813	1 291 510	14 193	881 726
Primes	4	XXXX	2 731 414	XXXX	2 580 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	67 219	8 933 715	60 028	9 469 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 977	15 780 333	155 960	16 199 915
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	21 575	975 749	21 302	1 061 220
Particuliers	9	16 368	530 389	16 041	579 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 943	1 506 138	37 343	1 640 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949 240	XXXX	1 003 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 920	18 235 711	193 303	18 844 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 482	XXXX	3 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 263 354	XXXX	3 717 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 364 836	XXXX	3 720 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 920	22 600 547	193 303	22 565 060
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 920	22 600 547	193 303	22 565 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 151 746		2 198 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	204 920	20 448 801	193 303	20 366 625

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 887	349 042	8 022	326 068
Temps supplémentaire	3	528	31 361	515	27 998
Primes	4	XXXX	205 946	XXXX	173 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	6 953	468	71 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 459	593 302	9 005	599 266
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 705	69 238	1 546	76 814
Particuliers	9	511	18 604	711	26 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 216	87 842	2 257	103 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 926	XXXX	78 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 675	751 070	11 262	781 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592 676	XXXX	230 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 676	XXXX	231 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 675	1 343 746	11 262	1 013 111
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 675	1 343 746	11 262	1 013 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 797		163 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	11 675	1 169 949	11 262	849 791

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	28	2 526	25	1 301
Personnel-temps régulier	2	71 030	2 472 126	73 692	2 940 789
Temps supplémentaire	3	19 285	1 260 149	13 678	853 728
Primes	4	XXXX	2 525 468	XXXX	2 406 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	67 175	8 926 762	59 560	9 398 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 518	15 187 031	146 955	15 600 649
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	19 870	906 511	19 756	984 406
Particuliers	9	15 857	511 785	15 330	552 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 727	1 418 296	35 086	1 537 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	879 314	XXXX	924 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 245	17 484 641	182 041	18 062 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 482	XXXX	2 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 670 678	XXXX	3 487 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 772 160	XXXX	3 489 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 245	21 256 801	182 041	21 551 949
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 245	21 256 801	182 041	21 551 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 977 949		2 035 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	193 245	19 278 852	182 041	19 516 834

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 997	49 878	2 283	61 714
Temps supplémentaire	3	190	5 862	60	2 052
Primes	4	XXXX	35 366	XXXX	42 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 187	91 106	2 343	106 351
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	470	13 066	548	18 962
Particuliers	9	250	6 283	137	3 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720	19 349	685	22 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 047	XXXX	18 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 907	125 502	3 028	147 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 183	XXXX	60 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 183	XXXX	60 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 907	190 685	3 028	207 453
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	2 907	190 685	3 028	207 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 581		41 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 907	157 104	3 028	165 917

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 725	128 464	8 963	369 658
Temps supplémentaire	3	433	22 270	494	22 286
Primes	4	XXXX	93 223	XXXX	241 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 131	320 473	1 733	267 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 289	564 430	11 190	900 012
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	790	32 922	2 339	123 669
Particuliers	9	550	19 838	1 036	43 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 340	52 760	3 375	166 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 506	XXXX	113 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 629	659 696	14 565	1 180 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 700	XXXX	294 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 700	XXXX	294 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 629	809 396	14 565	1 474 703
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 629	809 396	14 565	1 474 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 600		234 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	7 629	721 796	14 565	1 240 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 725	128 464	8 963	369 658
Temps supplémentaire	3	433	22 270	494	22 286
Primes	4	XXXX	93 223	XXXX	241 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 131	320 473	1 733	267 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 289	564 430	11 190	900 012
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	790	32 922	2 339	123 669
Particuliers	9	550	19 838	1 036	43 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 340	52 760	3 375	166 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 506	XXXX	113 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 629	659 696	14 565	1 180 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 700	XXXX	294 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 700	XXXX	294 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 629	809 396	14 565	1 474 703
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 629	809 396	14 565	1 474 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 600		234 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	7 629	721 796	14 565	1 240 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 280	88 329	1 499	54 431
Temps supplémentaire	3	122	6 788	197	9 807
Primes	4	XXXX	98 733	XXXX	54 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	21 233	269	8 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 003	215 083	1 965	127 895
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	587	24 435	309	14 932
Particuliers	9	220	8 648	141	5 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	807	33 083	450	20 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 956	XXXX	20 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 810	271 122	2 415	168 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 758	XXXX	(2 758)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 881	XXXX	131 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 639	XXXX	128 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 810	380 761	2 415	296 736
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 810	380 761	2 415	296 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 478		37 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 810	311 283	2 415	259 012

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 280	88 329	1 499	54 431
Temps supplémentaire	3	122	6 788	197	9 807
Primes	4	XXXX	98 733	XXXX	54 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	21 233	269	8 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 003	215 083	1 965	127 895
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	587	24 435	309	14 932
Particuliers	9	220	8 648	141	5 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	807	33 083	450	20 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 956	XXXX	20 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 810	271 122	2 415	168 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 758	XXXX	(2 758)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 881	XXXX	131 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 639	XXXX	128 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 810	380 761	2 415	296 736
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 810	380 761	2 415	296 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 478		37 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 810	311 283	2 415	259 012

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

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

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

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

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	1 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 503
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24				1 503

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

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	1 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 503
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24				1 503

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

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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	7 726	233 569	14 414	456 314
Temps supplémentaire	3	1 515	70 054	2 297	93 075
Primes	4	XXXX	195 828	XXXX	318 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			302	36 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 241	499 451	17 013	904 264
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 993	62 618	3 474	126 190
Particuliers	9	3 135	80 528	2 849	81 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 128	143 146	6 323	208 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 963	XXXX	142 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 369	726 560	23 336	1 254 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 263	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 627	XXXX	155 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 890	XXXX	155 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 369	850 450	23 336	1 410 515
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 369	850 450	23 336	1 410 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		175 680		289 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	14 369	674 770	23 336	1 121 068

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

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 130	154 870	5 654	178 204
Temps supplémentaire	3	169	8 297	17	792
Primes	4	XXXX	108 663	XXXX	104 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 299	271 830	5 671	283 590
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 654	53 172	1 688	54 467
Particuliers	9	1 071	24 600	522	12 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 725	77 772	2 210	67 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 886	XXXX	47 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 024	395 488	7 881	398 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 185	XXXX	52 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 270
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 185	XXXX	58 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 024	454 673	7 881	456 903
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 024	454 673	7 881	456 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 120		97 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 024	357 553	7 881	359 639

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

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 130	154 870	5 654	178 204
Temps supplémentaire	3	169	8 297	17	792
Primes	4	XXXX	108 663	XXXX	104 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 299	271 830	5 671	283 590
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 654	53 172	1 688	54 467
Particuliers	9	1 071	24 600	522	12 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 725	77 772	2 210	67 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 886	XXXX	47 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 024	395 488	7 881	398 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 185	XXXX	52 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 270
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 185	XXXX	58 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 024	454 673	7 881	456 903
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 024	454 673	7 881	456 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 120		97 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 024	357 553	7 881	359 639

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 529	233 301	8 619	255 056
Temps supplémentaire	3	278	9 733	150	6 123
Primes	4	XXXX	279 347	XXXX	264 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 807	522 381	8 769	525 202
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 718	77 887	2 537	74 142
Particuliers	9	1 214	29 982	990	28 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 932	107 869	3 527	102 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 971	XXXX	81 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 739	712 221	12 296	708 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 559	XXXX	90 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 559	XXXX	167 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 739	788 780	12 296	875 966
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 739	788 780	12 296	875 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		274 494		259 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	12 739	514 286	12 296	616 738

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 529	233 301	8 619	255 056
Temps supplémentaire	3	278	9 733	150	6 123
Primes	4	XXXX	279 347	XXXX	264 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 807	522 381	8 769	525 202
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 718	77 887	2 537	74 142
Particuliers	9	1 214	29 982	990	28 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 932	107 869	3 527	102 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 971	XXXX	81 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 739	712 221	12 296	708 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 559	XXXX	90 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 559	XXXX	167 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 739	788 780	12 296	875 966
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 739	788 780	12 296	875 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		274 494		259 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	12 739	514 286	12 296	616 738

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			183	8 229
Temps supplémentaire	3			14	732
Primes	4	XXXX	58 804	XXXX	139 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58 804	197	148 940
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			47	4 562
Particuliers	9			22	871
TOTAL (L.08 + L.09)	10			69	5 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 681	XXXX	21 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 485	266	175 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 775	XXXX	480 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 775	XXXX	498 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		316 260	266	674 256
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		316 260	266	674 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 804		139 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		257 456	266	534 624

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			183	8 229
Temps supplémentaire	3			14	732
Primes	4	XXXX	58 804	XXXX	139 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58 804	197	148 940
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			47	4 562
Particuliers	9			22	871
TOTAL (L.08 + L.09)	10			69	5 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 681	XXXX	21 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 485	266	175 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 775	XXXX	480 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 775	XXXX	498 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		316 260	266	674 256
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		316 260	266	674 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 804		139 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		257 456	266	534 624

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			985	31 462
Temps supplémentaire	3	1	13	16	482
Primes	4	XXXX		XXXX	22 696
Main-d'oeuvre indépendante	5			330	49 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	13	1 331	104 339
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			284	11 836
Particuliers	9			87	2 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10			371	14 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28	XXXX	9 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	41	1 702	128 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	41	1 702	130 116
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	41	1 702	130 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1	41	1 702	108 595

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			985	31 462
Temps supplémentaire	3	1	13	16	482
Primes	4	XXXX		XXXX	22 696
Main-d'oeuvre indépendante	5			330	49 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	13	1 331	104 339
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			284	11 836
Particuliers	9			87	2 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10			371	14 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28	XXXX	9 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	41	1 702	128 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	41	1 702	130 116
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	41	1 702	130 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1	41	1 702	108 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE :					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 044	279 667
Temps supplémentaire	3			620	41 260
Primes	4	XXXX		XXXX	123 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 664	444 915
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			1 522	108 089
Particuliers	9			587	31 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 109	140 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 773	659 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 773	689 982
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 773	689 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				109 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24			7 773	580 668

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 291	140 013
Temps supplémentaire	3			143	11 246
Primes	4	XXXX		XXXX	47 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 434	198 360
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			382	33 320
Particuliers	9			237	13 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10			619	47 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 053	279 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 053	287 790
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 053	287 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				44 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24			3 053	243 606

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er 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			2 753	139 654
Temps supplémentaire	3			477	30 014
Primes	4	XXXX		XXXX	76 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 230	246 555
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			1 140	74 769
Particuliers	9			350	18 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 490	92 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 720	379 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 720	402 192
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 720	402 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				65 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24			4 720	337 062

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	1 055	52 283	1 152	56 933
Personnel-temps régulier	2	13 884	425 540	11 490	412 597
Temps supplémentaire	3	2 220	105 921	2 201	107 723
Primes	4	XXXX	295 339	XXXX	254 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 159	879 083	14 843	832 010
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 102	116 900	2 833	110 477
Particuliers	9	2 135	38 399	3 070	105 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 237	155 299	5 903	215 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 944	XXXX	126 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 396	1 161 326	20 746	1 174 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497 185	XXXX	335 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 684 305	XXXX	1 788 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 181 490	XXXX	2 124 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 396	3 342 816	20 746	3 298 552
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 396	3 342 816	20 746	3 298 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257 810		220 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	22 396	3 085 006	20 746	3 078 055

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

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	291 922	XXXX	267 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 922	XXXX	267 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		291 922		267 604
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		291 922		267 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		291 922		267 604

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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	1 055	52 283	1 152	56 933
Personnel-temps régulier	2	13 884	425 540	11 490	412 597
Temps supplémentaire	3	2 220	105 921	2 201	107 723
Primes	4	XXXX	295 339	XXXX	254 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 159	879 083	14 843	832 010
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 102	116 900	2 833	110 477
Particuliers	9	2 135	38 399	3 070	105 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 237	155 299	5 903	215 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 944	XXXX	126 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 396	1 161 326	20 746	1 174 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497 185	XXXX	335 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 392 383	XXXX	1 520 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 889 568	XXXX	1 856 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 396	3 050 894	20 746	3 030 948
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 396	3 050 894	20 746	3 030 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257 810		220 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	22 396	2 793 084	20 746	2 810 451

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

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

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

Nom du centre d'activités: Labo- bio - hémato- immuno.

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	250	12 863	1 152	56 933
Personnel-temps régulier	2	2 356	106 593	10 069	363 111
Temps supplémentaire	3	582	26 480	2 161	105 724
Primes	4	XXXX	73 835	XXXX	244 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 188	219 771	13 382	770 656
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 060	29 225	2 529	99 500
Particuliers	9	542	9 600	2 899	91 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	38 825	5 428	191 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 736	XXXX	114 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 790	290 332	18 810	1 076 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 296	XXXX	293 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 093	XXXX	1 496 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 389	XXXX	1 789 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 790	762 721	18 810	2 866 582
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 790	762 721	18 810	2 866 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 452		210 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 790	698 269	18 810	2 655 890

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires - microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	805	39 420		
Personnel-temps régulier	2	11 528	318 947	1 421	49 486
Temps supplémentaire	3	1 638	79 441	40	1 999
Primes	4	XXXX	221 504	XXXX	9 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 971	659 312	1 461	61 354
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 042	87 675	304	10 977
Particuliers	9	1 593	28 799	171	13 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 635	116 474	475	24 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 208	XXXX	11 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 606	870 994	1 936	97 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	372 889	XXXX	41 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 290	XXXX	24 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 417 179	XXXX	66 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 606	2 288 173	1 936	164 366
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 606	2 288 173	1 936	164 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		193 358		9 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	17 606	2 094 815	1 936	154 561

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 342	68 126	4 084	142 784
Temps supplémentaire	3	82	3 041	13	442
Primes	4	XXXX	67 324	XXXX	84 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 424	138 491	4 097	227 316
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	719	16 304	998	42 013
Particuliers	9	228	6 519	639	21 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	947	22 823	1 637	63 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 526	XXXX	42 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 371	184 840	5 734	333 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 834	XXXX	63 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 834	XXXX	65 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 371	202 674	5 734	399 566
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 371	202 574	5 734	399 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 686		80 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 371	138 888	5 734	318 790

		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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	7 020	381 975	6 985	407 900
Personnel-temps régulier	2	74 972	2 469 310	90 721	3 242 000
Temps supplémentaire	3	3 474	159 561	2 136	91 480
Primes	4	XXXX	2 211 117	XXXX	2 559 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 033	1 736 325	13 216	1 415 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 499	6 958 288	113 058	7 716 167
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	22 247	898 946	25 343	1 090 807
Particuliers	9	19 409	503 432	18 770	612 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 656	1 402 378	44 113	1 702 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 295	XXXX	1 040 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 155	9 215 961	157 171	10 460 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 830	XXXX	63 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 249 820	XXXX	2 150 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 318 650	XXXX	2 213 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 155	11 534 611	157 171	12 673 854
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 238		13 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 238		13 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 155	11 522 373	157 171	12 660 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 896 463		2 223 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	144 155	9 625 910	157 171	10 437 410

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	7 020	381 975	1 328	83 203
Personnel-temps régulier	2	74 972	2 469 310	26 096	903 226
Temps supplémentaire	3	3 474	159 561	417	17 084
Primes	4	XXXX	2 211 117	XXXX	759 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 033	1 736 325		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 499	6 958 288	27 841	1 762 703
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	22 247	898 946	7 433	308 039
Particuliers	9	19 409	503 432	4 084	134 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 656	1 402 378	11 517	442 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 295	XXXX	280 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 155	9 215 961	39 358	2 485 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 830	XXXX	47 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 249 820	XXXX	388 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 318 650	XXXX	435 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 155	11 534 611	39 358	2 920 907
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 238		9 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 238		9 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 155	11 522 373	39 358	2 911 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 896 463		702 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	144 155	9 625 910	39 358	2 208 323

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1			5 657	324 697
Personnel-temps régulier	2			64 625	2 338 774
Temps supplémentaire	3			1 719	74 396
Primes	4	XXXX		XXXX	1 799 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			13 216	1 415 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			85 217	5 953 464
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			17 910	782 768
Particuliers	9			14 686	477 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 596	1 260 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	760 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117 813	7 974 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 762 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 778 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			117 813	9 752 947
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			117 813	9 749 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 520 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24			117 813	8 229 087

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 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	1 056	48 888	1 255	71 750
Personnel-temps régulier	2	31 107	1 205 391	36 088	1 564 314
Temps supplémentaire	3	2 637	161 473	1 791	107 215
Primes	4	XXXX	973 096	XXXX	1 129 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 075	507 296	6 842	970 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 875	2 896 144	45 976	3 843 535
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	8 227	377 119	9 723	468 572
Particuliers	9	6 239	218 573	6 497	271 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 466	595 692	16 220	740 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 227	XXXX	442 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 341	3 840 063	62 196	5 026 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 066	XXXX	33 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 577	XXXX	1 229 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	908 643	XXXX	1 262 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 341	4 748 706	62 196	6 289 211
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 946		4 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 946		4 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 341	4 740 760	62 196	6 284 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		859 443		1 083 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	53 341	3 881 317	62 196	5 201 587

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	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: Promotion 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	1 056	48 888	1 255	71 750
Personnel-temps régulier	2	31 107	1 205 391	36 088	1 564 314
Temps supplémentaire	3	2 637	161 473	1 791	107 215
Primes	4	XXXX	973 096	XXXX	1 129 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 075	507 296	6 842	970 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 875	2 896 144	45 976	3 843 535
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	8 227	377 119	9 723	468 572
Particuliers	9	6 239	218 573	6 497	271 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 466	595 692	16 220	740 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 227	XXXX	442 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 341	3 840 063	62 196	5 026 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 066	XXXX	33 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 577	XXXX	1 229 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	908 643	XXXX	1 262 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 341	4 748 706	62 196	6 289 211
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 946		4 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 946		4 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 341	4 740 760	62 196	6 284 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		859 443		1 083 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	53 341	3 881 317	62 196	5 201 587

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 523	439 429	14 562	533 956
Temps supplémentaire	3	777	41 744	1 160	74 779
Primes	4	XXXX	386 492	XXXX	524 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 863	912 607	5 754	688 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 163	1 780 272	21 476	1 821 654
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 915	125 448	3 402	134 581
Particuliers	9	1 171	45 222	1 889	69 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 086	170 670	5 291	204 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 953	XXXX	160 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 249	2 067 895	26 767	2 186 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 567	XXXX	6 299 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 567	XXXX	6 316 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 249	2 452 462	26 767	8 502 066
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 249	2 452 462	26 767	8 462 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		351 283		476 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	19 249	2 101 179	26 767	7 985 449

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

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	1 277 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 277 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 277 931
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 277 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24				1 277 931

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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	6 680	263 576	8 123	319 695
Temps supplémentaire	3	551	32 215	906	64 185
Primes	4	XXXX	257 279	XXXX	315 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 347	850 973	4 240	512 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 578	1 404 043	13 269	1 212 091
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 706	77 227	2 160	93 362
Particuliers	9	837	32 452	879	38 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 543	109 679	3 039	131 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 458	XXXX	93 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 121	1 581 180	16 308	1 437 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 329	XXXX	506 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 329	XXXX	522 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 121	1 927 509	16 308	1 960 822
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 121	1 927 509	16 308	1 956 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 125		271 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	12 121	1 703 384	16 308	1 685 055

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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	3 520 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 520 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 520 386
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 484 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24				3 484 539

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 843	175 853	6 439	214 261
Temps supplémentaire	3	226	9 529	254	10 594
Primes	4	XXXX	129 213	XXXX	209 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	516	61 634	1 514	175 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 585	376 229	8 207	609 563
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 209	48 221	1 242	41 219
Particuliers	9	334	12 770	1 010	31 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 543	60 991	2 252	72 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 495	XXXX	66 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 128	486 715	10 459	748 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 238	XXXX	994 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 238	XXXX	994 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 128	524 953	10 459	1 742 927
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 128	524 953	10 459	1 742 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		127 158		205 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	7 128	397 795	10 459	1 537 924

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

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 832	176 604	4 715	180 723
Temps supplémentaire	3	1 627	77 027	1 139	60 951
Primes	4	XXXX	153 983	XXXX	149 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	19 611	249	22 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 617	427 225	6 103	413 954
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 202	46 553	953	39 321
Particuliers	9	449	15 261	315	11 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 651	61 814	1 268	51 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 077	XXXX	48 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 268	538 116	7 371	514 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 245	XXXX	60 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 920	XXXX	132 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 165	XXXX	193 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 268	921 281	7 371	707 743
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 268	921 281	7 371	707 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 101		114 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 268	803 180	7 371	593 307

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

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 832	176 604	4 715	180 723
Temps supplémentaire	3	1 627	77 027	1 139	60 951
Primes	4	XXXX	153 983	XXXX	149 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	19 611	249	22 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 617	427 225	6 103	413 954
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 202	46 553	953	39 321
Particuliers	9	449	15 261	315	11 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 651	61 814	1 268	51 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 077	XXXX	48 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 268	538 116	7 371	514 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 245	XXXX	60 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 920	XXXX	132 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 165	XXXX	193 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 268	921 281	7 371	707 743
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 268	921 281	7 371	707 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 101		114 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 268	803 180	7 371	593 307

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 889	119 055	2 033	85 491
Temps supplémentaire	3	343	17 029	377	21 285
Primes	4	XXXX	78 602	XXXX	65 367
Main-d'oeuvre indépendante	5			85	10 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 232	214 686	2 495	183 045
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	841	36 581	668	26 919
Particuliers	9	419	18 475	467	19 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 260	55 056	1 135	46 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 817	XXXX	30 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 492	302 559	3 630	259 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 577	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 223	XXXX	167 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 800	XXXX	167 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 492	613 359	3 630	427 078
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	4 492	613 359	3 630	427 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 711		64 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 492	537 648	3 630	362 307

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 889	119 055	2 033	85 491
Temps supplémentaire	3	343	17 029	377	21 285
Primes	4	XXXX	78 602	XXXX	65 367
Main-d'oeuvre indépendante	5			85	10 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 232	214 686	2 495	183 045
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	841	36 581	668	26 919
Particuliers	9	419	18 475	467	19 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 260	55 056	1 135	46 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 817	XXXX	30 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 492	302 559	3 630	259 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 577	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 223	XXXX	167 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 800	XXXX	167 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 492	613 359	3 630	427 078
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	4 492	613 359	3 630	427 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 711		64 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 492	537 648	3 630	362 307

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

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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	6 567	211 294	7 267	277 601
Temps supplémentaire	3	132	5 283	207	9 413
Primes	4	XXXX	127 788	XXXX	164 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 699	344 365	7 474	451 685
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 415	49 984	1 628	69 436
Particuliers	9	543	15 713	761	19 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 958	65 697	2 389	89 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 740	XXXX	71 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 657	464 802	9 863	612 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 019	XXXX	208 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 019	XXXX	208 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 657	615 821	9 863	820 822
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 657	615 821	9 863	819 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		121 027		154 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 657	494 794	9 863	665 649

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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	1 681	67 280	1 443	62 358
Temps supplémentaire	3	234	11 524	215	11 919
Primes	4	XXXX	36 211	XXXX	29 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 915	115 015	1 658	103 970
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	420	19 883	349	12 832
Particuliers	9	198	7 918	277	12 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	618	27 801	626	25 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 188	XXXX	17 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 533	160 004	2 284	146 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 378	XXXX	58 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 378	XXXX	58 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 533	245 382	2 284	204 706
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 533	245 382	2 284	204 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 799		28 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 533	210 583	2 284	176 593

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Internat-DI ou DP et 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	1 388	74 893	1 396	84 096
Personnel-temps régulier	2	41 916	1 268 757	51 965	1 679 029
Temps supplémentaire	3	7 512	372 474	6 236	294 263
Primes	4	XXXX	709 243	XXXX	964 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	695	64 407	722	36 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 511	2 489 774	60 319	3 058 052
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	9 559	347 951	12 065	467 423
Particuliers	9	3 923	117 499	4 140	128 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 482	465 450	16 205	596 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 376	XXXX	471 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 993	3 328 600	76 524	4 126 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 413	XXXX	101 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975 695	XXXX	1 066 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 004 108	XXXX	1 168 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 993	4 332 708	76 524	5 294 322
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 993	4 332 556	76 524	5 294 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		535 607		781 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	64 993	3 796 949	76 524	4 513 034

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Internat - DI et 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	1 388	74 893	1 396	84 096
Personnel-temps régulier	2	41 916	1 268 757	51 965	1 679 029
Temps supplémentaire	3	7 512	372 474	6 236	294 263
Primes	4	XXXX	709 243	XXXX	964 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	695	64 407	722	36 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 511	2 489 774	60 319	3 058 052
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	9 559	347 951	12 065	467 423
Particuliers	9	3 923	117 499	4 140	128 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 482	465 450	16 205	596 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 376	XXXX	471 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 993	3 328 600	76 524	4 126 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 413	XXXX	101 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975 695	XXXX	1 066 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 004 108	XXXX	1 168 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 993	4 332 708	76 524	5 294 322
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 993	4 332 556	76 524	5 294 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		535 607		781 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	64 993	3 796 949	76 524	4 513 034

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Foyers de groupe

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		133		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		133		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		152		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 671	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 671	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 823		
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 823		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 823		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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		133		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		133		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		152		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 671	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 671	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 823		
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 823		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 823		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	271	9 936	2 007	76 533
Temps supplémentaire	3			4	127
Primes	4	XXXX	4 558	XXXX	63 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271	14 494	2 011	140 481
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	42	2 712	519	23 998
Particuliers	9	38	1 250	730	26 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	3 962	1 249	50 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 161	XXXX	27 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351	21 617	3 260	219 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 688	XXXX	2 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 820	XXXX	77 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 508	XXXX	79 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	351	58 125	3 260	298 876
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	351	58 125	3 260	298 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 551		62 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	351	53 574	3 260	236 672

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	271	9 936	2 007	76 533
Temps supplémentaire	3			4	127
Primes	4	XXXX	4 558	XXXX	63 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271	14 494	2 011	140 481
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	42	2 712	519	23 998
Particuliers	9	38	1 250	730	26 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	3 962	1 249	50 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 161	XXXX	27 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351	21 617	3 260	219 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 688	XXXX	2 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 820	XXXX	77 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 508	XXXX	79 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	351	58 125	3 260	298 876
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	351	58 125	3 260	298 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 551		62 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	351	53 574	3 260	236 672

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	9 303	570 407	7 764	490 820
Personnel-temps régulier	2	4 308	153 854	15 160	571 412
Temps supplémentaire	3	186	9 540	119	4 997
Primes	4	XXXX	280 792	XXXX	411 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 797	1 014 593	23 043	1 478 529
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 102	165 135	5 617	281 630
Particuliers	9	1 080	41 838	2 093	87 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 182	206 973	7 710	369 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 391	XXXX	222 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 979	1 344 957	30 753	2 070 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 638	XXXX	760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 094	XXXX	391 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 732	XXXX	392 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 979	1 629 689	30 753	2 462 337
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 979	1 629 689	30 753	2 449 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		191 776		324 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	17 979	1 437 913	30 753	2 125 088

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	3 057	164 465	3 015	170 562
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	10	569	1	26
Primes	4	XXXX	76 404	XXXX	72 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 067	241 438	3 016	243 033
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	612	38 664	623	34 391
Particuliers	9	316	11 916	157	8 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	928	50 580	780	43 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 588	XXXX	30 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 995	321 606	3 796	316 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 380	XXXX	79 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 380	XXXX	79 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 995	419 986	3 796	396 672
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 995	419 986	3 796	396 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 479		49 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 995	369 507	3 796	347 234

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	6 246	405 942	4 749	320 258
Personnel-temps régulier	2	4 308	153 854	7 207	267 571
Temps supplémentaire	3	176	8 971	79	3 260
Primes	4	XXXX	204 388	XXXX	171 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 730	773 155	12 035	762 422
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 490	126 471	2 859	161 305
Particuliers	9	764	29 922	628	33 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 254	156 393	3 487	194 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 803	XXXX	115 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 984	1 023 351	15 522	1 072 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 638	XXXX	760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 714	XXXX	148 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 352	XXXX	149 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 984	1 209 703	15 522	1 221 396
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 984	1 209 703	15 522	1 208 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		141 297		123 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	13 984	1 068 406	15 522	1 085 391

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2			7 953	303 841
Temps supplémentaire	3			39	1 711
Primes	4	XXXX		XXXX	167 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 992	473 074
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			2 135	85 934
Particuliers	9			1 308	45 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 443	131 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 435	681 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	162 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	162 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 435	844 269
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 435	844 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				151 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24			11 435	692 463

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 654	67 894	1 976	96 700
Temps supplémentaire	3	68	3 754	13	600
Primes	4	XXXX	40 178	XXXX	38 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 722	111 826	1 989	136 085
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	344	15 838	433	22 683
Particuliers	9	251	10 191	217	10 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	26 029	650	33 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 802	XXXX	21 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 317	155 657	2 639	190 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 834	XXXX	22 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 834	XXXX	26 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 317	178 491	2 639	216 846
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 317	178 491	2 639	216 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 249		36 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 317	139 242	2 639	180 040

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	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	398	XXXX	1 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398	XXXX	1 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		398		1 631
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		398		1 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		398		1 631

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

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67	2 655		
Temps supplémentaire	3	2	89		
Primes	4	XXXX	1 079	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	3 823		
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	9	363		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	363		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78	4 781		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 743	XXXX	3 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 743	XXXX	3 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78	8 524		3 610
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78	8 524		3 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 077		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	78	7 447		3 610

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	398	14 755	263	14 751
Temps supplémentaire	3	30	1 420		
Primes	4	XXXX	7 649	XXXX	4 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428	23 824	263	18 859
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	37	1 373	35	2 768
Particuliers	9	91	3 359	59	3 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128	4 732	94	6 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 136	XXXX	3 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556	32 692	357	28 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 858	XXXX	4 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 858	XXXX	4 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556	39 550	357	32 966
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556	39 550	357	32 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 624		4 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	556	31 926	357	28 873

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 189	50 484	1 713	81 949
Temps supplémentaire	3	36	2 245	13	600
Primes	4	XXXX	31 450	XXXX	34 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 225	84 179	1 726	117 226
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	298	14 102	398	19 915
Particuliers	9	160	6 832	158	7 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	458	20 934	556	27 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 071	XXXX	17 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 683	118 184	2 282	162 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 835	XXXX	12 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 835	XXXX	16 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 683	130 019	2 282	178 639
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 683	130 019	2 282	178 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 548		32 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 683	99 471	2 282	145 926

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	25 663	1 634 885	33 199	2 179 995
Personnel-temps régulier	2	62 625	2 030 222	89 096	3 233 748
Temps supplémentaire	3	4 476	213 075	4 009	190 980
Primes	4	XXXX	1 221 251	XXXX	1 384 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	803	31 882	1 004	53 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 567	5 131 315	127 308	7 043 179
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	18 668	886 204	25 540	1 170 464
Particuliers	9	11 005	452 416	14 693	574 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 673	1 338 620	40 233	1 745 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	786 872	XXXX	1 061 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 240	7 256 807	167 541	9 849 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467 132	XXXX	719 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 901 519	XXXX	4 987 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 368 651	XXXX	5 707 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 240	12 625 458	167 541	15 556 968
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 240	12 607 258	167 541	15 556 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		999 617		1 117 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	123 240	11 607 641	167 541	14 439 055

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	8 096	556 689	11 276	725 578
Personnel-temps régulier	2	3 126	91 621	7 687	314 151
Temps supplémentaire	3	278	14 213	229	11 819
Primes	4	XXXX	216 081	XXXX	265 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 500	878 604	19 192	1 316 721
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 529	170 443	4 076	221 854
Particuliers	9	2 575	132 619	1 956	118 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 104	303 062	6 032	340 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 822	XXXX	189 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 604	1 313 488	25 224	1 846 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 982	XXXX	15 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 038 965	XXXX	741 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 096 947	XXXX	756 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 604	2 410 435	25 224	2 603 815
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 604	2 392 235	25 224	2 603 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194 754		210 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	16 604	2 197 481	25 224	2 392 995

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	2 550	164 018	3 408	219 661
Personnel-temps régulier	2	20 612	658 089	25 627	880 681
Temps supplémentaire	3	1 438	73 276	907	49 132
Primes	4	XXXX	424 856	XXXX	409 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	626	23 676	768	43 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 226	1 343 915	30 710	1 603 053
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	5 031	192 483	5 908	244 585
Particuliers	9	3 418	113 326	3 489	134 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 449	305 809	9 397	379 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 092	XXXX	236 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 675	1 848 816	40 107	2 218 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 017	XXXX	474 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 980	XXXX	575 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 997	XXXX	1 050 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 675	2 164 813	40 107	3 268 460
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 675	2 164 813	40 107	3 268 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		372 708		379 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	33 675	1 792 105	40 107	2 889 450

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	8 035	458 769	9 675	571 308
Personnel-temps régulier	2	19 886	690 113	31 807	1 223 170
Temps supplémentaire	3	1 180	56 644	976	43 541
Primes	4	XXXX	123 519	XXXX	110 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 101	1 329 045	42 458	1 948 643
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	5 263	248 937	8 169	368 670
Particuliers	9	1 799	86 456	4 147	157 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 062	335 393	12 316	526 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 866	XXXX	328 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 163	1 877 304	54 774	2 803 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 894	XXXX	35 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 867 163	XXXX	1 114 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 874 057	XXXX	1 149 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 163	3 751 361	54 774	3 953 737
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 163	3 751 361	54 774	3 953 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 340		90 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	36 163	3 666 021	54 774	3 863 303

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	5 603	399 114	6 729	553 242
Personnel-temps régulier	2	4 107	145 020	7 249	276 607
Temps supplémentaire	3	391	19 826	331	15 556
Primes	4	XXXX	253 393	XXXX	365 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 101	817 353	14 309	1 210 619
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 369	153 997	3 196	183 269
Particuliers	9	2 010	88 450	2 250	78 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 379	242 447	5 446	261 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 915	XXXX	157 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 480	1 185 715	19 755	1 629 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 627	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 349	XXXX	635 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 976	XXXX	635 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 480	1 530 691	19 755	2 264 932
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 480	1 530 691	19 755	2 264 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200 134		256 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	14 480	1 330 557	19 755	2 008 068

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Approvisionnement et 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	1 379	56 295	2 111	110 206
Personnel-temps régulier	2	14 894	445 379	16 726	539 139
Temps supplémentaire	3	1 189	49 116	1 566	70 932
Primes	4	XXXX	203 402	XXXX	233 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	8 206	236	10 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 639	762 398	20 639	964 143
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 476	120 344	4 191	152 086
Particuliers	9	1 203	31 565	2 851	85 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 679	151 909	7 042	237 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 177	XXXX	149 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 318	1 031 484	27 681	1 350 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 612	XXXX	194 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 575 062	XXXX	1 921 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 736 674	XXXX	2 115 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 318	2 768 158	27 681	3 466 024
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 318	2 768 158	27 681	3 466 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		146 681		180 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	22 318	2 621 477	27 681	3 285 239

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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 services techniques

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	6 531	328 695	8 679	467 375
Personnel-temps régulier	2	3 120	94 331	3 505	117 900
Temps supplémentaire	3	356	15 403	309	13 803
Primes	4	XXXX	183 501	XXXX	221 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 007	621 930	12 493	820 426
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 039	100 491	2 662	149 841
Particuliers	9	652	24 715	490	25 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 691	125 206	3 152	174 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 776	XXXX	123 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 698	834 912	15 645	1 119 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 515	XXXX	18 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 300	XXXX	512 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 815	XXXX	530 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 698	1 214 727	15 645	1 649 778
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 698	1 214 727	15 645	1 649 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132 397		170 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	12 698	1 082 330	15 645	1 479 673

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 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	1 591	87 664	1 851	104 636
Personnel-temps régulier	2	5 090	183 132	10 201	372 956
Temps supplémentaire	3	520	33 380	759	43 044
Primes	4	XXXX	180 049	XXXX	176 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 201	484 225	12 811	696 886
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 372	68 506	2 509	86 182
Particuliers	9	258	11 077	1 000	39 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	79 583	3 509	126 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 415	XXXX	104 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 831	626 223	16 320	927 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550 953	XXXX	1 422 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 833	XXXX	554 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 083 786	XXXX	1 976 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 831	1 710 009	16 320	2 904 086
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 831	1 710 009	16 320	2 904 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		137 957		122 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	8 831	1 572 052	16 320	2 781 308

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	6 158	391 434	8 302	493 349
Personnel-temps régulier	2	121 801	3 475 907	136 861	4 171 079
Temps supplémentaire	3	20 974	918 105	20 661	868 139
Primes	4	XXXX	916 666	XXXX	806 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 923	1 359 215	20 240	1 054 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 856	7 061 327	186 064	7 392 685
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	28 580	925 775	31 701	1 113 080
Particuliers	9	10 206	231 638	12 831	385 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 786	1 157 413	44 532	1 498 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 045	XXXX	1 084 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 642	9 108 785	230 596	9 975 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 614 921	XXXX	2 107 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 639 894	XXXX	46 392 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 254 815	XXXX	48 500 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 642	52 363 600	230 596	58 476 361
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 809
Recouvrements	19		12 883		630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 883		4 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 642	52 350 717	230 596	58 471 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		388 833		351 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	224 642	51 961 884	230 596	58 120 210

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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	838 078	XXXX	1 170 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	838 078	XXXX	1 170 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		838 078		1 170 680
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		838 078		1 170 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		838 078		1 170 680

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	304	11 135	445	15 027
Temps supplémentaire	3	3 350	216 428	2 128	122 443
Primes	4	XXXX	126 179	XXXX	132 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 654	353 742	2 573	270 288
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	178	6 643	191	7 670
Particuliers	9	20	732	63	2 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198	7 375	254	10 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 600	XXXX	36 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 852	403 717	2 827	316 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 978 994	XXXX	5 412 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 978 994	XXXX	5 412 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 852	8 382 711	2 827	5 729 039
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 852	8 382 711	2 827	5 729 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 431		10 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 852	8 374 280	2 827	5 718 612

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

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	20 893	XXXX	17 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 893	XXXX	17 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 893		17 420
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 893		17 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		20 893		17 420

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	6 158	391 434	8 302	493 349
Personnel-temps régulier	2	121 497	3 464 772	136 416	4 156 052
Temps supplémentaire	3	17 624	701 677	18 533	745 696
Primes	4	XXXX	790 487	XXXX	673 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 923	1 359 215	20 240	1 054 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 202	6 707 585	183 491	7 122 397
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	28 402	919 132	31 510	1 105 410
Particuliers	9	10 186	230 906	12 768	383 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 588	1 150 038	44 278	1 488 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 445	XXXX	1 047 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 790	8 705 068	227 769	9 658 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 614 921	XXXX	2 107 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 801 929	XXXX	39 792 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 416 850	XXXX	41 900 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 790	43 121 918	227 769	51 559 222
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 809
Recouvrements	19		12 883		630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 883		4 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 790	43 109 035	227 769	51 554 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		380 402		341 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	220 790	42 728 633	227 769	51 213 498

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 089	245 608	9 042	292 450
Temps supplémentaire	3	1 483	67 848	808	38 673
Primes	4	XXXX	150 973	XXXX	154 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 572	464 429	9 850	485 422
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	2 087	55 394	1 922	66 426
Particuliers	9	592	13 256	1 216	30 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 679	68 650	3 138	96 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 216	XXXX	77 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 251	605 295	12 988	659 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 354	XXXX	75 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 138 373	XXXX	1 273 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 176 727	XXXX	1 349 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 251	1 782 022	12 988	2 008 641
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 251	1 782 022	12 988	2 008 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		144 048		147 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	13 251	1 637 974	12 988	1 861 344

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Archives

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	7 705	214 936	7 519	253 217
Temps supplémentaire	3	1 483	67 848	801	38 325
Primes	4	XXXX	129 336	XXXX	122 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 188	412 120	8 320	413 915
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 726	45 797	1 523	58 327
Particuliers	9	536	12 021	1 195	29 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 262	57 818	2 718	88 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 444	XXXX	66 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 450	533 382	11 038	568 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 736	XXXX	75 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 587	XXXX	84 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 323	XXXX	159 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 450	642 705	11 038	727 678
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 450	642 705	11 038	727 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		123 318		116 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	11 450	519 387	11 038	611 625

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 384	30 672	1 523	39 233
Temps supplémentaire	3			7	348
Primes	4	XXXX	21 637	XXXX	31 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 384	52 309	1 530	71 507
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	361	9 597	399	8 099
Particuliers	9	56	1 235	21	534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417	10 832	420	8 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 772	XXXX	10 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 801	71 913	1 950	90 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 066 786	XXXX	1 189 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 067 404	XXXX	1 189 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 801	1 139 317	1 950	1 280 963
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 801	1 139 317	1 950	1 280 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 730		31 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	1 801	1 118 587	1 950	1 249 719

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

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	928 228	XXXX	965 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244 812	XXXX	1 841 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 173 040	XXXX	2 807 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 173 040		2 807 073
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	328 971
Recouvrements	19		227 237		5 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227 237		334 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 945 803		2 472 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 945 803		2 472 316

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation

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	928 228	XXXX	965 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244 812	XXXX	1 841 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 173 040	XXXX	2 807 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 173 040		2 807 073
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	328 971
Recouvrements	19		227 237		5 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227 237		334 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 945 803		2 472 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 945 803		2 472 316

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 047	65 498	3 186	81 936
Temps supplémentaire	3	119	4 096	176	6 301
Primes	4	XXXX	54 240	XXXX	76 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 166	123 834	3 362	164 614
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	700	17 539	943	31 231
Particuliers	9	8	167	1 401	29 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	708	17 706	2 344	60 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 196	XXXX	30 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 874	160 736	5 706	255 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 872	XXXX	29 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 872	XXXX	29 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 874	174 608	5 706	285 283
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 874	174 608	5 706	285 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 784		74 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 874	121 824	5 706	210 778

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Buanderie et lingerie - 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 :					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 047	65 498	3 186	81 936
Temps supplémentaire	3	119	4 096	176	6 301
Primes	4	XXXX	54 240	XXXX	76 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 166	123 834	3 362	164 614
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	700	17 539	943	31 231
Particuliers	9	8	167	1 401	29 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	708	17 706	2 344	60 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 196	XXXX	30 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 874	160 736	5 706	255 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 872	XXXX	29 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 872	XXXX	29 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 874	174 608	5 706	285 283
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 874	174 608	5 706	285 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 784		74 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	3 874	121 824	5 706	210 778

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	2 530	132 654	2 244	114 963
Personnel-temps régulier	2	16 797	365 354	16 984	435 841
Temps supplémentaire	3	207	7 471	1 664	59 290
Primes	4	XXXX	404 254	XXXX	381 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 820	1 124 778	8 861	422 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 354	2 034 511	29 753	1 413 686
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	5 188	160 634	4 988	172 272
Particuliers	9	1 961	40 141	2 224	56 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 149	200 775	7 212	229 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 729	XXXX	159 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 503	2 377 015	36 965	1 802 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 445	XXXX	587 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 915	XXXX	356 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 360	XXXX	944 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 503	2 724 375	36 965	2 746 583
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 503	2 724 375	36 965	2 746 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		363 889		343 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	57 503	2 360 486	36 965	2 402 838

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	2 530	132 654	2 244	114 963
Personnel-temps régulier	2	16 797	365 354	16 984	435 841
Temps supplémentaire	3	207	7 471	1 664	59 290
Primes	4	XXXX	404 254	XXXX	381 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 820	1 124 778	8 861	422 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 354	2 034 511	29 753	1 413 686
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	5 188	160 634	4 988	172 272
Particuliers	9	1 961	40 141	2 224	56 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 149	200 775	7 212	229 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 729	XXXX	159 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 503	2 377 015	36 965	1 802 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 445	XXXX	587 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 915	XXXX	356 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 360	XXXX	944 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 503	2 724 375	36 965	2 746 583
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 503	2 724 375	36 965	2 746 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		363 889		343 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	57 503	2 360 486	36 965	2 402 838

		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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			955	24 540
Temps supplémentaire	3			33	1 337
Primes	4	XXXX	4 449	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 240	537 912	7 807	718 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 240	542 361	8 795	744 797
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8			140	3 650
Particuliers	9			98	2 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10			238	6 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 240	542 361	9 033	755 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 369	XXXX	8 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 747 645	XXXX	3 185 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 759 014	XXXX	3 194 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 240	3 301 375	9 033	3 950 098
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 240	3 301 375	9 033	3 950 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	6 240	3 301 375	9 033	3 950 098

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	61	1 342	23	558
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61	1 342	24	576
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	6	133	2	55
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	133	2	55
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207	XXXX	89
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67	1 682	26	720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 062 876	XXXX	7 906 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 062 876	XXXX	7 906 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67	5 064 558	26	7 907 534
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67	5 064 558	26	7 907 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	67	5 064 558	26	7 907 534

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61	1 342	23	558
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61	1 342	24	576
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	6	133	2	55
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	133	2	55
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207	XXXX	89
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67	1 682	26	720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 062 876	XXXX	7 906 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 062 876	XXXX	7 906 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67	5 064 558	26	7 907 534
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67	5 064 558	26	7 907 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	67	5 064 558	26	7 907 534

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

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

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	1 596	89 827	1 469	92 603
Personnel-temps régulier	2	16 418	367 033	20 341	501 824
Temps supplémentaire	3	8 424	324 560	8 975	324 545
Primes	4	XXXX	331 272	XXXX	383 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 721	1 410 643	20 523	1 350 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 159	2 523 335	51 308	2 652 925
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	4 110	123 039	5 000	162 665
Particuliers	9	800	16 993	928	23 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 910	140 032	5 928	186 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 927	XXXX	189 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 069	2 821 294	57 236	3 028 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 266	XXXX	4 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 046	XXXX	208 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 312	XXXX	213 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 069	2 950 606	57 236	3 241 584
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 069	2 950 606	57 236	3 241 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		260 191		303 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	55 069	2 690 415	57 236	2 938 410

		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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 247	445 358	19 909	602 942
Temps supplémentaire	3	4 077	178 923	4 272	174 498
Primes	4	XXXX	401 410	XXXX	511 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 324	1 025 691	24 181	1 288 720
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 679	124 820	4 000	152 627
Particuliers	9	4 817	118 115	2 878	92 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 496	242 935	6 878	245 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 796	XXXX	188 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 820	1 417 422	31 059	1 722 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 323 516	XXXX	1 780 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 850 757	XXXX	1 360 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 174 273	XXXX	3 140 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 820	4 591 695	31 059	4 863 150
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 951		65 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 951		65 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 820	4 393 744	31 059	4 797 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		327 183		418 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	28 820	4 066 561	31 059	4 378 673

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 636	90 846	2 674	96 540
Temps supplémentaire	3	778	44 533	605	32 252
Primes	4	XXXX	87 418	XXXX	74 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 414	222 797	3 279	203 371
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	518	20 768	491	24 038
Particuliers	9	147	4 999	110	3 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	25 767	601	28 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 810	XXXX	23 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 079	271 374	3 880	254 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 456	XXXX	200 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 989	XXXX	147 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 445	XXXX	348 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 079	700 819	3 880	603 054
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 079	700 819	3 880	603 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 632		72 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 079	616 187	3 880	530 421

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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.-Autres que CHQ et ÉP

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	13 611	354 512	17 235	506 402
Temps supplémentaire	3	3 299	134 390	3 667	142 246
Primes	4	XXXX	313 992	XXXX	436 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 910	802 894	20 902	1 085 349
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 161	104 052	3 509	128 589
Particuliers	9	4 670	113 116	2 768	88 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 831	217 168	6 277	217 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 986	XXXX	165 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 741	1 146 048	27 179	1 467 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 163 060	XXXX	1 579 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 581 768	XXXX	1 213 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 744 828	XXXX	2 792 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 741	3 890 876	27 179	4 260 096
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 951		65 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 951		65 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 741	3 692 925	27 179	4 194 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		242 551		346 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	24 741	3 450 374	27 179	3 848 252

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1		20 050		
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		20 050		
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 050		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497 205	XXXX	370 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 848 559	XXXX	2 214 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 345 764	XXXX	2 585 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 365 814		2 585 264
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 608		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 608		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 337 206		2 585 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		6 337 206		2 585 264

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

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	18 129	536 381	9 040	305 841
Temps supplémentaire	3	764	34 774	1 287	48 391
Primes	4	XXXX	535 553	XXXX	313 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 893	1 106 708	10 327	667 426
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 969	136 271	1 754	26 153
Particuliers	9	186	5 804	208	8 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 155	142 075	1 962	34 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 967	XXXX	63 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 048	1 390 750	12 289	765 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 489	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 489	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 048	1 396 239	12 289	765 546
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			12 289	765 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 289	765 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 048	1 396 239	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		509 347		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	23 048	886 892		

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 540	60 298	97	5 136
Personnel-temps régulier	2	236	5 348		
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX	3 669	XXXX	4 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	69 315	98	9 713
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	367	17 578	31	(523)
Particuliers	9	7	355	16	832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	17 933	47	309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 736	XXXX	527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 150	96 984	145	10 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 494	XXXX	11 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 494	XXXX	12 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 150	105 478	145	23 101
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 150	105 478	145	23 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 918		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 150	102 560	145	23 101

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	1 540	60 298	97	5 136
Personnel-temps régulier	2	236	5 348		
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX	3 669	XXXX	4 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	69 315	98	9 713
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	367	17 578	31	(523)
Particuliers	9	7	355	16	832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	17 933	47	309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 736	XXXX	527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 150	96 984	145	10 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 494	XXXX	11 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 494	XXXX	12 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 150	105 478	145	23 101
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 150	105 478	145	23 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 918		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 150	102 560	145	23 101

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

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

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

Nom du centre d'activités:

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

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

Numéro du centre d'activités :		Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No : 7800	2	418 655					418 655	
4 110	3	339 480					339 480	
4 120	4	3 562					3 562	
4 130	5	96 613					96 613	
5 100	6	104 338					104 338	
5 200	7	304 252					304 252	
5 400	8	1 118 195					1 118 195	
5 700	9	6 142					6 142	
5 900	10	316 014					316 014	
5 910	11	127 042					127 042	
5 930	12	90 119					90 119	
5 990	13	535 212					535 212	
6 000	14	125 900					125 900	
6 050	15	1 640 469					1 640 469	
6 170	16	232 371					232 371	
6 180	17	135					135	
6 300	18	2 198 435					2 198 435	
6 320	19	41 536					41 536	
6 330	20	234 018					234 018	
6 430	21	289 447					289 447	
6 530	22	97 264					97 264	
6 540	23	259 228					259 228	
6 550	24	139 632					139 632	
6 560	25	21 521					21 521	
6 580	26	109 314					109 314	
6 680	27	80 776					80 776	
6 730	28	2 223 281					2 223 281	
6 760	29	1 083 126					1 083 126	
6 800	30	476 749					476 749	
6 830	31	114 436					114 436	
6 860	32	64 771					64 771	
6 870	33	154 319					154 319	
6 880	34	28 113					28 113	
6 940	35	781 288					781 288	
7 110	36	62 204					62 204	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	13 917 957					13 917 957	

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

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

Numéro du centre d'activités :		Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1	13 917 957					13 917 957	
7 150	2	324 749					324 749	
7 160	3	36 806					36 806	
7 300	4	1 117 913					1 117 913	
7 320	5	170 105					170 105	
7 340	6	122 778					122 778	
7 400	7	351 712					351 712	
7 530	8	147 297					147 297	
7 600	9	74 505					74 505	
7 640	10	343 745					343 745	
7 710	11	303 174					303 174	
	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	16 910 741					16 910 741	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note
25	Page 612-01, L.45, C2, C.3 et C.4 Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges Autres charges : Autres

	Établ. publics du RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre
Services achetés- Autres	-	-	2,383,755
Serv. ach. informatique - Logiciel	-	214,719	1,645,279
Services achetés - entretien ménager	-	-	1,256,078
Fournitures et charges diverses	-	-	873,912
Frais de surveillance et de sécurité	-	-	710,115
Serv. ach. informatique - Autres	-	-	523,756
Services achetés- laboratoires (non-lucr	-	-	380,408
Intérêts et pénalités aux fournisseurs	-	-	303,047
Hébergement - divers	-	-	282,869
Services achetés - Embaumement	-	-	242,061
Petis équipements	-	-	240,341
Frais d'hébergement -Résidence d'accueil	-	-	179,008
Dépenses de Sport & Loisirs	-	-	120,397
Licence et permis	-	-	118869
Petits articles pour logement	-	-	118,015
Services achetés - Buanderie	-	-	101,619
Frais de recrutement	-	-	88,873
Mobilier logement	-	-	80,152
F.A. frais de gardiennage	-	-	79,630
Dépenses de formation	-	-	73,575
Événements spéciaux	-	-	73,060
Immatriculation	-	-	72,305
Système d'alarme	-	-	71,870
Location d'équipement	-	-	59,732
Intérêts bancaires CIBC	-	-	53,011

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Dépenses (service)	activité	bénéficiaire	-	-	51,935
Divers			829,126	284,207	701,585
			829,126	498,926	10,766,388

exercice terminé le 31 mars 2025

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 664 528	1 469 448	195 080
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	502 384	85 104	417 280
4130 Maladies infectieuses	3	981 686	1 869 095	(887 409)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		40 638	(40 638)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	875 966	788 780	87 186
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	6 289 211	4 748 706	1 540 505
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	844 269		844 269
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	23 101	105 478	(82 377)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	951 889		951 889
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	12 133 034	9 107 249	3 025 785
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	3 548 448	3 562 712	(14 264)
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	402 192		402 192
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	12 673 854	11 534 611	1 139 243
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37			
7981 Activités spéciales - Services généraux	38			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	13 976 903	13 822 460	154 443
Charges non réparties par programmes-services	40	164 589		164 589
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	30 765 986	28 919 783	1 846 203

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	11			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	3 995 779	7 216 264	(3 220 485)
Charges non réparties par programmes-services	14			
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	3 995 779	7 216 264	(3 220 485)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	17	2 234 954		2 234 954
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	5 472 547	5 509 829	(37 282)
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	7 707 501	5 509 829	2 197 672
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	11 703 280	12 726 093	(1 022 813)

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	977 151	1 565 808	(588 657)
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	977 151	1 565 808	(588 657)

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	5 294 322	4 332 708	961 614
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25		1 883 503	(1 883 503)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	5 294 322	6 216 211	(921 889)

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	1 412 538	996 079	416 459
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 201 776	2 361 913	(160 137)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 311 676	7 839 462	(527 786)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5		59 712	(59 712)
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	18 037 573	14 179 867	3 857 706
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	419 552	425 763	(6 211)
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	177 734	756 195	(578 461)
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	612 303	1 067 131	(454 828)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		1 823	(1 823)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	30 173 152	27 687 945	2 485 207
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	399 566	202 674	196 892
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activité spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	399 566	202 674	196 892

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	236 926	350 941	(114 015)
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	488 785	423 226	65 559
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	381 518	500	381 018
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15		XXXX	
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	1 474 703	809 396	665 307
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	287 790		287 790
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			
Charges non réparties par programmes-services	35			
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	2 869 722	1 584 063	1 285 659
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

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (P.700-05, L.48)	1			
6180 Hôtellerie hospitalière	2	1 414 388	740 119	674 269
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées	6	1 013 111	1 343 746	(330 635)
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	1 503		1 503
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	674 256	316 260	357 996
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	267 604	291 922	(24 318)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	3 030 948	3 050 894	(19 946)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27			
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29			
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 742 927	524 953	1 217 974
6830 Imagerie médicale	31	707 743	921 281	(213 538)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34	427 078	613 359	(186 281)
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	58 476 361	52 363 600	6 112 761
7553 Nutrition clinique	42			
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	28 382 534	22 285 050	6 097 484
Charges non réparties par programmes-services	45	823 161	712 522	110 639
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	96 961 614	83 163 706	13 797 908

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	15 556 968	12 625 458	2 931 510
7320 Administration des services techniques	3	1 649 778	1 214 727	435 051
7340 Informatique	4	2 904 086	1 710 009	1 194 077
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	8 617 394	11 806 275	(3 188 881)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	28 728 226	27 356 469	1 371 757
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 923 041	2 593 564	329 477
6000 Administration des soins	12	1 672 964	1 198 423	474 541
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	2 008 641	1 782 022	226 619
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	2 807 073	2 173 040	634 033
7600 Buanderie et lingerie	21	285 283	174 608	110 675
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	9 697 002	7 921 657	1 775 345
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	2 746 583	2 724 375	22 208
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7700 Fonctionnement des installations	29	7 907 534	5 064 558	2 842 976
7710 Sécurité	30	3 241 584	2 950 606	290 978
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	4 863 150	4 591 695	271 455
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	18 758 851	15 331 234	3 427 617
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (P.700-00, L.20 + L.42) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)	37	248 461 906	221 782 892	26 679 014

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX	5 110 753		5 110 753
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		1 310 372	XXXX			1 310 372
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	10 775 975	XXXX	XXXX	XXXX	10 775 975
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	296 736		296 736
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	1 410 515	XXXX		1 410 515
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	411 213	XXXX			411 213
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	65 058		65 058
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	376 838	XXXX			376 838
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	1 099 256		XXXX		1 099 256
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	3 249	XXXX			3 249
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 966	32 966
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	178 639	178 639
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	2 585 264	XXXX		2 585 264
7930 Personnel en prêt de serv.	51					765 546	765 546
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		13 976 903	3 995 779	5 472 547	977 151	24 422 380

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	5 110 753	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 110 753
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	1 310 372		XXXX	XXXX		1 310 372
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	13	10 775 975	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 775 975
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	296 736	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	296 736
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17			XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18	1 410 515					1 410 515
6531 Aide à domicile régulière	19	411 213		XXXX	XXXX		411 213
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	65 058		XXXX	XXXX		65 058
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	376 838		XXXX	XXXX		376 838
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	1 099 256					1 099 256
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 249		XXXX	XXXX	XXXX	3 249
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	32 966			XXXX	XXXX	32 966
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	178 639			XXXX	XXXX	178 639
7690 Transport externe usagers	49						
7910 Besoins spéciaux	50	2 585 264		XXXX	XXXX		2 585 264
7930 Personnel en prêt de serv.	51	765 546					765 546
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	24 422 380					24 422 380

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	5 110 753	5 110 752	XXXX	XXXX	XXXX	10 221 505
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	1 310 372		XXXX	XXXX	XXXX	1 310 372
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6307 Services de santé courants	13	10 775 975	10 775 974	XXXX	XXXX	XXXX	21 551 949
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		207 453	XXXX	XXXX	XXXX	207 453
6351 Inhalothérapie à domicile	15	296 736		XXXX	XXXX	XXXX	296 736
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6430 Encadrement des ressources	18	1 410 515		XXXX	XXXX	XXXX	1 410 515
6531 Aide à domicile régulière	19	411 213	45 690	XXXX	XXXX	XXXX	456 903
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	65 058	65 058	XXXX	XXXX	XXXX	130 116
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		1 277 931	XXXX	XXXX	XXXX	1 277 931
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29		1 960 822	XXXX	XXXX	XXXX	1 960 822
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30		3 520 386	XXXX	XXXX	XXXX	3 520 386
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		820 822	XXXX	XXXX	XXXX	820 822
6880 Ergothérapie	35		204 706	XXXX	XXXX	XXXX	204 706
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40		298 876	XXXX	XXXX	XXXX	298 876
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	376 838	19 834	XXXX	XXXX	XXXX	396 672
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	1 099 256	122 140	XXXX	XXXX	XXXX	1 221 396
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44		1 631	XXXX	XXXX	XXXX	1 631
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 249	361	XXXX	XXXX	XXXX	3 610
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	32 966	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 966
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	178 639	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	178 639
7690 Transport externe usagers	49		3 950 098	XXXX	XXXX	XXXX	3 950 098
7910 Besoins spéciaux	50	2 585 264	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 585 264
7930 Personnel en prêt de serv.	51	765 546					765 546
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	24 422 380	28 382 534				52 804 914

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés :							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	951 889	164 589				1 116 478
TOTAL (L.01 à L.35)	36	951 889	164 589				1 116 478

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés :							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27						
Rétroactivités salariales	28						
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31						
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	1 116 478					1 116 478
TOTAL (L.01 à L.35)	36	1 116 478					1 116 478

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		823 161	XXXX	XXXX	XXXX	823 161
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	6 236 938	XXXX	XXXX	6 236 938
- 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			212 314			212 314
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	47 518	XXXX	XXXX	47 518
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	23	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27			77 028			77 028
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			1 212 899			1 212 899
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35	1 116 478		830 697			1 947 175
TOTAL (L.01 à L.35)	36	1 116 478	823 161	8 617 394			10 557 033

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

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

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

Inscrire le nom des installations

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

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

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

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

Inscrire le nom des installations

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

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

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

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

Inscrire le nom des installations

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

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

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

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

Inscrire le nom des installations

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

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C.1 à C.5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1							
8:00 Anti-infectieux	2							
10:00 Antinéoplasiques	3							
12:00 Médicaments S.N.A.	4							
20:00 Médicaments du sang	5							
24:00 Cardio-vasculaires	6							
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8							
36:00 Agents diagnostiques	9							
40:00 Électrolytes-diurétiques	10							
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12							
52:00 O.R.L.O.	13							
56:00 Gastro-intestinaux	14							
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17							
72:00 Anesthésiques locaux	18							
76:00 Ocytociques	19							
80:00 Agents immunisants	20							
84:00 Peau & muqueuses	21							
86:00 Spasmolytiques	22							
88:00 Vitamines	23							
92:00 Autres médicaments	24	1 277 931	195 524	3 520 386	882 581		5 876 422	4 355 700
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26							
Médicaments non commercialisés au Canada	27							
TOTAL (L.01 à L.27)	28	1 277 931	195 524	3 520 386	882 581		5 876 422	4 355 700

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

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

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

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3
		1	2	3	4
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	1 277 931			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 277 931		XXXX	XXXX

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

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

		Composante médicament s-c/a 6804	Composante professionnelle s-c/a 6804	Unité de mesure s-c/a 6804	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3
		1	2	3	4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	522 994	1 437 828		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	522 994	1 437 828	XXXX	XXXX

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

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

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	3 520 386			0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 520 386		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	994 716	748 211		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	994 716	748 211	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	292		292
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	35 125		35 125
Autres charges directes	6	2 088 716	2 181 490	(92 774)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 124 133	2 181 490	(57 357)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
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	36 907		36 907
Autres services achetés	16	23 855	239 245	(215 390)
Fournitures et autres charges :				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18	1 006		1 006
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	2 486		2 486
Autres	23	129 442	143 920	(14 478)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	193 696	383 165	(189 469)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges :				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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

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

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C.2 - C.3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges :					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		2 854	(2 854)
Instruments	25	XXXX	110 821	328 893	(218 072)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 326	1 239	87
Autres	27	XXXX	1 506 207	1 632 956	(126 749)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 618 354	1 965 942	(347 588)

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 412 538	2663				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 005 097	739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	196 679		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	429 684		XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 881 992	1411	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	18 037 573	771				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19						
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	419 552	423	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	177 734	630				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25						
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	28 934 486	XXXX	626 363	XXXX		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX		XXXX		XXXX

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

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P.780,C.1+C.3+C.5	TOTAL Unité mesure P.780,C.2+C.4+C.6
		1	2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 412 538	2 663
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 005 097	739
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	196 679	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	429 684	
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 881 992	1 411
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	18 037 573	771
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	419 552	423
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	177 734	630
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	29 560 849	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

COÛTS :

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2024-2025

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

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES :						
Infirmières techniciennes	1	55670	8 509 322		8 509 322	
Infirmières cliniciennes	2	26933	4 214 076		4 214 076	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	269	8 931		8 931	
Infirmières auxiliaires	5	447	46 806		46 806	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS :						
Préposés aux bénéficiaires	7	1214	49 820		49 820	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	46356	2 832 118		2 832 118	
Préposés à l'entretien ménager	11	8861	422 590		422 590	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13	1	423		423	
Autres (préciser P.895)	14	32684	2 553 005		2 553 005	
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION :						
Employés de bureau	15	768	43 733		43 733	
Techniciens de l'administration	16	236	10 025		10 025	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P.895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P.895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P.833	23	173 439	18 690 849		18 690 849	

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	965	163 233		163 233	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	302	36 796		36 796	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	19279	1 999 900		1 999 900	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	256	26 247		26 247	
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	905	134 969		134 969	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :						
Pharmaciens	15	5754	688 397		688 397	
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	27 461	3 049 542		3 049 542	
Reports des totaux de la page 832	26	173 439	18 690 849		18 690 849	
TOTAL MOI (L.25 + L.26)	27	200 900	21 740 391		21 740 391	

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

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

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

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

		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	3			37 724	69 478	220 497	257 810
Approvisionnement d'organes	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	7						
Titulaires d'un doctorat non médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	11						
TOTAL (L.03 à L.11)	12			37 724	69 478	220 497	257 810

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

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

PRÉCISION NO 4 : PSYCHIATRIE LÉGALE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

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

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1		
P.421-00, L.02, C.1	2	370 168	
P.421-00, L.03, C.1	3		
P.421-00, L.04, C.1	4	145 547 532	
P.421-00, L.05, C.1	5		
P.421-00, L.06, C.1	6		
P.421-00, L.07, C.1	7	6 707 997	
P.421-00, L.08, C.1	8		
P.421-00, L.09, C.1	9	1 684 603	
P.421-00, L.10, C.1	10		
P.421-00, L.11, C.1	11		
P.421-00, L.12, C.1	12	20 734 385	
P.421-00, L.13, C.1	13	6 264 585	
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	370 168	
P.422-00, L.02, C.1	18		
P.422-00, L.03, C.1	19	51 744 074	
P.422-00, L.04, C.1	20		
P.422-00, L.05, C.1	21	4 150 907	
P.422-00, L.06, C.1	22		
P.422-00, L.07, C.1	23	1 641 868	
P.422-00, L.08, C.1	24		
P.422-00, L.09, C.1	25		
P.422-00, L.10, C.1	26	17 430 697	
P.422-00, L.11, C.1	27	3 984 130	
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	60 073 094	
P.408-00, L.04, C.1	2		
P.408-00, L.05, C.1	3		
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.202-00, L.01, C.1	6	(4 273 726)	
P.202-00, L.01, C.2	7	740 174	
P.403-00, L.09, C.1	8		
P.403-00, L.10, C.1	9	16 944 399	
P.403-00, L.21, C.1	10	60 073 094	
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		
P.421-03, L.01, C.3	16		
P.421-03, L.01, C.4	17		
P.421-03, L.01, C.5	18		
P.421-03, L.01, C.6	19		
P.421-03, L.01, C.7	20		
P.421-03, L.01, C.8	21		

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	80 991 717	
P.294-00, L.02, C.1	17		
P.294-00, L.03, C.1	18		
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20		
P.294-00, L.06, C.1	21		
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23		
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25		
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27		
P.294-00, L.16, C.1	28		

Permis: 1845-6327

Établissement: Centre de santé Inuulitsivik - Inuulitsivik Health Center

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-425)

Date de dernière modification du rapport: 05/04/2025 15:36:11

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Fatou Binetou Ba	*12/06/2025 18:03:36*
Fatou Binetou Ba	*12/06/2025 09:42:25*
Fatou Binetou Ba	*12/06/2025 09:32:53*
Fatou Binetou Ba	*12/06/2025 09:33:17*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART