

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 : C.C.S.S.S. de la Baie-James

Code : 1625-8899

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	23-24
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	23-24
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	24-25
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	24-25
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	23-24
Détail de postes de passifs	361	23-24
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	24-25
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	24-25
Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	24-25
Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06	24-25
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07	24-25
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	24-25
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	24-25
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03	24-25
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	24-25

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	24-25
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	23-24
Détail de postes de passifs	401	23-24
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	24-25
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	24-25
Calcul de la subvention à recevoir MSSS	410	24-25
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	23-24
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	23-24
Immobilisations - Coûts	421-00	24-25
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	24-25
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	24-25
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	24-25
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	23-24
Résultats par entités	612, 612-01	24-25
État de la situation financière par entités	619	24-25
État des gains (pertes) de réévaluation par entités	620	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	22-23
Équivalents de trésorerie	631-00	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	24-25
Dettes à long terme	634-00	24-25
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	24-25
Détails des obligations contractuelles	635-00	24-25
Détails des droits contractuels	636-00	23-24
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	23-24

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2025-06-10

Date

Daniel St-Amour

Nom



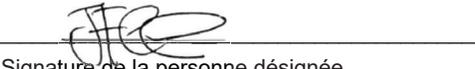
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

2025-06-10

Date

Jean-Francois Champigny

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

	Rép.	Notes
8 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
9 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	1
10 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
11 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
12 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
13 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
14 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
16 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2025

	Rép.	Notes
17 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
18 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
19 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
20 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone.	Oui	
21 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone.	S.O.	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

23 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
24 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
25 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements desservant une population nordique et autochtone ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2025

Rép. Notes

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 26 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. Oui
- 27 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17) Oui
- 28 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. Oui

SECTION - AUTRES

- 29 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. Oui
- 30 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. S.O.
- 31 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements desservant une population nordique et autochtone. N/A
- 32 Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Oui

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

Numéro

Note

1 Nous avons remboursé les cotisations dans les limites des nouvelles conventions collectives signées.

exercice terminé le 31 mars 2025

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-425 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

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

Date : 10 juin 2025

Lieu : Montréal

exercice terminé le 31 mars 2025

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2025 et les états des résultats, des excédents cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2025 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2025 et 2024. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2025 et 2024, aux excédents cumulés au 1^{er} avril 2024 et aux 31 mars 2025 et 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2025 et 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer

une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2025, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Au 31 mars 2025 et 2024, l'établissement présente dans ses actifs financiers un débiteur du MSSS au montant de 4 921 032 \$ en lien avec la crise des incendies de forêts qui a eu lieu en 2023-2024. En date de publication des états financiers, ce débiteur n'a pas été confirmé par le MSSS. Ainsi, nous n'avons pas pu obtenir les éléments probants suffisants et appropriés pour vérifier l'existence de ce débiteur du MSSS. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés au débiteur du MSSS au 31 mars 2025 et 2024, ainsi qu'aux subventions du MSSS, aux excédents cumulés et aux flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date. Nous avons également exprimé une opinion avec réserves sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les

éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 10 juin 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A121667



Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur la conformité

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard de la déclaration ci-jointe concernant la conformité du Programme de Services de Santé Non Assurés (SSNA) applicable aux Cris bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) (ci-après les « dépenses SSNA-CCSSSBJ ») pour l'exercice terminé le 31 mars 2025 à la liste des dépenses admissibles tel que convenu à la section 8.3.2 e) (ci-après les « exigences spécifiées ») de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la mesure et de l'évaluation de la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées dans l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, ainsi que de la préparation de la déclaration de conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur la déclaration de la direction, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3530, *Missions d'attestation visant la délivrance d'un rapport sur la conformité*. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que la déclaration de la direction donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter tout cas significatif de non-conformité aux exigences spécifiées qui pourrait exister. Les cas de non-conformité peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et ils sont considérés comme significatifs lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une mission d'assurance raisonnable visant la délivrance d'un rapport sur la conformité implique la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants ayant trait à la déclaration de la direction concernant la conformité de l'entité aux exigences spécifiées. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que la déclaration de la direction comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et impliquent l'obtention d'éléments probants concernant la déclaration de la direction.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Des renseignements concernant la conformité des dépenses SSNA-CCSSBJ aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 figurent dans la déclaration de conformité de la direction.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ), *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion

À notre avis, la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2025, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

Nous ne fournissons aucun avis juridique relativement à la conformité des dépenses SSNA-CCSSBJ aux exigences spécifiées.

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

Montréal
Le 10 juin 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A121667

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

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 10 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site Web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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

2

L'observation suivante a été communiquée aux membres de la gouvernance:

Nous avons noté que l'accès pour administrer la sécurité de l'application Virtuo RH et Virtuo Finance n'est pas limité et séparé de manière appropriée. En effet, des membres de l'équipe des finances et RH possèdent les droits afin de gérer les accès, ce qui ne constitue pas une séparation adéquate des tâches.

exercice terminé le 31 mars 2025

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James pour l'exercice terminé le 31 mars 2025, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 10 juin 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 10 juin 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A121667

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	458 413 557	483 208 871	13 428 078	496 636 949	444 123 399
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	22 758 532	23 046 290		23 046 290	16 482 064
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	850 000	744 372	XXXX	744 372	830 530
Ventes de services et recouvrements	4	1 688 500	2 251 335	XXXX	2 251 335	2 314 649
Donations (FI : P.294)	5					
Revenus de placement (FI : P.302)	6					
Revenus de type commercial	7		2 522 551		2 522 551	
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	1 868 000	2 258 439		2 258 439	1 863 249
TOTAL (L.01 à L.11)	12	485 578 589	514 031 858	13 428 078	527 459 936	465 613 891
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	249 534 350	282 468 609	XXXX	282 468 609	244 495 615
Médicaments	14	24 500 000	26 317 142	XXXX	26 317 142	22 828 924
Produits sanguins	15	250 000	272 690	XXXX	272 690	244 224
Fournitures médicales et chirurgicales	16	7 282 672	7 073 376	XXXX	7 073 376	5 835 620
Denrées alimentaires	17	1 721 750	1 902 753	XXXX	1 902 753	1 542 047
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	1 218 500	990 344	XXXX	990 344	1 021 340
Frais financiers (FI : P.325)	19	12 700 000	4 924 286	3 993 284	8 917 570	10 674 465
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	8 585 583	10 244 561		10 244 561	8 314 335
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	7 335 547	9 120 954	XXXX	9 120 954	6 760 779
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	10 400 000	XXXX	10 814 312	10 814 312	10 377 062
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	163 550 187	170 451 267	176 504	170 627 771	154 528 385
TOTAL (L.13 à L.27)	28	487 078 589	513 765 982	14 984 100	528 750 082	466 622 796
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 500 000)	265 876	(1 556 022)	(1 290 146)	(1 008 905)

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	7 125 623	26 983 436	34 109 059	35 117 964	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	7 125 623	26 983 436	34 109 059	35 117 964	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	265 876	(1 556 022)	(1 290 146)	(1 008 905)	
Autres variations :						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(434 449)	434 449	0		3
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	(434 449)	434 449			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	6 957 050	25 861 863	32 818 913	34 109 059	

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	32 818 913	34 109 059
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	32 818 913	34 109 059

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	14 475 158		14 475 158	20 150 172
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	3	113 287 546	915 309	114 202 855	170 598 370
Autres débiteurs (FE : P.360, FI : P.400)	4	8 077 854		8 077 854	7 630 278
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	46 687 559	(46 687 559)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	7		112 410 205	112 410 205	106 013 374
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	247 624		247 624	4 719 802
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	182 775 741	66 637 955	249 413 696	309 111 996
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE : P.365, FI : P.403)	13	55 000 000	23 460 890	78 460 890	132 126 761
Créditeur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE : P.361, FI : P.401)	15	79 440 882		79 440 882	71 234 861
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE : P.361, FI : P.401)	17	240 350	915 309	1 155 659	1 700 667
Revenus reportés (FE : P.290 et 291, FI : P.294)	18	11 253 774	306 189 287	317 443 061	249 850 607
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI : P.403)	20	XXXX	84 554 203	84 554 203	90 705 642
Passif au titre des sites contaminés (FI : P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE : P.363)	22	35 213 259	XXXX	35 213 259	27 867 362
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	4 395 112	4 395 112	3 526 667
Autres éléments (FE : P.361, FI : P.401)	24	492 790		492 790	490 406
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	181 641 055	419 514 801	601 155 856	577 502 973
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	1 134 686	(352 876 846)	(351 742 160)	(268 390 977)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI : P.423)	27	XXXX	378 738 709	378 738 709	297 642 451
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE : P.360)	29	3 116 871	XXXX	3 116 871	2 829 581
Frais payés d'avance (FE : P.360, FI : P.400)	30	2 705 493		2 705 493	2 028 004
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	5 822 364	378 738 709	384 561 073	302 500 036
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	32		XXXX		
	33	6 957 050	25 861 863	32 818 913	34 109 059
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				
<i>Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00)</i>					
<i>Éventualités (page 270)</i>					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2 + C.3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(298 555 594)	2 268 038	(270 659 015)	(268 390 977)	(217 014 953)
.....						
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	(298 555 594)	2 268 038	(270 659 015)	(268 390 977)	(217 014 953)
.....						
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		265 876	(1 556 022)	(1 290 146)	(1 008 905)
.....						
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS :						
.....						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(91 910 570)	(91 910 570)	(60 319 285)
.....						
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	10 814 312	10 814 312	10 377 062
.....						
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
.....						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			93 918
.....						
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
.....						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(81 096 258)	(81 096 258)	(49 848 305)
.....						
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE :						
.....						
Variation des stocks de fournitures	15		(287 290)	XXXX	(287 290)	(547 696)
.....						
Variation des frais payés d'avances	16		(677 489)		(677 489)	28 882
.....						
	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		(964 779)		(964 779)	(518 814)
.....						
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(434 449)	434 449	0	
.....						
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(1 133 352)	(82 217 831)	(83 351 183)	(51 376 024)
.....						
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(298 555 594)	1 134 686	(352 876 846)	(351 742 160)	(268 390 977)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(1 290 146)	(1 008 905)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	414 739	(320 592)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	67 271 394	(35 201 484)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	66 395 987	(36 530 981)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(88 742 634)	(59 979 988)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(88 742 634)	(59 979 988)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(65 345 696)	59 559 729	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	82 017 329	48 942 429	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	16 671 633	108 502 158	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(5 675 014)	11 991 189	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	20 150 172	8 158 983	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	14 475 158	20 150 172	

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	(964 779)	(518 814)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :	5	73 450 980	39 499 799	
Amortissement des immobilisations	6	10 814 312	10 377 062	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7		93 918	
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	(82 885 774)	(49 772 557)	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	414 739	(320 592)	

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	56 395 515	(68 246 793)	
Autres débiteurs	2	(447 576)	(348 553)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		5 613 696	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	4 472 178	947 550	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	5 038 085	19 912 154	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(545 008)	334 225	
Revenus reportés	11	(5 858 526)	2 026 129	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	7 345 897	4 704 309	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	868 445	93 322	
Autres éléments de passifs	15	2 384	(237 523)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	67 271 394	(35 201 484)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	11 667 311	8 499 375	
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		(49 772 557)	

Intérêts :

Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	8 917 570	10 674 465	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	5 255 379	6 359 913	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro

Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, ci-après désigné par CCSSSBJ, est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris* (RLRQ, chapitre S-5) et de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire cri de la Baie James 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 intègre des personnes et ce à travers un centre de santé multidisciplinaire incluant une agence régionale, un hôpital, un centre de soins longue durée, des cliniques, un centre de réadaptation, un refuge pour femmes et un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Le siège social est situé à CP 250 Chisasibi, QC, JOM 1E0. Les points de service sont répartis dans l'ensemble du territoire cri de la Baie James.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le CCSSSBJ n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public.

Les états financiers sont également établis en tenant compte des indications du Manuel de gestion financière. Ces indications assurent l'uniformité dans la présentation des états financiers des établissements, comme prescrit par l'article 10 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux (RLRQ, chapitre S-5, r. 3).

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-425) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables et les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

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

Au moment de la préparation du RFA (AS-425), la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

d. Comptabilité d'exercice

Le CCSSSBJ utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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

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

e. Opérations inter-entités

Les opérations inter-entités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comportent une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dument autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

g. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention

Les revenus de donations, contributions et legs, autres que des subventions gouvernementales, qui ne font l'objet d'une affectation par le donateur, sont constatés à titre de revenus dans les états financiers de l'établissement dans l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine 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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins. Les dons d'immobilisations sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation donnée, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

h. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement

d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r. 1). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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.

i. Ventes de services

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

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

j. Recouvrements

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

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

k. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation de revenus de cafétéria, de magasin général ainsi que des activités d'hébergement (location d'espace) et de ventes de carburant.

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

l. Financement public – parapublic

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

m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

n. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

o. Frais financiers

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

p. Instruments financiers

-Classement et comptabilisation des instruments financiers

Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, ou dans celle des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La variation de la provision pour dépréciation ou irrécouvrabilité des autres débiteurs est comptabilisée aux charges non réparties.

-Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

Après leur comptabilisation initiale, l'établissement évalue les actifs financiers et les passifs financiers au coût après amortissement en considérant les ajustements suivants :

- les remboursements ou encaissements;
- l'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;
- la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et dettes inter fonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les sommes à payer au MSSS, les autres créditeurs et charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer), les avances de fonds, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, et les dettes inter établissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

- Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur

Les placements constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif ainsi que les actifs et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, autres que les sommes à recevoir des (à payer aux) contrepartistes, sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie qui s'applique dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché chaque fois que de telles données existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie. La hiérarchie des évaluations à la juste valeur se compose de niveaux suit:

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur les prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables soit directement (sous forme de prix) ou indirectement (déterminés à partir de prix).

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables). Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables).

-Coûts de transaction

Les coûts de transaction des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés dans les charges à la date de la transaction, alors que ceux relatifs aux instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à leur valeur comptable.

-Autres actifs financiers et passifs financiers compensés

Un actif financier et un passif financier sont compensés et le solde net est présenté dans l'état consolidé de la situation financière uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés;
- l'établissement a l'intention de procéder à un règlement net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

Le CCSSSBJ recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 5.

-Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, qui ne sont pas soumis à un risque de variation de valeur important. Les équivalents de trésorerie sont détenus pour faire face aux engagements de trésorerie à court terme, et non à des fins de placement ou autres. Un placement ne sera en général assimilé à des équivalents de trésorerie que s'il a une échéance proche, par exemple si elle est inférieure ou égale à trois mois à partir de la date d'acquisition. Les placements en titres de capitaux propres sont exclus des équivalents de trésorerie sauf s'ils sont, en substance, des équivalents de trésorerie. Lorsque les découverts bancaires, remboursables à vue, font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'établissement de telle sorte que son solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert, les découverts bancaires font partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

-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, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis 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.

Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une échéance supérieure à trois mois depuis la date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

Lorsqu'un placement de portefeuille subit une moins-value durable, sa valeur comptable est réduite pour tenir compte de cette moins-value. La réduction est prise en compte dans l'état des résultats.

Lorsque la valeur comptable d'un placement de portefeuille a été réduite pour tenir compte d'une moins-value, cette réduction n'est pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite.

-Actifs destinés à la vente

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Les ventes d'actifs par un établissement public peuvent ne pas être réalisées dans le délai d'un an en raison des autorisations à obtenir. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêchera pas un actif d'être classé comme actif financier si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'établissement et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'établissement demeure engagé envers son plan de vendre l'actif.

Lorsque tous les critères ci-devant ne sont pas remplis, l'actif destiné à la vente est constaté à titre d'actifs non financiers.

Un actif destiné à la vente constaté à titre d'actif financier est évalué au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des frais de vente et il n'est plus amorti. Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d'un actif ou d'un groupe constitué d'actifs destinés à la vente continuent d'être comptabilisés.

i. 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 et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

-Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent les sommes dues notamment aux fournisseurs et les salaires (excluant les déductions à la source, les charges sociales, l'impôt provincial à payer et la provision pour les passifs éventuels) à payer.

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

-Intérêts courus à payer

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes sont 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.

-Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

-Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

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

-Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres d'activités et sous-centres d'activités concernés.

-Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux 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 RFA (AS-425) des trois derniers exercices 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 au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées

La variation annuelle est ventilée dans les centres d'activités et les 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 date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'à au 31 mars de l'exercice suivant.

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

-Avantages de retraite

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au RFA AS-425.

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CCSSBJ à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;

- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

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

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

u. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur mise en valeur, ou leur amélioration. Le coût comprend également tout coût de mise hors service de l'immobilisation.

Le coût des immobilisations corporelles dont l'acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur sont échelonnés dans le temps comprend les frais financiers directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, par exemple les intérêts débiteurs.

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 et les éléments incorporels achetés, à l'exception des terrains, sont amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

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

Catégorie	Durée de vite utile
Aménagement des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)

Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

Lorsque l'immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, sa valeur est ramenée à sa valeur résiduelle, s'il en est. Dans les autres circonstances, l'établissement estime la valeur des avantages économiques futurs qu'il prévoit encore retirer. Lorsqu'il est possible de procéder objectivement à l'établissement d'une réduction de la valeur du potentiel de service, et que cette réduction est de nature permanente, la valeur de l'immobilisation est ramenée à la valeur estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment: de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection, de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir.

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

r. Actifs non comptabilisés

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), le CCSSBJ doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2025, il a réalisé un déficit 1 290 146\$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Le déficit s'explique par un déficit du fond immobilisation de 1 556 022 \$. Ce déficit est absorbé à même les surplus cumulés du fonds immobilisation. Le résultat net du fonds d'exploitation au 31 mars 2025 se solde par un excédent de 265 876 \$.

4. DONNEES BUDGETAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14-15-16 juin 2024, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

5. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

L'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de syndicats qui profitent d'une bonne qualité de crédit.

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

Au 31 mars 2025, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 86 % et 72 % pour l'exercice antérieur du montant total des « autres débiteurs ».

La chronologie des « autres débiteurs », déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	1 303 753	1 929 649
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an		
De 1 an à moins de 2 ans	80 433	11 129
De 2 an à moins de 3 ans	7 746	1 136 686
3 ans et plus	1 046 378	412 900
Sous-total	1 134 557	1 560 715
Provision pour créances douteuses	877 768	1 020 401
Sous-total	256 789	540 314
Total des autres débiteurs	1 560 542	2469963

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 020 401	902 044
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	302 425	157 185
Montants recouverts	145 681	38 828
Radiations	299377	
Solde à la fin	877 768	1 020 401

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

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conforme aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

Le CCSSSBJ est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créiteurs MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer ainsi que les dettes à long terme.

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

Les emprunts temporaires sont des couvertures de crédit.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créiteurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	70 850 933	60 687 852
De 6 mois à 1 an	3 565 217	3 422 026
De 1 à 3 ans	4 332 581	1 961 040
De 3 à 5 ans	532 814	584 155
De plus de 5 ans	169 337	236 163
Total des autres créiteurs	79 440 882	66 891 236

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses avances de fonds - enveloppes décentralisées et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	78 460 890	132 126 761
Dettes à long terme	84 554 203	90 705 642
Total	163 015 093	222 832 403

Le total du montant des emprunts temporaires d'un montant de 78 460 890\$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à trois mois majeure de 0.02%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le total du montant de la dette à long terme totalisant 84 554 203\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

6. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du RFA (AS-425).

7. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA (AS-425).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 113 737 335 \$, aux taux effectifs variant de 1.395 % à 3.643 %, garantis par le gouvernement, remboursable par mensualités de 464 202 \$, échéant jusqu'en 2046.	81 965 689	87 599 425
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 12 942 569 \$, à un taux effectif de 5.993 %, garantis par le gouvernement, remboursables mensuellement par versement de 43 142 \$, échéant jusqu'en 2029.	2 588 514	3 106 217
Total	84 554 203	90 705 642

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	6 858 841
2026-2027	5 850 791
2027-2028	5 850 791
2028-2029	5 747 150
2029-2030	5 576 367
2030-2031 et subséquents	54 670 263
Total	84 554 203

8. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Le CCSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au cours du présent exercice.

9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2.80 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,96 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	8.28 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	11.50 %	8,51 %

Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %
--	--------	--------

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	21 797 490	24 627 494	18 484 765	27 440 219	21 797 490
Assurance salaire	5 432 220	11 048 460	9 966 986	6 513 694	5 432 220
Provision pour maladie	1 043 240	4 190 838	4 084 895	1 149 183	1 043 240
Droits parentaux	94 412	698 878	683 127	110 163	94 412
Total	27 867 362	40 565 670	33 219 773	35 213 259	27 867 362

10. 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. L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations est présentée à la page 401 du RFA (AS-425).

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 19 à 63 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 8 337 622 \$ (8 654 196 \$ au 31 mars 2024).

Une contribution financière de 4 395 112 \$ a été octroyés à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 868 445 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde à été constaté dans les revenus reportés.

Les incidences d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont les suivantes:

Hypothèse	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2025	
		(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 0,25 %	(455 871)	(10.37)
	Baisse de 0,25 %	513 102	(11.67)
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	(484 305)	(11.02)
	Baisse de 5 ans	638 554	14.53
Taux d'inflation	Hausse de 0,25 %	513 151	11.68
	Baisse de 0,25 %	(457 198)	(10.40)

11. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de divers griefs pour lesquels une provision de 908 971 \$ au 31 mars 2025 (970 470\$ au 31 mars 2024) a été comptabilisée. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2025.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James est actuellement impliquée dans un litige identifié sous la forme d'une action collective (Harry Dandy c. Procureur général du Québec et al.). À ce stade, la probabilité d'un jugement défavorable demeure indéterminable. De plus, le montant potentiel d'une éventuelle obligation résultant de cette action ne peut être raisonnablement estimé. En conséquence, aucune provision comptable n'a été reconnue dans les états financiers actuels. La direction continue de suivre l'évolution du dossier et mettra à jour cette information si nécessaire, conformément aux principes comptables en vigueur.

Pour les autres éventualités, étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction est d'avis qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement, ni sur l'ampleur du montant, sans lui porter préjudice dans le cadre de sa défense, ces informations étant de nature confidentielle et critique relativement aux estimations des provisions ou aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

12. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA (AS 425).

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612 00 à 646 01 du RFA (AS 425). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS 425).

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	XXXX			
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX	XXXX			
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
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	
Unité d'habitation	1	7 039 600			7 039 600	0	7 039 600	
.....	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	79 871		118 121	79 871	118 121	(38 250)	
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 119 471		118 121	7 119 471	118 121	7 001 350	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36							
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	2 077 115		30 000	1 045 036	1 062 079	1 015 036	4
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	252 300			252 300	0	252 300	
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43	2 329 415		30 000	1 297 336	1 062 079	1 267 336	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	9 448 886		148 121	8 416 807	1 180 200	8 268 686	

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 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	12 468 448		20 651 416	23 046 290	10 073 574	2 394 874	5
- 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	12 468 448		20 651 416	23 046 290	10 073 574	2 394 874	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS :

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	10 073 574
TOTAL (L.31 à L.33)	34	10 073 574

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 DONNS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS :								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister :								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36							
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU :								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40							

Précision no 4 aux É/F-Partie 2--Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

Revenus reportés au début	1	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	2	Sommes allouées au cours de l'exercice	3	Revenus inscrits au cours de l'exercice	4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	6
---------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---

Aide pour l'alimentation entérale	1										
Comité Santé mentale du Québec	2										
Fonds d'aide à l'élimination	3										
Fonds AVD/AVQ	4										
	5	XXXX									
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									
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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
Subventions MSSS	195 864 719	4 805 034	72 767 335		273 437 088	(72 767 335)	6
Subventions MSSS - OMHS	456 395		691 941	8 296	1 140 040	(683 645)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	31 612 159				31 612 159	0	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Donations (art. 269)							
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.06)	227 933 273	4 805 034	73 459 276	8 296	306 189 287	(73 450 980)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

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

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
3	P.202-00, L7		
	ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS - TRANSFERTS INTERFONDS		
		Exploitation	Immobilisation
	Il s'agit de transferts interfonds pour des éléments capitalisables avec des surplus accumulés au fonds d'exploitation.	(434 449)	434 449
4	P.290-00, L40, C5		
	REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES		
	Autres sources - Tiers hors périmètres		
	CSSSPNQL		1 008 739
	Cree Nation Government		23 340
	Community foundation		30 000
			1 062 079
5	P.291-00, L21, C5		
	REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES		
	Gouvernement du Canada		
	Il s'agit des contribution reportables avec le service aux autochtones Canada.		10 073 574
6	P.294-00, L1, C2		
	VARIATION DES REVENUS REPORTÉS		
	Il s'agit de l'impact sur l'ajustement des comptes à recevoir des années antérieures pour des projets informatiques subventionnés.		4 805 034

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1 + C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS :						
FSST - autres que ligne 02	1					
FSST - réadaptation sociale	2					
FAAQ	3					
MSP	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
Gouvernement du Canada :						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec : Résidents Canada						
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11					
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13					
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17					
TOTAL (L.06 + L.17)	18					
	Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1 - C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3 - C.4)	
	1	2	3	4	5	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS :						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités :						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
Contributions des usagers :						
Adultes hébergés - CH	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27	744 372	744 372		744 372	
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	744 372	744 372		744 372	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	744 372	744 372		744 372	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	744 372	744 372		744 372	

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				
- FSSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16				
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	11 000			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	1 787 408	460 031		
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 798 408	460 031		7
TOTAL (L.16 + L.28)	29	1 798 408	460 031		
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	286 328	15 778 781	229 672	14 126 945
Personnel-temps régulier	2	2 610 289	80 680 358	2 828 475	97 751 329
Temps supplémentaire	3	182 223	9 464 984	170 973	8 397 026
Primes	4	XXXX	46 798 371	XXXX	52 779 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	117 777	15 259 165	155 401	25 259 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 196 617	167 981 659	3 384 521	198 314 624
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	661 251	23 786 602	713 570	27 668 886
Particuliers	9	457 965	12 301 775	502 766	14 856 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 119 216	36 088 377	1 216 336	42 525 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 583 816	XXXX	25 549 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 315 833	222 653 852	4 600 857	266 389 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 311 357	XXXX	24 343 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 326 388	XXXX	187 454 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 637 745	XXXX	211 797 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 315 833	414 291 597	4 600 857	478 186 995
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX	51 150	XXXX	54 158
Recouvrements	19		2 263 499		2 197 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 314 649		2 251 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 315 833	411 976 948	4 600 857	475 935 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(399)	54 283 151		61 277 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 316 232	357 693 797	4 600 857	414 657 755

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			
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	4 924 286	6 569 971	
- 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	1 081 474	1 086 418	
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			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	285 830	(51 824)	
Rétroactivités salariales	28			
Règlement en équité salariale	29			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31			
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33			
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	3 258 525	13 155 896	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	9 550 115	20 760 461	
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	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	4 924 286	XXXX	3 993 284	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 924 286	XXXX	3 993 284	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7				
Électricité et combustible	8	2 696 773	123 384		
Frais de bureau et informatique	9	5 617 377	80 663		
Autres fournitures et approvisionnements	10				

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	751 415	930	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	17 903 205	1 296 082		
Transport des usagers	13	42 942 016	7 967		
Autres services de transport et de communication	14				

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	31 383 319	8 648 288		
Taxes et Assurances	17	13 944 482	202 361		
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	176 504	
Charges de désactualisation - OMHS autres que amiante	24	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.391)	25	41 137 369	3 715 636		8
TOTAL (L.07 à L.25)	26	156 375 956	14 075 311	176 504	

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	34	113 292	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	35		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	36		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	37	125 084	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	38		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	39	7 411 233	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	40	2 412 180	XXXX	XXXX	9
TOTAL (L.34 à L.40)	41	10 061 789	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	29765	2 118 988	405829	15 052 383	
Congés fériés	2	12998	834 630	154856	5 671 681	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	2637	159 410	107485	3 831 794	
Congés quart stable de nuit	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 400	3 113 028	668 170	24 555 858	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	2460	144 826	20194	722 525	
Droits parentaux	9	4051	96 951	46656	559 086	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	13921	693 317	350406	9 846 684	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	2330	138 592	58446	2 241 817	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	65 000	XXXX	166 343	
Libération patronale et syndicale	14			4089	174 663	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			213	6 491	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	22 762	1 138 686	480 004	13 717 609	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	68 162	4 251 714	1 148 174	38 273 467	

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	29 362	2 242 930	2 272 292	
Fonds des services de santé (FSS)	2	971 290	8 206 431	9 177 721	
CNESST (FSST)	3	116 618	1 774 125	1 890 743	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	149 000	10 203 400	10 352 400	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	275 164	275 164	
Régime d'assurance-cadres	9	258 785	XXXX	258 785	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	20 613	1 301 499	1 322 112	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 545 668	24 003 549	25 549 217	
COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes liées aux salaires :					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14	1 356 545	22 289 084	23 645 629	
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16	1 059 545	4 247 755	5 307 300	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17	1 512 611	16 419 163	17 931 774	
-Autres (préciser P.391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	3 928 701	42 956 002	46 884 703	
Autres frais :					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21		524 567	524 567	
-Frais d'entreposage	22		300 754	300 754	
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24		7 490 755	7 490 755	
-Frais de sorties	25		6 082 193	6 082 193	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.20 à L.27)	28		14 398 269	14 398 269	
TOTAL (L.19 + L.28)	29	3 928 701	57 354 271	61 282 972	

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	6 584	4 910	271 030
Personnel-temps régulier	2	88 269	125 016	4 694 881
Temps supplémentaire	3	4 404	4 665	278 136
Primes	4	XXXX	XXXX	2 224 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 656	5 418	1 042 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 913	140 009	8 511 704
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	21 461	28 385	1 149 446
Particuliers	9	10 611	21 949	681 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 072	50 334	1 830 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 111 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 985	190 343	11 453 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 207 049		6 671 963
Fournitures et autres charges	14	3 167 619		7 903 151
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 374 668		14 575 114
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 665 525		26 028 872
	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	12 665 525		26 028 872
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 665 525		23 506 321
Revenus de type commercial	29			2 522 551
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 665 525		26 028 872
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	753	47 702	15102	612 151	
Congés fériés	2	284	16 506	7160	273 453	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	35	2 009	5051	197 625	
Congés quart stable de nuit	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 072	66 217	27 313	1 083 229	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		41	797	26 989	
Droits parentaux	9			3653	42 841	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1607	69 763	13206	438 696	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			2651	97 960	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	3 601	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			35	1 175	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 607	69 804	20 342	611 262	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 679	136 021	47 655	1 694 491	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C.2 + C.3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 168	100 664	101 832
Fonds des services de santé (FSS)	2	19 665	376 913	396 578
CNESST (FSST)	3	2 772	64 479	67 251
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	5 143	462 794	467 937
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	11 064	11 064
Régime d'assurance-cadres	9	7 369	XXXX	7 369
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	568	58 943	59 511
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	36 685	1 074 857	1 111 542

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C.2 + C.3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (P.362)	1	445 313 557	483 208 871	483 208 871	431 303 318
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	22 758 532		23 046 290	16 482 064
Contributions des usagers (P.301)	3	850 000	744 372	744 372	830 530
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	1 688 500	2 251 335	2 251 335	2 314 649
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5				
Revenus de placement (P.302)	6				
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7		2 522 551	2 522 551	
Gain sur disposition (P.302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	1 868 000	1 798 408	2 258 439	1 863 249
TOTAL (L.01 à L.11)	12	472 478 589	488 002 986	514 031 858	452 793 810
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	249 534 350	271 014 851	282 468 609	244 495 615
Médicaments (P.750)	14	24 500 000	26 317 142	26 317 142	22 828 924
Produits sanguins	15	250 000	272 690	272 690	244 224
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	7 282 672	7 073 376	7 073 376	5 835 620
Denrées alimentaires	17	1 721 750	1 902 753	1 902 753	1 542 047
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	1 218 500	990 344	990 344	1 021 340
Frais financiers (P.325)	19	8 500 000	4 924 286	4 924 286	6 569 971
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	8 585 583	10 061 789	10 244 561	8 314 335
Créances douteuses (P.321)	21				
Loyers	22	7 335 547	8 803 923	9 120 954	6 760 779
Dépenses de transfert (P.325)	23				
Autres charges (P.325)	24	163 550 187	156 375 956	170 451 267	154 341 145
TOTAL (L.13 à L.24)	25	472 478 589	487 737 110	513 765 982	451 954 000
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	265 876	265 876	839 810

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		97 170	
	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8			
Avances aux employés	9	1 450 873	1 636 902	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 395 642	1 339 122	
Réclamation TVQ (provincial)	12	5 121 670	3 836 348	
Autres (préciser P.391)	13	987 437	1 741 137	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	8 955 622	8 650 679	
Provision pour créances douteuses	15	877 768	1 020 401	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 077 854	7 630 278	
AUTRES ÉLÉMENTS :				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	247 624	376 178	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	247 624	376 178	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES :				
Médicaments	25	2 311 197	2 260 916	
Produits sanguins	26	118 121	79 871	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	602 884	399 618	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	84 669	89 176	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	3 116 871	2 829 581	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	485 922	436 971	
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	2 219 571	1 591 033	10
TOTAL (L.32 à L.38)	39	2 705 493	2 028 004	

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	1 129 569	730 255	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	50 017 905	36 894 544	
Salaires courus à payer	4	14 294 073	9 481 102	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	554 018	497 859	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	9 023 502	5 020 208	
Provision pour passifs éventuels	7	908 971	970 470	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 256 299	481 973	
Provision salariale - conventions collectives	10	2 256 545	12 814 825	
Autres (préciser P.391) :				
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	79 440 882	66 891 236	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	240 350	571 443	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	240 350	571 443	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	492 790	490 406	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	492 790	490 406	

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	365 813	372 396 872	372 762 685	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		2 199 400	2 199 400	0	11
(Dimin.) Augmentation du financement	5	169 469 146	(310 940)	100 761 758	113 287 546	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	7 001 350	7 001 350	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		849 491	849 491	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS :						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	169 469 146	54 873	483 208 871	539 445 344	113 287 546
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	169 469 146	54 873	483 208 871	539 445 344	113 287 546

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.14)	17	113 287 546
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C.1 à C.6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	85 149	5 023 477		18 941 953		922 620	24 973 199	
- Charges sociales	9 263	408 743		2 355 537		120 620	2 894 163	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales :

- Salaires	12 806	732 201		5 075 603		73 936	5 894 546	
- Charges sociales	2 188	308 116		769 268		14 717	1 094 289	
Activités accessoires :								
- Salaires	718	28 967		260 340		15 037	305 062	
- Charges sociales	39	12 190		37 518		2 253	52 000	

SOLDE À LA FIN :

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	98 673	5 784 645		24 277 896		1 011 593	31 172 807	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	11 490	729 049		3 162 323		137 590	4 040 452	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux :

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances :

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée :

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante :

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	120 345 696	160 000 000	225 345 696		55 000 000	
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	120 345 696	160 000 000	225 345 696		55 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	120 345 696	160 000 000	225 345 696		55 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6		(310 940)	310 940		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			93 200		93 200	
Sommaire des mesures salariales	20	17 319 089		11 480 599	17 728 805	11 070 883	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
COVID-19	27						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Néonatalogie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux personnes proches aidants	32			99 125		99 125	
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	152 150 057		88 777 894	138 903 613	102 024 338	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	169 469 146	(310 940)	100 761 758	156 632 418	113 287 546	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
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	23 183			23 183	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	7			459 716	459 716	0	
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	16 627 604			16 627 604	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	15	XXXX	XXXX				
Coûts reliés à l'immeuble	16						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfait sage-femme	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	16 650 787		459 716	17 110 503	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prendre soins	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfait d'installation des pharmaciens	4	75 000			25 000	50 000	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5						
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			74 165		74 165	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			5 744		5 744	
Projets AA3	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13						
TOTAL (L.01 à L.13)	14	75 000		79 909	25 000	129 909	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15						
Financement techniciens en pharmacie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	138 875			138 875	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	213 875		79 909	163 875	129 909	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4			78 984		78 984
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			110 471		110 471
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			273 901		273 901
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17			109 678		109 678
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23			573 034		573 034
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			573 034		573 034

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunes Catégorie 4 (500 ETC)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avocat 37,5h	9			5 459		5 459
Psychologue 37,5h	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12					
TOTAL (L.08 à L.12)	13			5 459		5 459
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avancement d'échelon	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.14 à L.16)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	18					
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	19			9 511 855		9 511 855
Entente Grand Nord	20					
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	21					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22	454 427		530 100	454 427	530 100
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.23)	24	454 427		10 041 955	454 427	10 041 955
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transfert d'expertise à l'urgence	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Postes atypiques de fin de semaine	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modèle de soins Sage-femme	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation Sage-femme	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépannage Sage-femme	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.32)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07+L.13+L.17+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	454 427		10 047 414	454 427	10 047 414

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			16 040		16 040
Congés de décès - Prise des congés	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Congés pour décès - Enfant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21			16 040		16 040

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

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			16 040		16 040

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			252 862		252 862	
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	19						
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20						
Orthoptiste (2259)	21						
...	22						
...	23						
TOTAL L.18 à L.23)	24			252 862		252 862	

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25			51 624		51 624	
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			51 624		51 624	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			304 486		304 486	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
7	P.302-00, L27		
	AUTRES REVENUS - FONDS D'EXPLOITATION		
		Principales	Accessoires
	Intérêts	620 860	
	FRISST	625 000	
	CNESST	167 193	460 031
	Autres	374 355	
	Total	1 787 408	460 031
8	P.325-00, L25		
	AUTRES CHARGES		
		Principales	Accessoires
	Hebergement	18 129 286	328 761
	Famille d'accueil	13 478 765	256 033
	Activités organisées	2 655 539	785 850
	Transport de marchandise	1 454 998	34 426
	Formation	1 132 716	185 786
	Besoins spéciaux	1 103 280	182 659
	Équipements motorisés	848 592	373 125
	Fournitures dentisteries	613 268	
	Entretien ménager	592 956	6 683
	Entreposage	299 599	
	Recrutement	180 806	
	Congrès	65 811	21 506
	Autres	581 753	1 540 807
	Total	41 137 169	3 715 636

9	P.325-00, L40, C1		
	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES		
	7700		1 210 429
	5500		290 135
	7150		184 797
	7400		175 608
	6970		92 262
	6300		82 902
	7300		82 595
	7910		69 087
	7320		42 574
	6550		40 425
	7550		28 657
	5540		25 295
	7980		22 107
	6730		9 599
	7640		9 560
	Autres		46 148
	Total		2 412 180
10	P360-00, L38, C1		
	DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – FRAIS PAYÉS D'AVANCE		
	Baux		1 438 170
	Licenses informatiques		781 401
	Total		2 219 571
11	P.362-00, L4		
	MONTANTS À RECEVOIR MSSS		
	Budget sans incidence sur trésorerie		
	Financement lié à la location du parc de véhicule et pour répondre aux besoins croissants en protection de la jeunesse.		2 199 400

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	
Fond développement SRP	1	17 781 990		6 586 946	17 781 990	6 586 946	
Developpment informatique	2	13 767 308		1 020 179	5 112 528	9 674 959	
NIHB SSANA	3	69 647 443		36 550 346	69 647 443	36 550 346	
Droit d'usage	4	5 911 389		4 987 973	5 911 389	4 987 973	
Intérêt	5	6 569 971		4 924 286	6 569 971	4 924 286	
Unité d'habitation	6	1 528 903		1 601 256	1 528 903	1 601 256	
Cargo - transport de nourriture	7	7 057 980		1 189 362	7 057 980	1 189 362	
Situation de feu	8	4 921 032				4 921 032	
Autres mesures salariales	9			396 768		396 768	
Main d'oeuvre indépendante	10	5 520 300		8 159 900	3 680 200	10 000 000	
Famille d'accueil	11	17 006 392		10 036 443	17 006 390	10 036 445	
SAD	12			93 200	93 200	0	
Maltraitance	13			208 404	74 465	133 939	
Epanouir	14			66 578	66 578	0	
Hygiene	15			50 000	50 000	0	
Vaccination	16			124 512	124 512	0	
ISS	17			100 000	100 000	0	
IPS	18			99 725	99 725	0	
PPA	19			33 750	33 750	0	
Cas électifs	20			552 094	552 094	0	
QPP	21	2 437 349		6 286 292	1 750 000	6 973 641	
RTS CJ	22			(29 249)	(29 249)	0	
PAISM	23			50 000	50 000	0	
PPA	24			125 221	125 221	0	
PAISM	25			123 546	84 000	39 546	
SNPH19	26			15 000	15 000	0	
Violence conjugale	27			70 000	70 000	0	
Liste attente SM	28			95 625	95 625	0	
Aire ouverte	29			1 130 440	1 130 440	0	
SAF	30			195 000	95 000	100 000	
Prevention promotion sante	31			105 190	105 190	0	
PAII	32			80 000	80 000	0	
SPFV	33			(8 750)	(8 750)	0	
Post pandémie	34			(273 160)	(273 160)	0	
Sante globale	35			123 178	123 178	0	
Inégalités sociales	36			20 000		20 000	
Repit	37			25 000		25 000	
Soutien postnataux	38			60 000		60 000	
Services socioprofessionnels	39			250 000		250 000	
Agir tot	40			110 600		110 600	
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
Reports de P.392-01, P.392-06, L.46	45			3 442 239		3 442 239	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	152 150 057		88 777 894	138 903 613	102 024 338	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6						
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9						
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Devancer la 5e semaine de vacances	1			234 540		234 540	
Lettre ent. no 2 - Agents adm. classe 2 - secr. et adm.	2			104 495		104 495	
Remboursement de frais - Permis de psychothérapie	3						
Congés de maladie pour motifs personnels	4						
Contr. add. employeur - régime de base ass. mal.	5			110 816		110 816	
Cotisation prof. cat. 1 et 4 - 50% (max. de 400\$ / an)	6			125 786		125 786	
Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4	7			94 993		94 993	
Budget PDRH Catégorie 3	8			10 155		10 155	
Forfaitaire de déplacement	9						
Abolir TE agent adm. classe IV et reclasser classe III	10			25 296		25 296	
Création TE auxil. soins serv. soc. chef d'équipe rg. 10	11						
Budget form. encadr. prof (clientèles besoins spécifiques)	12			1 159		1 159	
Budget formation - IPS 0,03% dév. des compétences	13			2 152		2 152	
Forfaitaire par semaine de vacances monnayée	14						
Forfaitaire par semaine de vacances reportée	15						
Prime pour horaires condensés 5 x 12h de fds	16			408 163		408 163	
Prime fds, soir et nuit, % base + majoration 24/7	17						
Prime de nuit et de fin de semaine, minimum par heure	18						
Prime temp. attraction / rétention (psychologue) + maj.	19			67 864		67 864	
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			781 661		781 661	
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - RAC et unités int. CRDI	24						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Psychiatrie	25						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Personnel adm. à l'urgence	26						
Prime assiduité - Équipes autogestion des horaires	27						
Prime horaire en CHSLD-MDA-MA + Majoration	28						
Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ)	29			62 597		62 597	
Prime de linge souillé	30			709		709	
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31			78 566		78 566	
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32			50 562		50 562	
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Educ (2691), TES (2686)	33			61 362		61 362	
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34			12 117		12 117	
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35			18 588		18 588	
...	36						
Indexation salariale - pharmaciens	37			71 198		71 198	
Indexation salariale - cadres 2023-2024	38			1 020 070		1 020 070	
Indexation 23-24 Sages-femmes	39			94 981		94 981	
Prime orientation inhalo	40			1 562		1 562	
Bonification des primes soir/nuit	41			2 847		2 847	
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			3 442 239		3 442 239	

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7			
Réclamation TVQ (provincial)	8			
Autres (préciser P.490)	9			
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10			
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13		4 343 624	
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14		4 343 624	
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			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490) :				
Projets informatiques	5		4 343 624	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8		4 343 624	
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	31 712	38 356	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	883 597	1 090 868	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	915 309	1 129 224	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	3 526 667	2 696 539	
+ Redressement du solde de début	22		736 806	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	176 504	187 240	
+ Révision des estimations	25	691 941	(93 918)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	4 395 112	3 526 667	
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	4 395 112	3 526 667	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	11 781 065	82 017 329	70 337 504		23 460 890	
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	11 781 065	82 017 329	70 337 504		23 460 890	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	11 781 065	82 017 329	70 337 504		23 460 890	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		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
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	90 705 642		6 151 439		84 554 203	
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	90 705 642		6 151 439		84 554 203	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	90 705 642		6 151 439		84 554 203	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS : Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS : Frais reportés liés aux dettes	24						
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25					84 554 203	

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	102 486 707		82 017 329	76 488 943	108 015 093	
Passif au titre des sites contaminés						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	3 526 667		868 445		4 395 112	

Intérêts courus sur les dettes :

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 129 224		(213 915)	XXXX	915 309
- 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	4 207 199	4 207 199	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.490)	11					
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(73 450 980)	(73 450 980)	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	107 142 598		13 428 078	7 245 162	113 325 514

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	915 309
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	112 410 205
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	113 325 514

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	84 554 203
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	84 554 203
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	84 554 203
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	23 460 890
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	23 460 890
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	108 015 093

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	477 602 334
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	98 863 625
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	378 738 709

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	273 437 088
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	1 140 040
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	
TOTAL (L.19 à L.23)	24	274 577 128
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	(72 549 422)
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	347 126 550
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	31 612 159

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

Notes

	1	2	3	4	5	6
Immobilisations :						
- Maintien des actifs immobiliers		4 400 227		4 400 227	0	0
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD		232 690		232 690	0	0
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
- Efficacité énergétique						
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
- Consolidation (OES)						
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers						
- Autres (préciser P.490)						
TOTAL (L.01 à L.08)		4 632 917		4 632 917	0	0
Mobilier et équipement :						
- Équipement non médical et mobilier		1 340 661		1 340 661	0	0
- Équipement médical		322 356		322 356	0	0
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux						
- Consolidation d'équipement (OES)						
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation						
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers						
- Autres (préciser P.490)						
TOTAL (L.10 à L.16)		1 663 017		1 663 017	0	0
Autres :						
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)		XXXX				
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)		XXXX				
- Accélération numérique (Immo RI)		XXXX				
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)		4 055 609		4 055 609	0	0
- Logistique						
- Aide technique et Oxygénothérapie						
- Autres (préciser P.490)						
TOTAL (L.18 à L.24)		4 055 609		4 055 609	0	0
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)		10 351 543		10 351 543	0	0
Mandats centralisés - Projet de construction		81 124 578		81 124 578	0	0
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)		91 476 121		91 476 121	0	0
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations :						
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	434 449	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	434 449	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	XXXX	91 910 570	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
1 Terrains										
2 Aménagement des terrains										
3 Améliorations locatives	1 270 600								1 270 600	
4 Bâtimens	238 726 933			11 666 240					250 393 173	
5 Améliorations majeures aux bâtimens										
6 Construction et développement en cours	99 028 979			74 091 255					173 120 234	
Matériel et équipement :										
7 Équipement informatique	13 698 275			4 055 609					17 753 884	
8 Équipement de communic. multimédia	7 055 165								7 055 165	
9 Mobilier et équipement de bureau										
10 Autres	5 159 925			342 555					5 502 480	
Équipements spécialisés :										
11 Ameublement de chambres	359 603								359 603	
12 Autre mobilier et équip. médical et de transport	11 437 380			331 685					11 769 065	
13 Matériel roulant	8 954 904			1 423 226					10 378 130	
14 Développement informatique										
15 Réseau de télécommunication										
16 Location-acquisition										
17 TOTAL (L.01 à L.16)	385 691 764			91 910 570					477 602 334	

Notes

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

18 Aménagement des terrains										
19 Bâtimens	878 400			691 941					1 570 341	
20 Améliorations majeures aux bâtimens										
21 Matériel et équipement										
22 Autres (préciser P.490)										
23 TOTAL (L.18 à L.22)	878 400			691 941					1 570 341	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION :

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

8 SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)

Amortissement cumulé :

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

15 Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)

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

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C.1 à C.8)	
1										
2		99 028 979							99 028 979	
3		74 091 255							74 091 255	
4										
5										
6										
7										
8										
9		173 120 234							173 120 234	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	Solde de début									
2	Redressements									
3	Travaux additionnels									
4	Transferts d'une entité du périmètre comptable									
5	Frais financiers capitalisés									
6	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition									
7	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
8	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	Solde à la fin (C.1 à C.8)	
12										
13										
14										

Ventilation du matériel et équipements (col.6) :

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)									
13	Équipement informatique et bureautique									

Total (L.12 + L.13)

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
1							
Aménagement des terrains							
2	1 086 847		51 293			1 138 140	
Améliorations locatives							
3	55 455 561		5 651 158			61 106 719	
Bâtimens							
4							
Améliorations majeures aux bâtimens							
Matériel et équipement :							
5	10 064 555		2 602 120			12 666 675	
- Equipement informatique							
6	6 472 197		449 634			6 921 831	
- Equipement de communication multimédia							
7							
- Mobilier et équipement de bureau							
8	2 416 308		269 909			2 686 217	
- Autres							
Equipements spécialisés :							
9	273 802		14 384			288 186	
- Ameublement de chambres							
10	5 273 978		801 160			6 075 138	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
11	7 006 065		974 654			7 980 719	
Matériel roulant							
12							
Développement informatique							
13							
Réseau de télécommunication							
14							
Location-acquisition							
15	88 049 313		10 814 312			98 863 625	
TOTAL (L.01 à L.14)							

Notes

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

16							
Aménagement des terrains							
17	422 006		8 295			430 301	
Bâtimens							
18							
Améliorations majeures aux bâtimens							
19							
Matériel et équipement							
20							
Autres (préciser P.490)							
21	422 006		8 295			430 301	
TOTAL (L.16 à L.20)							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette 4
		Coûts 1	Amort. cum. 2	Valeur comptable nette (C.1 - C.2) 3	
Terrains	1		XXXX		
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3	1 270 600	1 138 140	132 460	183 753
Bâtiments	4	250 393 173	61 106 719	189 286 454	183 271 372
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	173 120 234	XXXX	173 120 234	99 028 979
Matériel et équipement	7	30 311 529	22 274 723	8 036 806	6 960 305
Équipements spécialisés	8	12 128 668	6 363 324	5 765 344	6 249 203
Matériel roulant	9	10 378 130	7 980 719	2 397 411	1 948 839
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	477 602 334	98 863 625	378 738 709	297 642 451

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	496 636 949		XXXX	XXXX	496 636 949	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	23 046 290	23 046 290	
Contributions des usagers	XXXX			744 372	744 372	
Ventes de services	XXXX			54 158	54 158	
Recouvrements		230 854	253 564	1 712 759	2 197 177	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX			
Revenus de placement	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		2 522 551	2 522 551	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus			252 300	2 006 139	2 258 439	
TOTAL (L.01 à L.10)	496 636 949	230 854	505 864	30 086 269	527 459 936	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	210 084 853	210 084 853	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	45 437 167	45 437 167	
Charges sociales	XXXX	XXXX	9 571 204	17 375 385	26 946 589	12
Médicaments	XXXX			26 317 142	26 317 142	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	272 690	XXXX	272 690	
Fournitures médicales et chirurgicales		35 311		7 038 065	7 073 376	
Denrées alimentaires	XXXX			1 902 753	1 902 753	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	990 344	990 344	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	8 917 570		8 917 570	
Entretien et réparations	XXXX			10 244 561	10 244 561	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX					
Loyers	XXXX			9 120 954	9 120 954	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	10 814 312	10 814 312	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		1 845 434	4 096 650	164 685 687	170 627 771	
TOTAL (L.12 à L.29)	496 636 949	1 880 745	22 858 114	504 011 223	528 750 082	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		(1 649 891)	(22 352 250)	(473 924 954)	(1 290 146)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES REVENUS						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	XXXX		
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX				
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX				
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX				
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	15	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15)	16					
Locataires hébergés (CHSLD)	17	XXXX				
Location d'espace	18	XXXX			11 000	11 000
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24			252 300	1 995 139	2 247 439
TOTAL (L.14 à L.24)	25			252 300	2 006 139	2 258 439
TOTAL (L.13 + L.25)	26			252 300	2 006 139	2 258 439
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX				
Électricité et combustible	28	XXXX		2 437 526	382 631	2 820 157
Frais de bureau, informatique	29		73 969	505 763	5 118 308	5 698 040
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX				
Publicité et communication	31	XXXX			752 345	752 345
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			19 199 287	19 199 287
Transport des usagers	33	XXXX	497 420	66 414	42 386 149	42 949 983
Autres services de transport et de communication	34	XXXX				
Allocations directes	35	XXXX				
Honoraires professionnels	36	XXXX	1 082 004	889 561	38 060 042	40 031 607
Taxes et Assurances	37	XXXX		24	14 146 819	14 146 843
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	176 504	176 504
Charges de désactualisation - OMHS autres que amiante	44	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	45		192 041	197 362	44 463 602	44 853 005
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.45)	46		1 845 434	4 096 650	164 685 687	170 627 771

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		
ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		14 475 158	14 475 158
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	114 202 855		XXXX	XXXX	114 202 855
4 Autres débiteurs		173 422	5 281 528	2 622 904	8 077 854
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	112 410 205	XXXX	XXXX	XXXX	112 410 205
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Autres éléments				247 624	247 624
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	226 613 060	173 422	5 281 528	17 345 686	249 413 696
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	78 460 890		78 460 890
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 129 569	2 296 782	76 014 531	79 440 882
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 155 659		1 155 659
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	306 189 287				306 189 287
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	118 121			11 135 653	11 253 774
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	84 554 203		84 554 203
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	35 213 259	35 213 259
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	4 395 112	4 395 112
24 Autres éléments				492 790	492 790
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	306 307 408	1 129 569	166 467 534	127 251 345	601 155 856
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(79 694 348)	(956 147)	(161 186 006)	(109 905 659)	(351 742 160)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	378 738 709	378 738 709
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX		
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	3 116 871	3 116 871
30 Frais payés d'avance				2 705 493	2 705 493
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				384 561 073	384 561 073
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(79 694 348)	(956 147)	(161 186 006)	274 655 414	32 818 913
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total
3	4	5
Notes		

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	Montant	14 475 158
				Total (C.3 + C.4)	
Moins : Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(41 115)		(41 115)
Plus : Chèques en circulation	3	12 192	2 928 591		2 940 783
				Total (L.01 à L.03)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX		17 374 826

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5
	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)
Ventes de services					
Recouvrements					
ÉSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	1 450 873	1 450 873
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 395 642	1 395 642
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	5 121 670	XXXX	5 121 670
Autres		173 422	159 858	654 157	987 437
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		173 422	5 281 528	3 500 672	8 955 622
Provision pour créances douteuses	XXXX			877 768	877 768
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		173 422	5 281 528	2 622 904	8 077 854

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

MSSS Établ. Public du RSSS Autres entités du périm. Tiers hors périmètre. Total (C.1 à C.4)
(voir liste) (préciser (Voir liste) (préciser (incl. gouv du Canada)
P.695) P.695)

Notes

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX		XXXX		XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20							XXXX			
21							XXXX		XXXX	
22							XXXX		XXXX	
23							XXXX		XXXX	
24							XXXX		XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 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 DEISES (préciser P.695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

	AUTRES CRÉDITEURS					Notes
	MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	
1 Transferts à payer	XXXX					
2 Établissements publics	XXXX	1 129 569	XXXX	XXXX	1 129 569	
3 Fournisseurs		XXXX	705 279	37 645 315	38 350 594	
4 Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				11 667 311	11 667 311	
5 Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
6 Provision pour passifs éventuels				908 971	908 971	
7 Autres - Fournisseurs						
8 Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	14 294 073	14 294 073	
9 Provision salariale - convention collectives	XXXX	XXXX	XXXX	2 256 545	2 256 545	
10 Équité salariale - Réroactivité	XXXX	XXXX	XXXX			
Déductions à la source et charges sociales à payer :						
11 - FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	335 204	XXXX	335 204	
12 - Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	9 023 502	9 023 502	
13 - FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	218 814	218 814	
14 - Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	1 256 299	XXXX	1 256 299	
15 Autres - Rémunérations						
16 TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.15)		1 129 569	2 296 782	76 014 531	79 440 882	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	EMPRUNTS TEMPORAIRES				Notes
	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	
17 Acceptations bancaires		XXXX			
18 Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
19 Marges de crédit	XXXX	78 460 890		78 460 890	
20 Billets à escompte	XXXX	XXXX			
21 Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
22 Billets au pair	XXXX	XXXX			
23 Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
24 TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.17 à L.23)		78 460 890		78 460 890	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
4	25	2,77	5
			0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Centre de gestion de l'équipement roulant	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P.695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
Obligations	XXXX	XXXX		XXXX			
Billets	XXXX	2 588 514		81 965 689		84 554 203	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX		XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Autres produits financiers (préciser P.695)	XXXX	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)		2 588 514		81 965 689		84 554 203	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX						
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX					
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		2 588 514		81 965 689		84 554 203	

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			Total (C.1 à C.6)	Notes	
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Transferts	Achats de services en CHSLD				
2025-2026	1	43 546 618	2	15 528 938	3	7 467 748	4	5	6	7	66 543 304
2026-2027	2	3 523 940		15 521 951		3 511 201					22 557 092
2027-2028	3	2 356 800		14 693 227		2 817 486					19 867 513
2028-2029	4	97 454		14 182 204		2 628 547					16 908 205
2029-2030	5			7 639 559		2 708 965					10 348 524
2030 et plus	6			20 940 015		520 742					21 460 757
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 524 812		88 505 894		19 654 689					157 685 395

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts			Total (C.1 à C.6)	Notes	
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Transferts	Achats de services en CHSLD				
2025-2026	1	127 856	2	106 820	3	98 066	4	5	6	7	332 742
2026-2027	8	127 856		87 692							215 548
2027-2028	9	127 856		87 692							215 548
2028-2029	10	97 454									97 454
2029-2030	11										
2030 et plus	12										
TOTAL (L.08 à L.13)	13	481 022		282 204		98 066					861 292

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 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2025-2026	1							7	8	
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 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2025-2026	8							7	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	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	1	85 468 280	4 273 414
Fonds d'immobilisations	2	1 893 080	94 654
TOTAL (L.01 à L.02)	3	87 361 360	4 321 712

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4	84 867 449	8 215 693
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées :			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	146 209	XXXX
Construction et développement en cours	10	154 467	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	236 441	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	1 220 492	XXXX
Équipements spécialisés	13	12 903	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX
Développement informatique	15		XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	1 770 512	176 609
Dépenses non capitalisées	18		
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	86 637 961	8 642 137

			3
			20
			21
			22
			23
			24
			25

Tous les fonds
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE REVENUS
 exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Établissements publics : REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	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					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1466-5293 - RRSB du Nunavik					
1625-8899 - CCSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuullisivik			212 186		212 186
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec					
1104-2686 - CRSSB Baie-James					
1104-2918 - CHUM					
1104-4088 - CISSB des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL					
1104-5119 - CISSB du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSB du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSB de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSB de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSB de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSB de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSB du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSB du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5192 - CIUSSB du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSB de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSB de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSB de l'Abitibi-Témiscamingue			200		200
1104-5234 - CISSB de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSB de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSB de Laval					
1104-5275 - CISSB de Lanaudière					
1104-5283 - CISSB des Laurentides					
1104-5291 - CISSB de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSB de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSB de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSB de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM			18 468		18 468
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
TOTAL (L.01 à L.37)			230 854		230 854

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	1	2	3	4	5	6
	Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava						
1466-5293 - RRSB du Nunavik						
1625-8899 - CCSS de la Baie-James						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec						
1104-2686 - CRSSB Baie-James		21 649			423 017	444 666
1104-2918 - CHUM					31 858	31 858
1104-4088 - CISSB des Îles						
1104-5051 - CHU de Québec - UL					18 750	18 750
1104-5119 - CISSB du Bas-Saint-Laurent						
1104-5127 - CIUSSB du Saguenay - Lac-Saint-Jean					219 207	219 207
1104-5135 - CIUSSB de la Capitale-Nationale					8 840	8 840
1104-5143 - CIUSSB de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec						
1104-5150 - CIUSSB de l'Estrie - CHUS						
1104-5168 - CIUSSB de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					24 183	24 183
1104-5176 - CIUSSB du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		12 808			305 440	305 440
1104-5184 - CIUSSB du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		289			285	13 093
1104-5192 - CIUSSB du Nord-de-l'Île-de-Montréal					45 790	46 079
1104-5200 - CIUSSB de l'Est-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5218 - CISSB de l'Outaouais						
1104-5226 - CISSB de l'Abitibi-Témiscamingue		188			175 059	175 247
1104-5234 - CISSB de la Côte-Nord						
1104-5242 - CISSB de la Gaspésie						
1104-5267 - CISSB de Laval						
1104-5275 - CISSB de Lanaudière						
1104-5283 - CISSB des Laurentides						
1104-5291 - CISSB de la Montérégie-Centre					316 344	316 344
1104-5309 - CISSB de la Montérégie-Est						
1104-5317 - CISSB de la Montérégie-Ouest						
1104-5333 - CISSB de Chaudière-Appalaches						
1243-1656 - ICM						
1259-9213 - CUSM						
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					266 523	266 523
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel		377			10 138	10 515
1362-3616 - IUCPQ - UL						
TOTAL (L.01 à L.37)		35 311			1 845 434	1 880 745

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)
Autres débiteurs (L.04) Autres éléments d'actifs (L.11)

Établissements publics :

	1	2
1104-3866 - CLSC Naskapi		
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava		
1466-5293 - RRSB du Nunavik		
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James		
1845-6327 - Centre de santé Inuullisivik	116 835	
	XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec		
1104-2686 - CRSSS Baie-James		
1104-2918 - CHUM		
1104-4088 - CISSS des Îles		
1104-5051 - CHU de Québec - UL		
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	7 476	
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie		
1104-5267 - CISSS de Laval		
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		
1104-5283 - CISSS des Laurentides		
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		
1243-1656 - ICM		
1259-9213 - CUSM		
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	49 111	
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel		
1362-3616 - IUCPQ - UL		
TOTAL (L.01 à L.37)	173 422	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE PASSIFS

PASSIFS (P.619 colonne 2)

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				
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava				
1466-5293 - RRSB du Nunavik				
1625-8899 - CCSS de la Baie-James				
1845-6327 - Centre de santé Inuullisivik				
1466-5301 - Santé Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104-2686 - CRSSB Baie-James	52 237			
1104-2918 - CHUM	28 235			
1104-4088 - CISSB des Îles				
1104-5051 - CHU de Québec - UL	5 625			
1104-5119 - CISSB du Bas-Saint-Laurent				
1104-5127 - CIUSSB du Saguenay - Lac-Saint-Jean	149 306			
1104-5135 - CIUSSB de la Capitale-Nationale				
1104-5143 - CIUSSB de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec				
1104-5150 - CIUSSB de l'Estrie - CHUS	343 024			
1104-5168 - CIUSSB de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	82 365			
1104-5176 - CIUSSB du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12 808			
1104-5184 - CIUSSB du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	23 075			
1104-5192 - CIUSSB du Nord-de-l'Île-de-Montréal				
1104-5200 - CIUSSB de l'Est-de-l'Île-de-Montréal				
1104-5218 - CISSB de l'Outaouais				
1104-5226 - CISSB de l'Abitibi-Témiscamingue				
1104-5234 - CISSB de la Côte-Nord	49 003			
1104-5242 - CISSB de la Gaspésie				
1104-5267 - CISSB de Laval				
1104-5275 - CISSB de Lanaudière				
1104-5283 - CISSB des Laurentides				
1104-5291 - CISSB de la Montérégie-Centre	201 569			
1104-5309 - CISSB de la Montérégie-Est				
1104-5317 - CISSB de la Montérégie-Ouest				
1104-5333 - CISSB de Chaudière-Appalaches				
1243-1656 - ICM				
1259-9213 - CUSM	181 576			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	746			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel				
1362-3616 - IUCPQ - UL				
TOTAL (L.01 à L.37)	1 129 569			

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				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser P.695)				XXXX	XXXX		XXXX	325 386
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		27 483		XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 414
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec		82 500		XXXX	163 998	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	8 753 572	XXXX	XXXX	
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	434 271
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec		50 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 572 922
Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 610
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	371 707
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances			252 300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 400
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX				179 790
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX		XXXX	47 134
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		93 581		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 016
TOTAL (L.01 à L.30)		253 564	252 300	XXXX	8 917 570			4 096 650

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)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence de revenu du Québec	5 121 670	XXXX	1 256 299	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)		XXXX	95 381	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	23 031	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	1 799	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
Financement-Québec	82 500	XXXX		31 712			
Fonds de financement		XXXX		1 123 947			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	154 270	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	28 744	XXXX	291 292	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 515	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	26 708	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	335 204	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	107 429	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 594	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX	16 094	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	23 989	XXXX	10 791	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	5 281 528	XXXX	2 296 782	1 155 659			

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	820	24 788	190	6 493
Personnel-temps régulier	2	91 637	2 731 518	92 052	3 059 813
Temps supplémentaire	3	25 752	980 562	26 035	1 103 242
Primes	4	XXXX	2 382 285	XXXX	2 669 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 209	6 119 153	118 277	6 839 331

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	22 726	790 150	26 533	940 918
Particuliers	9	18 884	461 787	16 993	453 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 610	1 251 937	43 526	1 394 698

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	642 269	XXXX	950 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 819	8 013 359	161 803	9 184 976

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 794	XXXX	8 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 675 913	XXXX	2 026 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 679 707	XXXX	2 034 464

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	159 819	9 693 066	161 803	11 219 440
--	----	---------	-----------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	159 819	9 693 066	161 803	11 219 440
--	----	---------	-----------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		2 143 772		2 362 423
--	----	--	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	159 819	7 549 294	161 803	8 857 017
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	117	3 994		
Personnel-temps régulier	2	13 735	504 722	14 898	636 244
Temps supplémentaire	3	19 548	736 386	18 610	770 904
Primes	4	XXXX	557 830	XXXX	634 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 400	1 802 932	33 508	2 041 437

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	5 473	217 053	8 086	336 486
Particuliers	9	608	17 910	2 199	44 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 081	234 963	10 285	380 842

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	174 380	XXXX	267 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 481	2 212 275	43 793	2 689 488

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 457	XXXX	336 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 457	XXXX	338 804

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	39 481	2 386 732	43 793	3 028 292
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	39 481	2 386 732	43 793	3 028 292
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		478 532		547 379
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	39 481	1 908 200	43 793	2 480 913
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	29	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65 800,00	XXXX	155 057,06

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	703	20 794	190	6 493
Personnel-temps régulier	2	77 902	2 226 796	77 154	2 423 569
Temps supplémentaire	3	6 204	244 176	7 425	332 338
Primes	4	XXXX	1 824 455	XXXX	2 035 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 809	4 316 221	84 769	4 797 894

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	17 253	573 097	18 447	604 432
Particuliers	9	18 276	443 877	14 794	409 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 529	1 016 974	33 241	1 013 856

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	467 889	XXXX	683 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 338	5 801 084	118 010	6 495 488

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 794	XXXX	5 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 456	XXXX	1 690 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 505 250	XXXX	1 695 660

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	120 338	7 306 334	118 010	8 191 148
--	----	---------	-----------	---------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	120 338	7 306 334	118 010	8 191 148
--	----	---------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		1 665 240		1 815 044
--	----	--	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	120 338	5 641 094	118 010	6 376 104
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	689	XXXX	734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 187,36	XXXX	8 686,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	8 522	405 348	8 428	413 300
Personnel-temps régulier	2	205 313	5 344 160	202 138	5 806 633
Temps supplémentaire	3	20 410	884 792	17 882	752 141
Primes	4	XXXX	3 648 010	XXXX	4 072 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 245	10 282 310	228 448	11 044 923

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	54 084	1 650 475	52 747	1 669 882
Particuliers	9	52 375	1 290 134	55 399	1 482 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 459	2 940 609	108 146	3 152 024

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	1 238 739	XXXX	1 744 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 704	14 461 658	336 594	15 941 940

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	255 735	XXXX	814 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 448 660	XXXX	1 842 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 704 395	XXXX	2 657 197

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	340 704	17 166 053	336 594	18 599 137
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	340 704	17 166 053	336 594	18 599 137
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(84)	3 084 637		3 387 189
--	----	------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	340 788	14 081 416	336 594	15 211 948
--	----	---------	------------	---------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	3 997		6 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 997		6 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 523,00	XXXX	2 319,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	8 522	405 348	8 428	413 300
Personnel-temps régulier	2	205 313	5 344 160	202 138	5 806 633
Temps supplémentaire	3	20 410	884 792	17 882	752 141
Primes	4	XXXX	3 648 010	XXXX	4 072 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 245	10 282 310	228 448	11 044 923

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	54 084	1 650 475	52 747	1 669 882
Particuliers	9	52 375	1 290 134	55 399	1 482 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 459	2 940 609	108 146	3 152 024

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	1 238 739	XXXX	1 744 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 704	14 461 658	336 594	15 941 940

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	255 735	XXXX	814 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 448 660	XXXX	1 842 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 704 395	XXXX	2 657 197

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	340 704	17 166 053	336 594	18 599 137
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	340 704	17 166 053	336 594	18 599 137
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(84)	3 084 637		3 387 189
--	----	------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	340 788	14 081 416	336 594	15 211 948
--	----	---------	------------	---------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	3 997		6 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 997		6 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 523,00	XXXX	2 319,96
B - L'usager	30	316	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 561,44	XXXX	55 926,28

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	507	21 111	1 336	73 928
Personnel-temps régulier	2	23 277	736 828	15 234	545 583
Temps supplémentaire	3	233	11 431	62	3 146
Primes	4	XXXX	542 169	XXXX	430 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 017	1 311 539	16 632	1 053 305

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	4 974	161 865	4 618	176 566
Particuliers	9	6 026	151 330	7 980	216 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 000	313 195	12 598	393 069

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	154 874	XXXX	171 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 017	1 779 608	29 230	1 617 566

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 305	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 386 378	XXXX	12 966 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 388 683	XXXX	12 966 321

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	35 017	13 168 291	29 230	14 583 887
--	----	--------	------------	--------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	35 017	13 168 291	29 230	14 583 887
--	----	--------	------------	--------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		510 150		426 308
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	35 017	12 658 141	29 230	14 157 579
--	----	--------	------------	--------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	507	21 111	1 336	73 928
Personnel-temps régulier	2	23 277	736 828	15 234	545 583
Temps supplémentaire	3	233	11 431	62	3 146
Primes	4	XXXX	542 169	XXXX	430 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 017	1 311 539	16 632	1 053 305

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	4 974	161 865	4 618	176 566
Particuliers	9	6 026	151 330	7 980	216 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 000	313 195	12 598	393 069

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	154 874	XXXX	171 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 017	1 779 608	29 230	1 617 566

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 305	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 386 378	XXXX	12 966 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 388 683	XXXX	12 966 321

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	35 017	13 168 291	29 230	14 583 887
--	----	--------	------------	--------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	35 017	13 168 291	29 230	14 583 887
--	----	--------	------------	--------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		510 150		426 308
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	35 017	12 658 141	29 230	14 157 579
--	----	--------	------------	--------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
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: 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	621 121	XXXX	539 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621 121	XXXX	539 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		621 121		539 907

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		621 121		539 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		621 121		539 907

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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				
TOTAL (L.01 à L.06)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	158 650	XXXX	125 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 650	XXXX	125 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		158 650		125 242

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		158 650		125 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		158 650		125 242

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

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	462 471	XXXX	414 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 471	XXXX	414 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		462 471		414 665

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		462 471		414 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		462 471		414 665

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Autres ressources d'hébergement

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	7 586	439 966	8 468	500 900
Personnel-temps régulier	2	39 878	1 692 879	64 223	2 784 183
Temps supplémentaire	3	1 440	86 884	3 134	160 979
Primes	4	XXXX	868 566	XXXX	1 458 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 904	3 088 295	75 825	4 904 162

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	9 648	499 603	16 264	760 968
Particuliers	9	4 409	195 344	8 557	292 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 057	694 947	24 821	1 053 733

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	395 846	XXXX	853 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 961	4 179 088	100 646	6 811 799

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 019 035	XXXX	990 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	794 020	XXXX	1 325 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 813 055	XXXX	2 315 825

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	62 961	5 992 143	100 646	9 127 624
--	----	--------	-----------	---------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 630

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	62 961	5 992 143	100 646	9 123 994
--	----	--------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		844 474		1 396 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	62 961	5 147 669	100 646	7 727 868

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Autres ressources-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	4 682	266 474	5 075	294 413
Personnel-temps régulier	2	28 803	1 234 181	45 599	1 967 807
Temps supplémentaire	3	1 346	78 124	2 185	118 880
Primes	4	XXXX	738 488	XXXX	1 194 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 831	2 317 267	52 859	3 575 110

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	7 139	365 984	11 441	542 472
Particuliers	9	2 879	129 915	6 735	233 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 018	495 899	18 176	776 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 916	XXXX	478 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 849	3 112 082	71 035	4 829 667

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	328 002	XXXX	330 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 091	XXXX	815 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	983 093	XXXX	1 146 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 849	4 095 175	71 035	5 975 675

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 849	4 095 175	71 035	5 975 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		742 361		1 174 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	44 849	3 352 814	71 035	4 800 938

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Autres ressources-Soutien à l'APA

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			1 905	52 902
Temps supplémentaire	3			803	33 408
Primes	4	XXXX		XXXX	20 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 708	106 771

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8			724	19 919
Particuliers	9			88	2 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10			812	22 332

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX		XXXX	215 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 520	344 224

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	687 977	XXXX	515 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	129 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 977	XXXX	645 002

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17		687 977	3 520	989 226
--	----	--	---------	-------	---------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 630

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22		687 977	3 520	985 596
--	----	--	---------	-------	---------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23				13 714
--	----	--	--	--	--------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24		687 977	3 520	971 882
--	----	--	---------	-------	---------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Autres ressources-Dépendances

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	1 249	81 631	1 786	113 220
Personnel-temps régulier	2	2 241	82 641	6 651	277 944
Temps supplémentaire	3			46	1 655
Primes	4	XXXX	83 392	XXXX	191 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 490	247 664	8 483	584 183

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	667	39 765	1 593	71 045
Particuliers	9	276	17 227	86	3 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	943	56 992	1 679	74 450

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	26 276	XXXX	70 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 433	330 932	10 162	728 743

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 565	XXXX	13 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 840	XXXX	307 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 405	XXXX	321 582

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	4 433	376 337	10 162	1 050 325
--	----	-------	---------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	4 433	376 337	10 162	1 050 325
--	----	-------	---------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		57 413		160 767
--	----	--	--------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	4 433	318 924	10 162	889 558
--	----	-------	---------	--------	---------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Autres ressources-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	1 655	91 861	1 607	93 267
Personnel-temps régulier	2	8 834	376 057	10 068	485 530
Temps supplémentaire	3	94	8 760	100	7 036
Primes	4	XXXX	46 686	XXXX	52 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 583	523 364	11 775	638 098

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 842	93 854	2 506	127 532
Particuliers	9	1 254	48 202	1 648	53 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 096	142 056	4 154	180 731

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	70 654	XXXX	90 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 679	736 074	15 929	909 165

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	130 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 089	XXXX	73 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 580	XXXX	203 233

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	13 679	832 654	15 929	1 112 398
--	----	--------	---------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	13 679	832 654	15 929	1 112 398
--	----	--------	---------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		44 700		46 908
--	----	--	--------	--	--------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	13 679	787 954	15 929	1 065 490
--	----	--------	---------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	12 059	685 511	11 821	707 684
Personnel-temps régulier	2	31 585	1 094 735	36 911	1 408 191
Temps supplémentaire	3	2 934	154 367	3 606	172 598
Primes	4	XXXX	852 190	XXXX	1 125 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 578	2 786 803	52 338	3 414 466

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	8 915	400 229	9 135	434 390
Particuliers	9	1 807	51 109	1 942	67 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 722	451 338	11 077	501 567

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	295 635	XXXX	405 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 300	3 533 776	63 415	4 321 345

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 408 423	XXXX	4 283 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 061	XXXX	768 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 973 484	XXXX	5 052 543

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	57 300	8 507 260	63 415	9 373 888
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	57 300	8 507 260	63 415	9 373 888
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	14	774 859		948 215
--	----	----	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	57 286	7 732 401	63 415	8 425 673
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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: 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	5 891	324 456	4 066	233 332
Personnel-temps régulier	2	9 055	317 664	6 879	262 844
Temps supplémentaire	3	169	8 671	160	9 488
Primes	4	XXXX	159 931	XXXX	136 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 115	810 722	11 105	642 587

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	3 429	149 692	2 511	117 534
Particuliers	9	798	38 705	3 141	120 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 227	188 397	5 652	238 203

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	99 448	XXXX	105 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 342	1 098 567	16 757	986 464

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	69 789	XXXX	24 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 905	XXXX	241 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 694	XXXX	265 865

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	19 342	1 318 261	16 757	1 252 329
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	19 342	1 318 261	16 757	1 252 329
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	21	143 405		114 389
--	----	----	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	19 321	1 174 856	16 757	1 137 940
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	3 166	153 711	1	1 977
Personnel-temps régulier	2	24 494	956 528	29 249	1 206 179
Temps supplémentaire	3	1 995	164 257	1 911	138 183
Primes	4	XXXX	758 290	XXXX	827 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 655	2 032 786	31 161	2 173 827

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	6 212	264 034	6 947	294 617
Particuliers	9	2 888	109 067	2 158	73 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 100	373 101	9 105	368 070

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	239 463	XXXX	266 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 755	2 645 350	40 266	2 808 207

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	69 180	XXXX	23 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 377	XXXX	522 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 557	XXXX	545 768

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	38 755	3 050 907	40 266	3 353 975
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				318 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				318 747

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	38 755	3 050 907	40 266	3 035 228
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		719 291		784 043
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	38 755	2 331 616	40 266	2 251 185
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

A - L'utilisateur

Pour l'établissement	25	90		145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90		145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25 906,84	XXXX	17 723,67
B - L'accouchement	30	33	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70 655,03	XXXX	60 842,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	8 120	421 317	7 894	442 317
Personnel-temps régulier	2	42 522	1 338 307	48 477	1 680 563
Temps supplémentaire	3	1 408	75 335	743	40 703
Primes	4	XXXX	780 814	XXXX	925 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 050	2 615 773	57 114	3 088 857

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	10 088	383 950	10 816	454 715
Particuliers	9	5 589	116 217	5 397	199 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 677	500 167	16 213	654 184

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	318 845	XXXX	448 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 727	3 434 785	73 327	4 191 753

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 268	XXXX	27 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 362	XXXX	284 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 630	XXXX	311 679

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	67 727	3 686 415	73 327	4 503 432
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	67 727	3 686 415	73 327	4 503 432
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		771 125		882 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	67 727	2 915 290	73 327	3 620 654

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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

		Hrs Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	3 262	124 633	161	6 306
Personnel-temps régulier	2	37 633	1 192 527	48 292	1 716 925
Temps supplémentaire	3	3 550	235 767	4 062	233 036
Primes	4	XXXX	745 777	XXXX	973 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 175	1 236 410	9 713	1 223 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 620	3 535 114	62 228	4 154 006
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	10 135	357 145	10 059	376 583
Particuliers	9	5 940	195 711	7 517	229 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 075	552 856	17 576	606 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 962	XXXX	433 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 695	4 384 932	79 804	5 194 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 886	XXXX	5 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 958	XXXX	857 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855 844	XXXX	862 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 695	5 240 776	79 804	6 056 915
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 511		2 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 511		2 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 695	5 239 265	79 804	6 054 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		801 984		1 070 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	70 695	4 437 281	79 804	4 984 430

	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	3 262	124 633	161	6 306
Personnel-temps régulier	2	37 633	1 192 527	48 292	1 716 925
Temps supplémentaire	3	3 550	235 767	4 062	233 036
Primes	4	XXXX	745 777	XXXX	973 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 175	1 236 410	9 713	1 223 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 620	3 535 114	62 228	4 154 006
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	10 135	357 145	10 059	376 583
Particuliers	9	5 940	195 711	7 517	229 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 075	552 856	17 576	606 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 962	XXXX	433 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 695	4 384 932	79 804	5 194 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 886	XXXX	5 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 958	XXXX	857 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855 844	XXXX	862 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 695	5 240 776	79 804	6 056 915
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 511		2 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 511		2 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 695	5 239 265	79 804	6 054 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		801 984		1 070 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	70 695	4 437 281	79 804	4 984 430

		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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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	2 633	84 591	546	18 193
Personnel-temps régulier	2	14 149	474 902	16 584	603 569
Temps supplémentaire	3	1 748	103 934	1 511	86 442
Primes	4	XXXX	534 723	XXXX	481 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 926	242 236	5 279	680 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 456	1 440 386	23 920	1 869 843
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	3 459	127 650	3 851	171 955
Particuliers	9	1 275	43 332	1 942	52 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 734	170 982	5 793	224 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 415	XXXX	154 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 190	1 756 783	29 713	2 249 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 959	XXXX	241 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 959	XXXX	241 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 190	1 933 742	29 713	2 491 136
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 190	1 933 742	29 713	2 491 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		427 209		494 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	25 190	1 506 533	29 713	1 996 402

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

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	1 206	64 086	87	9 155
Personnel-temps régulier	2	25 342	663 056	28 214	807 897
Temps supplémentaire	3	2 495	101 940	2 294	96 999
Primes	4	XXXX	453 520	XXXX	518 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 043	1 282 602	30 595	1 432 320
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	6 614	202 421	7 714	234 758
Particuliers	9	6 238	139 625	5 420	107 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 852	342 046	13 134	341 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 182	XXXX	220 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 895	1 776 830	43 729	1 994 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	816	XXXX	1 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 475	XXXX	235 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 291	XXXX	236 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 895	2 000 121	43 729	2 231 205
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 895	2 000 121	43 729	2 231 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		372 107		400 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	41 895	1 628 014	43 729	1 830 642

		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: L'urgence

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	3 099	131 660	113	5 620
Personnel-temps régulier	2	25 329	953 701	28 641	1 247 382
Temps supplémentaire	3	3 034	216 967	2 138	148 892
Primes	4	XXXX	857 588	XXXX	885 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 310	151 345	3 056	500 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 772	2 311 261	33 948	2 788 122
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	5 573	246 257	6 813	321 128
Particuliers	9	1 721	69 006	2 477	81 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 294	315 263	9 290	402 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 741	XXXX	277 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 066	2 864 265	43 238	3 468 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 342	XXXX	495 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 342	XXXX	495 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 066	3 198 607	43 238	3 963 917
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 066	3 198 607	43 238	3 963 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(34)	651 737		759 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	40 100	2 546 870	43 238	3 204 186

	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: 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	24 193	1 020 048	1 039	47 177
Personnel-temps régulier	2	364 977	12 146 209	387 484	14 463 370
Temps supplémentaire	3	32 168	2 199 817	24 154	1 536 963
Primes	4	XXXX	8 442 570	XXXX	9 214 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	69 521	9 898 891	92 648	17 750 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	490 859	33 707 535	505 325	43 012 594

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	95 793	3 553 726	98 282	3 967 303
Particuliers	9	91 652	2 566 649	77 358	2 489 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 445	6 120 375	175 640	6 456 657

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	2 978 375	XXXX	3 725 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	678 304	42 806 285	680 965	53 194 997

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	229 552	XXXX	243 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 664 117	XXXX	8 308 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 893 669	XXXX	8 551 664

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	678 304	49 699 954	680 965	61 746 661
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		302 805		27 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		302 805		27 524

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	678 304	49 397 149	680 965	61 719 137
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(60)	10 182 480		11 492 102
--	----	------	------------	--	------------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	678 364	39 214 669	680 965	50 227 035
--	----	---------	------------	---------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	982	36 300	1 110	45 429
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	982	36 300	1 110	45 429

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	184	7 584	203	8 465
Particuliers	9	7	259	21	878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	7 843	224	9 343

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	5 830	XXXX	6 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 173	49 973	1 334	61 379

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	193 650	XXXX	216 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 216 580	XXXX	1 467 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 410 230	XXXX	1 683 776

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	1 173	1 460 203	1 334	1 745 155
--	----	-------	-----------	-------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		302 554		26 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		302 554		26 296

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	1 173	1 157 649	1 334	1 718 859
--	----	-------	-----------	-------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23				20 605
--	----	--	--	--	--------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	1 173	1 157 649	1 334	1 698 254
--	----	-------	-----------	-------	-----------

	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	24 193	1 020 048	1 039	47 177
Personnel-temps régulier	2	363 995	12 109 909	386 374	14 417 941
Temps supplémentaire	3	32 168	2 199 817	24 154	1 536 963
Primes	4	XXXX	8 442 570	XXXX	9 214 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	69 521	9 898 891	92 648	17 750 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 877	33 671 235	504 215	42 967 165

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	95 609	3 546 142	98 079	3 958 838
Particuliers	9	91 645	2 566 390	77 337	2 488 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 254	6 112 532	175 416	6 447 314

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	2 972 545	XXXX	3 719 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	677 131	42 756 312	679 631	53 133 618

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	35 902	XXXX	26 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 447 537	XXXX	6 840 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 483 439	XXXX	6 867 888

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	677 131	48 239 751	679 631	60 001 506
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251		1 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251		1 228

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	677 131	48 239 500	679 631	60 000 278
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(60)	10 182 480		11 471 497
--	----	------	------------	--	------------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	677 191	38 057 020	679 631	48 528 781
--	----	---------	------------	---------	------------

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	394	15 761	36	1 484
Personnel-temps régulier	2	73 008	1 951 159	69 969	2 052 163
Temps supplémentaire	3	2 163	92 549	463	18 265
Primes	4	XXXX	1 095 168	XXXX	1 184 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	453	86 042	1 547	262 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 018	3 240 679	72 015	3 519 029

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	20 172	598 088	19 629	611 363
Particuliers	9	16 353	381 963	19 010	495 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 525	980 051	38 639	1 106 954

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	372 215	XXXX	554 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 543	4 592 945	110 654	5 180 288

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	197 846	XXXX	32 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 188	XXXX	374 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 034	XXXX	407 280

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	112 543	5 049 979	110 654	5 587 568
--	----	---------	-----------	---------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	112 543	5 049 979	110 654	5 587 568
--	----	---------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		1 110 586		1 251 721
--	----	--	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	112 543	3 939 393	110 654	4 335 847
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	394	15 761	36	1 484
Personnel-temps régulier	2	73 008	1 951 159	69 969	2 052 163
Temps supplémentaire	3	2 163	92 549	463	18 265
Primes	4	XXXX	1 095 168	XXXX	1 184 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	453	86 042	1 547	262 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 018	3 240 679	72 015	3 519 029

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	20 172	598 088	19 629	611 363
Particuliers	9	16 353	381 963	19 010	495 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 525	980 051	38 639	1 106 954

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	372 215	XXXX	554 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 543	4 592 945	110 654	5 180 288

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	197 846	XXXX	32 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 188	XXXX	374 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 034	XXXX	407 280

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	112 543	5 049 979	110 654	5 587 568
--	----	---------	-----------	---------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	112 543	5 049 979	110 654	5 587 568
--	----	---------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		1 110 586		1 251 721
--	----	--	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	112 543	3 939 393	110 654	4 335 847
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	37	1 306		
Personnel-temps régulier	2	689	20 468	1 456	48 456
Temps supplémentaire	3	1	114	6	337
Primes	4	XXXX	35 384	XXXX	35 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727	57 272	1 462	84 504

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	311	7 873	19	5 903
Particuliers	9	1 075	35 142	63	2 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 386	43 015	82	8 017

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	11 075	XXXX	10 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 113	111 362	1 544	103 130

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 885	XXXX	6 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 885	XXXX	6 706

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	2 113	124 247	1 544	109 836
--	----	-------	---------	-------	---------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	2 113	124 247	1 544	109 836
--	----	-------	---------	-------	---------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(43)	38 174		35 425
--	----	------	--------	--	--------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	2 156	86 073	1 544	74 411
--	----	-------	--------	-------	--------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	37	1 306		
Personnel-temps régulier	2	689	20 468	1 456	48 456
Temps supplémentaire	3	1	114	6	337
Primes	4	XXXX	35 384	XXXX	35 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727	57 272	1 462	84 504

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	311	7 873	19	5 903
Particuliers	9	1 075	35 142	63	2 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 386	43 015	82	8 017

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	11 075	XXXX	10 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 113	111 362	1 544	103 130

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 885	XXXX	6 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 885	XXXX	6 706

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	2 113	124 247	1 544	109 836
--	----	-------	---------	-------	---------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	2 113	124 247	1 544	109 836
--	----	-------	---------	-------	---------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(43)	38 174		35 425
--	----	------	--------	--	--------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	2 156	86 073	1 544	74 411
--	----	-------	--------	-------	--------

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	1 038			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 038			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,92	XXXX	0,00
B - L'usager suivi	30	294	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,77	XXXX	0,00

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	279	8 986	4	88
Personnel-temps régulier	2	38 567	916 356	40 668	1 066 781
Temps supplémentaire	3	401	14 815	473	16 067
Primes	4	XXXX	521 675	XXXX	716 941
Main-d'oeuvre indépendante	5			121	18 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 247	1 461 832	41 266	1 818 057

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	11 155	286 230	11 095	315 170
Particuliers	9	11 692	230 188	12 598	243 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 847	516 418	23 693	558 268

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	216 182	XXXX	288 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 094	2 194 432	64 959	2 664 736

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 451 874	XXXX	4 205 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	927 953	XXXX	1 267 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 379 827	XXXX	5 473 154

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	62 094	6 574 259	64 959	8 137 890
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 907		55 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 907		55 768

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	62 094	6 498 352	64 959	8 082 122
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(42)	535 852		719 778
--	----	------	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	62 136	5 962 500	64 959	7 362 344
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	279	8 986	4	88
Personnel-temps régulier	2	38 567	916 356	40 668	1 066 781
Temps supplémentaire	3	401	14 815	473	16 067
Primes	4	XXXX	521 675	XXXX	716 941
Main-d'oeuvre indépendante	5			121	18 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 247	1 461 832	41 266	1 818 057

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	11 155	286 230	11 095	315 170
Particuliers	9	11 692	230 188	12 598	243 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 847	516 418	23 693	558 268

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	216 182	XXXX	288 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 094	2 194 432	64 959	2 664 736

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 451 874	XXXX	4 205 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	927 953	XXXX	1 267 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 379 827	XXXX	5 473 154

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	62 094	6 574 259	64 959	8 137 890
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 907		55 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 907		55 768

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	62 094	6 498 352	64 959	8 082 122
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(42)	535 852		719 778
--	----	------	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	62 136	5 962 500	64 959	7 362 344
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	2 387	77 888	219	7 083
Personnel-temps régulier	2	18 742	586 606	21 999	782 131
Temps supplémentaire	3	4 298	215 257	3 894	203 918
Primes	4	XXXX	336 340	XXXX	378 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	16 250	747	93 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 435	1 232 341	26 859	1 465 705

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	4 147	149 434	4 268	179 549
Particuliers	9	1 921	38 019	2 349	48 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 068	187 453	6 617	228 455

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	153 106	XXXX	181 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 503	1 572 900	33 476	1 875 946

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	361 907	XXXX	339 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 535 086	XXXX	1 870 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 896 993	XXXX	2 209 645

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	31 503	3 469 893	33 476	4 085 591
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	31 503	3 469 893	33 476	4 085 591
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	16	388 202		468 522
--	----	----	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	31 487	3 081 691	33 476	3 617 069
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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	797 541		1 283 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	797 541		1 283 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX	2,82
B - Procédure	30	536 167	XXXX	604 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,75	XXXX	5,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				

CHARGES SOCIALES

TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	XXXX		XXXX	
----------------------------	----	------	--	------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 419	XXXX	279 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 419	XXXX	279 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		255 419		279 937

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		255 419		279 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		255 419		279 937

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	30 459		52 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 459		52 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,39	XXXX	5,38
B - Procédure	30	5 220	XXXX	5 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,93	XXXX	53,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	2 387	77 888	219	7 083
Personnel-temps régulier	2	18 742	586 606	21 999	782 131
Temps supplémentaire	3	4 298	215 257	3 894	203 918
Primes	4	XXXX	336 340	XXXX	378 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	16 250	747	93 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 435	1 232 341	26 859	1 465 705

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	4 147	149 434	4 268	179 549
Particuliers	9	1 921	38 019	2 349	48 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 068	187 453	6 617	228 455

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	153 106	XXXX	181 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 503	1 572 900	33 476	1 875 946

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	361 907	XXXX	339 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 279 667	XXXX	1 590 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 641 574	XXXX	1 929 708

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	31 503	3 214 474	33 476	3 805 654
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	31 503	3 214 474	33 476	3 805 654
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	16	388 202		468 522
--	----	----	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	31 487	2 826 272	33 476	3 337 132
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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	767 082		1 231 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	767 082		1 231 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,68	XXXX	2,71
B - Procédure	30	530 947	XXXX	599 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,32	XXXX	5,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proc de biochimie, héματο et 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	2 387	77 888	219	7 083
Personnel-temps régulier	2	18 742	586 606	21 999	782 131
Temps supplémentaire	3	4 298	215 257	3 894	203 918
Primes	4	XXXX	336 340	XXXX	378 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	16 250	747	93 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 435	1 232 341	26 859	1 465 705

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	4 147	149 434	4 268	179 549
Particuliers	9	1 921	38 019	2 349	48 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 068	187 453	6 617	228 455

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	153 106	XXXX	181 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 503	1 572 900	33 476	1 875 946

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	361 907	XXXX	339 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 279 667	XXXX	1 590 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 641 574	XXXX	1 929 708

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	31 503	3 214 474	33 476	3 805 654
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	31 503	3 214 474	33 476	3 805 654
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	16	388 202		468 522
--	----	----	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	31 487	2 826 272	33 476	3 337 132
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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	767 082		1 231 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	767 082		1 231 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,68	XXXX	2,71

B - Procédure

	30	530 947	XXXX	599 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,32	XXXX	5,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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	460	16 894	10	410
Personnel-temps régulier	2	4 576	164 134	6 523	256 798
Temps supplémentaire	3	223	12 557	451	24 266
Primes	4	XXXX	56 529	XXXX	53 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 259	250 114	6 984	335 387

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 434	60 745	1 281	56 301
Particuliers	9	4 014	104 605	3 555	99 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 448	165 350	4 836	155 360

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	52 385	XXXX	62 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 707	467 849	11 820	553 224

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 041	XXXX	117 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 041	XXXX	117 454

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	10 707	564 890	11 820	670 678
--	----	--------	---------	--------	---------

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	10 707	564 890	11 820	670 678
--	----	--------	---------	--------	---------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		39 833		49 259
--	----	--	--------	--	--------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	10 707	525 057	11 820	621 419
--	----	--------	---------	--------	---------

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	3 781	130 053	155	6 376
Personnel-temps régulier	2	127 216	3 923 386	120 041	4 192 761
Temps supplémentaire	3	6 828	311 199	4 903	235 509
Primes	4	XXXX	2 811 799	XXXX	3 074 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 756	391 672	4 520	563 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 581	7 568 109	129 619	8 072 439

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	32 770	1 113 434	31 053	1 151 778
Particuliers	9	29 482	779 132	34 329	1 069 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 252	1 892 566	65 382	2 221 538

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	857 206	XXXX	1 137 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 833	10 317 881	195 001	11 431 060

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	139 792	XXXX	68 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 343 683	XXXX	1 968 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 483 475	XXXX	2 037 781

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	202 833	11 801 356	195 001	13 468 841
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	202 833	11 801 356	195 001	13 468 841
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(113)	2 853 368		3 179 273
--	----	-------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	202 946	8 947 988	195 001	10 289 568
--	----	---------	-----------	---------	------------

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	7 355		7 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 355		7 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 216,59	XXXX	1 456,00

B - L'usager

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	3 781	130 053	155	6 376
Personnel-temps régulier	2	127 216	3 923 386	120 041	4 192 761
Temps supplémentaire	3	6 828	311 199	4 903	235 509
Primes	4	XXXX	2 811 799	XXXX	3 074 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 756	391 672	4 520	563 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 581	7 568 109	129 619	8 072 439

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	32 770	1 113 434	31 053	1 151 778
Particuliers	9	29 482	779 132	34 329	1 069 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 252	1 892 566	65 382	2 221 538

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	857 206	XXXX	1 137 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 833	10 317 881	195 001	11 431 060

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	139 792	XXXX	68 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 343 683	XXXX	1 968 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 483 475	XXXX	2 037 781

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	202 833	11 801 356	195 001	13 468 841
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	202 833	11 801 356	195 001	13 468 841
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(113)	2 853 368		3 179 273
--	----	-------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	202 946	8 947 988	195 001	10 289 568
--	----	---------	-----------	---------	------------

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	7 355		7 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 355		7 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 216,59	XXXX	1 456,00

B - L'usager

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	17 985	1 161 340	17 032	1 145 012
Personnel-temps régulier	2	122 861	4 752 303	123 954	5 416 581
Temps supplémentaire	3	3 114	197 121	1 742	116 949
Primes	4	XXXX	1 676 160	XXXX	1 855 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 960	7 786 924	142 728	8 534 296
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	26 430	1 290 573	30 467	1 540 788
Particuliers	9	11 099	299 678	14 472	491 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 529	1 590 251	44 939	2 032 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	962 250	XXXX	1 179 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 489	10 339 425	187 667	11 745 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419 770	XXXX	418 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 490 547	XXXX	2 182 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 910 317	XXXX	2 600 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 489	13 249 742	187 667	14 346 603
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 290		9 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 290		9 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 489	13 216 452	187 667	14 336 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 510 960		1 626 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	181 459	11 705 492	187 667	12 710 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	2 822	160 565	5 453	314 147
Personnel-temps régulier	2	24 933	955 568	38 835	1 664 121
Temps supplémentaire	3	545	29 716	438	25 213
Primes	4	XXXX	177 488	XXXX	275 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 300	1 323 337	44 726	2 278 571

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	5 198	235 215	8 940	421 009
Particuliers	9	1 510	25 038	3 358	127 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 708	260 253	12 298	548 518

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	179 040	XXXX	337 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 008	1 762 630	57 024	3 164 413

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	117 666	XXXX	17 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 582	XXXX	351 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 248	XXXX	369 310

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	35 008	2 072 878	57 024	3 533 723
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	35 008	2 072 878	57 024	3 533 723
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		156 733		255 715
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	35 008	1 916 145	57 024	3 278 008
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	5 904	293 574	1 700	79 895
Personnel-temps régulier	2	42 208	1 566 413	32 261	1 267 076
Temps supplémentaire	3	1 135	58 234	501	24 296
Primes	4	XXXX	634 204	XXXX	607 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 247	2 552 425	34 462	1 978 543

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	9 823	417 814	7 634	349 595
Particuliers	9	5 960	165 047	7 473	254 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 783	582 861	15 107	603 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 480	XXXX	297 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 030	3 446 766	49 569	2 879 500

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	181 428	XXXX	207 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 470 187	XXXX	747 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 651 615	XXXX	955 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 030	5 098 381	49 569	3 835 383

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		8 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 000		8 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 030	5 078 381	49 569	3 827 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	622 006		580 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	65 006	4 456 375	49 569	3 246 901

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES :					
Personnel-cadre	1	9 259	707 201	9 879	750 970
Personnel-temps régulier	2	55 720	2 230 322	52 858	2 485 384
Temps supplémentaire	3	1 434	109 171	803	67 440
Primes	4	XXXX	864 468	XXXX	973 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 413	3 911 162	63 540	4 277 182
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	11 409	637 544	13 893	770 184
Particuliers	9	3 629	109 593	3 641	109 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 038	747 137	17 534	880 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 730	XXXX	544 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 451	5 130 029	81 074	5 701 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 676	XXXX	192 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	827 778	XXXX	1 082 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 454	XXXX	1 275 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 451	6 078 483	81 074	6 977 497
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 290		1 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 290		1 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 451	6 065 193	81 074	6 975 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	732 221		790 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	81 445	5 332 972	81 074	6 185 121

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

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

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	3 159	132 453	219	10 175
Personnel-temps régulier	2	33 703	1 278 107	33 480	1 457 701
Temps supplémentaire	3	2 990	188 655	2 022	121 110
Primes	4	XXXX	749 513	XXXX	736 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 839	355 050	2 284	333 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 691	2 703 778	38 005	2 658 626

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	7 819	330 796	6 252	265 862
Particuliers	9	4 926	188 123	2 707	98 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 745	518 919	8 959	364 060

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	278 355	XXXX	307 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 436	3 501 052	46 964	3 329 947

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	52 609	XXXX	45 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 186	XXXX	478 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 795	XXXX	524 109

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	55 436	4 036 847	46 964	3 854 056
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	55 436	4 036 847	46 964	3 854 056
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(12)	792 834		825 962
--	----	------	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	55 448	3 244 013	46 964	3 028 094
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Hémodialyse traditionnelle en unité

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	3 159	132 453	219	10 175
Personnel-temps régulier	2	33 703	1 278 107	33 480	1 457 701
Temps supplémentaire	3	2 990	188 655	2 022	121 110
Primes	4	XXXX	749 513	XXXX	736 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 839	355 050	2 284	333 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 691	2 703 778	38 005	2 658 626
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	7 819	330 796	6 252	265 862
Particuliers	9	4 926	188 123	2 707	98 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 745	518 919	8 959	364 060
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 436	3 501 052	46 964	3 329 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 609	XXXX	45 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 186	XXXX	478 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 795	XXXX	524 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 436	4 036 847	46 964	3 854 056
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 436	4 036 847	46 964	3 854 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(12)	792 834		825 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	55 448	3 244 013	46 964	3 028 094

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	2 098	116 142	1 979	105 472
Personnel-temps régulier	2	33 993	1 135 788	38 331	1 456 957
Temps supplémentaire	3	1 000	63 321	545	42 047
Primes	4	XXXX	805 506	XXXX	996 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 595	2 426 809	25 488	2 500 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 686	4 547 566	66 343	5 102 175
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	8 004	285 616	9 601	374 543
Particuliers	9	6 612	148 490	6 581	171 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 616	434 106	16 182	545 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 608	XXXX	340 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 302	5 204 280	82 525	5 988 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	874	XXXX	104 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 130 022	XXXX	27 564 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 130 896	XXXX	27 669 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 302	29 335 176	82 525	33 657 379
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 284		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 284		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 302	29 330 892	82 525	33 657 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 343 611		1 185 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	76 302	27 987 281	82 525	32 472 046

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	2 098	116 142	1 979	105 472
Personnel-temps régulier	2	33 993	1 135 788	38 331	1 456 957
Temps supplémentaire	3	1 000	63 321	545	42 047
Primes	4	XXXX	805 506	XXXX	996 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 595	2 426 809	25 488	2 500 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 686	4 547 566	66 343	5 102 175

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	8 004	285 616	9 601	374 543
Particuliers	9	6 612	148 490	6 581	171 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 616	434 106	16 182	545 904

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	222 608	XXXX	340 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 302	5 204 280	82 525	5 988 374

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	874	XXXX	104 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 130 022	XXXX	27 564 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 130 896	XXXX	27 669 005

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	76 302	29 335 176	82 525	33 657 379
--	----	--------	------------	--------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 284		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 284		

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	76 302	29 330 892	82 525	33 657 379
--	----	--------	------------	--------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		1 343 611		1 185 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	76 302	27 987 281	82 525	32 472 046

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 633	56 536	2	58
Personnel-temps régulier	2	7 665	262 113	9 217	349 987
Temps supplémentaire	3	687	33 214	942	50 051
Primes	4	XXXX	184 232	XXXX	194 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 985	536 095	10 161	594 283

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 554	56 114	1 775	74 809
Particuliers	9			476	14 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 554	56 114	2 251	88 895

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	64 367	XXXX	79 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 539	656 576	12 412	762 322

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	7 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 976	XXXX	213 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 240	XXXX	220 995

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	11 539	807 816	12 412	983 317
--	----	--------	---------	--------	---------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	11 539	807 816	12 412	983 317
--	----	--------	---------	--------	---------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		234 121		244 866
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	11 539	573 695	12 412	738 451
--	----	--------	---------	--------	---------

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	72 710		75 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 710		75 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,89	XXXX	9,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	1 633	56 536	2	58
Personnel-temps régulier	2	7 665	262 113	9 217	349 987
Temps supplémentaire	3	687	33 214	942	50 051
Primes	4	XXXX	184 232	XXXX	194 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 985	536 095	10 161	594 283

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 554	56 114	1 775	74 809
Particuliers	9			476	14 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 554	56 114	2 251	88 895

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	64 367	XXXX	79 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 539	656 576	12 412	762 322

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	7 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 976	XXXX	213 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 240	XXXX	220 995

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	11 539	807 816	12 412	983 317
--	----	--------	---------	--------	---------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	11 539	807 816	12 412	983 317
--	----	--------	---------	--------	---------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		234 121		244 866
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	11 539	573 695	12 412	738 451
--	----	--------	---------	--------	---------

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	72 710		75 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 710		75 586	

Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28

	29	XXXX	7,89	XXXX	9,77
--	----	------	------	------	------

B - Procédure

	30	5 126	XXXX	5 397	XXXX
--	----	-------	------	-------	------

Coût unitaire net (L.24 / L.30)

	31	XXXX	111,92	XXXX	136,83
--	----	------	--------	------	--------

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	92	3 445	2	86
Personnel-temps régulier	2	1 838	70 237	2 181	89 109
Temps supplémentaire	3	75	3 726	84	4 234
Primes	4	XXXX	6 345	XXXX	9 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 005	83 753	2 267	102 893

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	392	15 636	424	17 941
Particuliers	9			36	1 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	15 636	460	19 266

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	13 378	XXXX	16 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 397	112 767	2 727	138 519

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 893	XXXX	39 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 893	XXXX	39 953

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	2 397	155 660	2 727	178 472
--	----	-------	---------	-------	---------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	2 397	155 660	2 727	178 472
--	----	-------	---------	-------	---------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		6 167		8 742
--	----	--	-------	--	-------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	2 397	149 493	2 727	169 730
--	----	-------	---------	-------	---------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	92	3 445	2	86
Personnel-temps régulier	2	1 838	70 237	2 181	89 109
Temps supplémentaire	3	75	3 726	84	4 234
Primes	4	XXXX	6 345	XXXX	9 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 005	83 753	2 267	102 893

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	392	15 636	424	17 941
Particuliers	9			36	1 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	15 636	460	19 266

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	13 378	XXXX	16 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 397	112 767	2 727	138 519

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 893	XXXX	39 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 893	XXXX	39 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 397	155 660	2 727	178 472

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 397	155 660	2 727	178 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 167		8 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 397	149 493	2 727	169 730

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	861	23 459		
Personnel-temps régulier	2	5 898	282 459	8 759	455 619
Temps supplémentaire	3	604	39 127	623	44 860
Primes	4	XXXX	38 174	XXXX	58 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 363	383 219	9 382	558 969

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 573	71 282	1 821	101 152
Particuliers	9	916	40 106	263	13 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 489	111 388	2 084	114 558

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	59 306	XXXX	80 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 852	553 913	11 466	754 186

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 955	XXXX	5 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 986	XXXX	191 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 941	XXXX	197 117

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	9 852	692 854	11 466	951 303
--	----	-------	---------	--------	---------

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	9 852	692 854	11 466	951 303
--	----	-------	---------	--------	---------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		39 261		55 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	9 852	653 593	11 466	896 234

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: Centre de jour

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	1 287	43 202	39	1 554
Personnel-temps régulier	2	115 715	3 120 715	120 033	3 575 736
Temps supplémentaire	3	3 045	143 977	2 134	86 609
Primes	4	XXXX	1 684 613	XXXX	1 769 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	795	69 188	684	48 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 842	5 061 695	122 890	5 481 103

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	27 964	823 049	29 804	925 207
Particuliers	9	16 410	430 586	13 745	326 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 374	1 253 635	43 549	1 251 783

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	569 548	XXXX	824 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 216	6 884 878	166 439	7 557 073

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	39 279	XXXX	31 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	828 062	XXXX	826 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 341	XXXX	857 361

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	165 216	7 752 219	166 439	8 414 434
--	----	---------	-----------	---------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	165 216	7 752 219	166 439	8 414 434
--	----	---------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(20)	1 671 051		1 745 922
--	----	------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	165 236	6 081 168	166 439	6 668 512
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

A - La présence

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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 jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	1 287	43 202	39	1 554
Personnel-temps régulier	2	115 715	3 120 715	120 033	3 575 736
Temps supplémentaire	3	3 045	143 977	2 134	86 609
Primes	4	XXXX	1 684 613	XXXX	1 769 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	795	69 188	684	48 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 842	5 061 695	122 890	5 481 103

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	27 964	823 049	29 804	925 207
Particuliers	9	16 410	430 586	13 745	326 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 374	1 253 635	43 549	1 251 783

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	569 548	XXXX	824 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 216	6 884 878	166 439	7 557 073

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	39 279	XXXX	31 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	828 062	XXXX	826 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 341	XXXX	857 361

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	165 216	7 752 219	166 439	8 414 434
--	----	---------	-----------	---------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	165 216	7 752 219	166 439	8 414 434
--	----	---------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(20)	1 671 051		1 745 922
--	----	------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	165 236	6 081 168	166 439	6 668 512
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

A - La présence

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	46 573	2 626 187	44 907	2 632 859
Personnel-temps régulier	2	87 916	2 335 007	115 679	3 454 536
Temps supplémentaire	3	7 359	388 959	7 443	291 365
Primes	4	XXXX	2 969 880	XXXX	3 529 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 848	8 320 033	168 029	9 908 574

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	37 653	1 426 925	37 338	1 564 073
Particuliers	9	27 503	951 417	39 423	1 219 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 156	2 378 342	76 761	2 783 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 020 662	XXXX	1 474 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 004	11 719 037	244 790	14 166 575

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	316 692	XXXX	97 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 794 542	XXXX	5 610 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 111 234	XXXX	5 707 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 004	16 830 271	244 790	19 874 331

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 559		1 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 559		1 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 004	16 815 712	244 790	19 872 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(7)	2 921 789		3 447 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	207 011	13 893 923	244 790	16 424 942

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	46 573	2 626 187	44 907	2 632 859
Personnel-temps régulier	2	87 916	2 335 007	115 679	3 454 536
Temps supplémentaire	3	7 359	388 959	7 443	291 365
Primes	4	XXXX	2 969 880	XXXX	3 529 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 848	8 320 033	168 029	9 908 574

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	37 653	1 426 925	37 338	1 564 073
Particuliers	9	27 503	951 417	39 423	1 219 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 156	2 378 342	76 761	2 783 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 020 662	XXXX	1 474 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 004	11 719 037	244 790	14 166 575

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	316 692	XXXX	97 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 794 542	XXXX	5 610 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 111 234	XXXX	5 707 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 004	16 830 271	244 790	19 874 331

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 559		1 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 559		1 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 004	16 815 712	244 790	19 872 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(7)	2 921 789		3 447 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	207 011	13 893 923	244 790	16 424 942

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

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	749	17 194		
Temps supplémentaire	3	43	1 763		
Primes	4	XXXX	4 125	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792	23 082		

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	188	4 639		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	4 639		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 988	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	980	30 709		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	29 337	XXXX	37 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 656	XXXX	3 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 993	XXXX	40 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	980	72 702		40 358

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 611		8 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 611		8 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	980	66 091		31 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 104		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	980	61 987		31 818

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: Prog.d'intéressement aux étudiants

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	749	17 194		
Temps supplémentaire	3	43	1 763		
Primes	4	XXXX	4 125	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792	23 082		

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	188	4 639		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	4 639		

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	2 988	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	980	30 709		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	29 337	XXXX	37 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 656	XXXX	3 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 993	XXXX	40 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	980	72 702		40 358

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 611		8 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 611		8 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	980	66 091		31 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 104		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	980	61 987		31 818

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

UNITÉS DE MESURE :

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	4	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 496,75	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	79 081	5 029 628	81 441	5 358 326
Personnel-temps régulier	2	313 584	11 075 375	382 792	14 830 288
Temps supplémentaire	3	10 273	678 161	9 001	521 756
Primes	4	XXXX	4 814 784	XXXX	5 638 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402 938	21 597 948	473 234	26 349 267

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	81 003	3 510 541	97 756	4 611 248
Particuliers	9	38 745	1 268 690	51 172	2 078 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 748	4 779 231	148 928	6 689 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 636 663	XXXX	3 776 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 686	29 013 842	622 162	36 815 310

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 231 978	XXXX	5 332 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 242 181	XXXX	11 881 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 474 159	XXXX	17 214 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 686	45 488 001	622 162	54 029 328

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 456 614		693 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 456 614		693 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 686	44 031 387	622 162	53 335 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(36)	4 731 818		6 033 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	522 722	39 299 569	622 162	47 302 785

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	19 247	1 397 264	27 316	1 888 509
Personnel-temps régulier	2	47 310	1 772 804	57 499	2 416 614
Temps supplémentaire	3	1 561	103 366	1 276	74 126
Primes	4	XXXX	655 953	XXXX	615 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 118	3 929 387	86 091	4 995 240

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	13 112	673 048	15 409	855 674
Particuliers	9	9 084	308 485	9 621	481 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 196	981 533	25 030	1 336 788

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	493 651	XXXX	713 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 314	5 404 571	111 121	7 045 869

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 950 528	XXXX	3 350 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 537 212	XXXX	5 418 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 487 740	XXXX	8 769 528

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	90 314	14 892 311	111 121	15 815 397
--	----	--------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		983 080		71 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		983 080		71 407

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	90 314	13 909 231	111 121	15 743 990
--	----	--------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	4	597 696		884 595
--	----	---	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	90 310	13 311 535	111 121	14 859 395
--	----	--------	------------	---------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	5 650	337 596	5 060	329 913
Personnel-temps régulier	2	42 556	1 286 193	43 530	1 451 481
Temps supplémentaire	3	1 146	74 045	1 216	72 666
Primes	4	XXXX	586 763	XXXX	630 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 352	2 284 597	49 806	2 485 016

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	9 931	352 751	10 696	409 974
Particuliers	9	1 902	48 229	2 967	52 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 833	400 980	13 663	462 526

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	262 279	XXXX	341 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 185	2 947 856	63 469	3 288 708

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	51 040	XXXX	129 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469 359	XXXX	425 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 399	XXXX	555 232

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	61 185	3 468 255	63 469	3 843 940
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 653		40 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 653		40 130

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	61 185	3 423 602	63 469	3 803 810
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		570 017		613 956
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	61 185	2 853 585	63 469	3 189 854
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	23 349	1 308 261	18 206	1 044 858
Personnel-temps régulier	2	102 699	3 428 510	121 723	4 452 319
Temps supplémentaire	3	1 862	108 256	361	19 368
Primes	4	XXXX	1 017 131	XXXX	1 150 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 910	5 862 158	140 290	6 666 881

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	26 812	1 040 777	28 948	1 234 449
Particuliers	9	13 554	457 946	15 279	668 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 366	1 498 723	44 227	1 903 448

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	772 662	XXXX	1 026 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 276	8 133 543	184 517	9 596 583

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	778 752	XXXX	772 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 662 936	XXXX	2 389 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 441 688	XXXX	3 161 480

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	168 276	11 575 231	184 517	12 758 063
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369 006		513 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369 006		513 420

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	168 276	11 206 225	184 517	12 244 643
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(40)	1 185 196		1 330 446
--	----	------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	168 316	10 021 029	184 517	10 914 197
--	----	---------	------------	---------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	29 041	1 898 304	29 179	1 997 025
Personnel-temps régulier	2	97 449	3 953 084	135 804	5 798 067
Temps supplémentaire	3	5 235	367 938	6 043	351 807
Primes	4	XXXX	2 266 589	XXXX	2 963 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 725	8 485 915	171 026	11 110 247

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	25 260	1 272 491	37 054	1 927 109
Particuliers	9	13 366	427 627	21 534	836 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 626	1 700 118	58 588	2 763 232

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	986 440	XXXX	1 521 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 351	11 172 473	229 614	15 394 765

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	393 402	XXXX	1 007 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 475 729	XXXX	3 508 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 869 131	XXXX	4 516 155

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	170 351	14 041 604	229 614	19 910 920
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 875		68 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 875		68 468

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	170 351	13 981 729	229 614	19 842 452
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		2 082 733		2 902 891
--	----	--	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	170 351	11 898 996	229 614	16 939 561
--	----	---------	------------	---------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	1 794	88 203	1 680	98 021
Personnel-temps régulier	2	23 570	634 784	24 236	711 807
Temps supplémentaire	3	469	24 556	105	3 789
Primes	4	XXXX	288 348	XXXX	278 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 833	1 035 891	26 021	1 091 883

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	5 888	171 474	5 649	184 042
Particuliers	9	839	26 403	1 771	39 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 727	197 877	7 420	223 762

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	121 631	XXXX	173 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 560	1 355 399	33 441	1 489 385

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	58 256	XXXX	71 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 945	XXXX	140 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 201	XXXX	211 623

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	32 560	1 510 600	33 441	1 701 008
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	32 560	1 510 600	33 441	1 701 008
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		296 176		301 230
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	32 560	1 214 424	33 441	1 399 778
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	12 801	754 604	12 652	780 909
Personnel-temps régulier	2	86 405	2 898 147	88 190	3 318 003
Temps supplémentaire	3	7 194	476 760	6 532	442 594
Primes	4	XXXX	1 362 675	XXXX	1 462 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 400	5 492 186	107 374	6 004 453

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	20 592	810 912	18 729	812 018
Particuliers	9	5 654	143 935	5 268	161 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 246	954 847	23 997	973 700

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	647 131	XXXX	783 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 646	7 094 164	131 371	7 761 267

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	139 321	XXXX	163 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	883 413	XXXX	1 058 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 022 734	XXXX	1 221 639

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	132 646	8 116 898	131 371	8 982 906
--	----	---------	-----------	---------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 533

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	132 646	8 116 898	131 371	8 975 373
--	----	---------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		1 367 633		1 537 886
--	----	--	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	132 646	6 749 265	131 371	7 437 487
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	11 646	707 187	10 655	678 431
Personnel-temps régulier	2	53 681	1 936 313	61 071	2 597 458
Temps supplémentaire	3	754	46 117	919	50 747
Primes	4	XXXX	734 594	XXXX	886 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 081	3 424 211	72 645	4 213 415
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	11 775	565 754	14 275	707 475
Particuliers	9	2 811	52 452	7 205	228 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 586	618 206	21 480	936 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 281	XXXX	599 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 667	4 500 698	94 125	5 749 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 820 717	XXXX	1 497 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 436 570	XXXX	4 627 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 257 287	XXXX	6 125 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 667	10 757 985	94 125	11 874 145
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 667	10 757 985	94 125	11 874 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		915 312		961 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	80 667	9 842 673	94 125	10 913 045

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	13 586	691 830	12 631	731 928
Personnel-temps régulier	2	241 313	6 834 216	257 870	7 996 702
Temps supplémentaire	3	17 803	728 980	20 022	825 063
Primes	4	XXXX	1 997 591	XXXX	2 072 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 236	368 923	9 163	1 258 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 938	10 621 540	299 686	12 884 388

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	53 540	1 707 014	60 374	2 084 347
Particuliers	9	36 973	932 646	42 092	1 115 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 513	2 639 660	102 466	3 200 153

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	1 368 455	XXXX	1 862 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366 451	14 629 655	402 152	17 946 664

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	76 115	XXXX	48 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 494 344	XXXX	63 333 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 570 459	XXXX	63 381 930

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	366 451	68 200 114	402 152	81 328 594
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 083		306 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199 083		306 275

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	366 451	68 001 031	402 152	81 022 319
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(34)	1 572 854		1 759 972
--	----	------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	366 485	66 428 177	402 152	79 262 347
--	----	---------	------------	---------	------------

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	59 779		59 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 779		59 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 114,56	XXXX	1 329,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
TOTAL (L.01 à L.06)	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	10 405 583	XXXX	11 977 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 405 583	XXXX	11 977 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 405 583		11 977 043

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 405 583		11 977 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		10 405 583		11 977 043

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	971		939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	971		939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 716,36	XXXX	12 755,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	394	9 153	39	981
Personnel-temps régulier	2	23 649	550 070	22 997	583 913
Temps supplémentaire	3	4 315	150 470	6 512	242 057
Primes	4	XXXX	275 218	XXXX	315 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 358	984 911	29 548	1 142 823

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	5 744	135 430	5 902	160 140
Particuliers	9	640	6 614	1 503	33 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 384	142 044	7 405	194 111

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	102 498	XXXX	161 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 742	1 229 453	36 953	1 498 929

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	28 419	XXXX	39 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 462	XXXX	1 046 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	821 881	XXXX	1 086 252

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	34 742	2 051 334	36 953	2 585 181
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	34 742	2 051 334	36 953	2 585 181
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	12	244 406		237 895
--	----	----	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	34 730	1 806 928	36 953	2 347 286
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	13 192	682 677	12 592	730 947
Personnel-temps régulier	2	217 664	6 284 146	234 873	7 412 789
Temps supplémentaire	3	13 488	578 510	13 510	583 006
Primes	4	XXXX	1 722 373	XXXX	1 756 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 236	368 923	9 163	1 258 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 580	9 636 629	270 138	11 741 565

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	47 796	1 571 584	54 472	1 924 207
Particuliers	9	36 333	926 032	40 589	1 081 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 129	2 497 616	95 061	3 006 042

CHARGES SOCIALES

TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331 709	13 400 202	365 199	16 447 735
----------------------------	----	---------	------------	---------	------------

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	47 696	XXXX	9 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 295 299	XXXX	50 309 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 342 995	XXXX	50 318 635

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	331 709	55 743 197	365 199	66 766 370
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 083		306 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199 083		306 275

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	331 709	55 544 114	365 199	66 460 095
--	----	---------	------------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	(46)	1 328 448		1 522 077
--	----	------	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	331 755	54 215 666	365 199	64 938 018
--	----	---------	------------	---------	------------

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	58 808		58 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 808		58 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	925,30	XXXX	1 107,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	1 982	74 639	1 212	63 247
Personnel-temps régulier	2	31 765	769 146	40 241	1 094 368
Temps supplémentaire	3	2 926	116 722	3 881	147 437
Primes	4	XXXX	278 779	XXXX	365 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 673	1 239 286	45 334	1 670 818
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	6 707	183 210	12 108	366 900
Particuliers	9	4 537	99 544	5 888	114 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 244	282 754	17 996	481 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 822	XXXX	284 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 917	1 679 862	63 330	2 436 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 586	XXXX	97 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 586	XXXX	103 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 917	1 843 448	63 330	2 539 505
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	47 917	1 843 448	63 330	2 539 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		245 059		311 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	47 917	1 598 389	63 330	2 227 668

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 944	73 794	1 212	63 247
Personnel-temps régulier	2	18 305	473 595	28 221	806 871
Temps supplémentaire	3	1 206	59 857	1 310	56 402
Primes	4	XXXX	112 641	XXXX	197 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 455	719 887	30 743	1 123 539
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	4 872	146 968	6 836	215 706
Particuliers	9	2 825	65 628	3 450	63 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 697	212 596	10 286	279 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 310	XXXX	187 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 152	1 037 793	41 029	1 589 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 561	XXXX	82 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 561	XXXX	88 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 152	1 199 354	41 029	1 678 738
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 152	1 199 354	41 029	1 678 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104 562		170 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	29 152	1 094 792	41 029	1 507 825

		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	327		373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327		373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 347,99	XXXX	4 042,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	38	845		
Personnel-temps régulier	2	13 460	295 551	12 020	287 497
Temps supplémentaire	3	1 720	56 865	2 571	91 035
Primes	4	XXXX	166 138	XXXX	168 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 218	519 399	14 591	547 279

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 835	36 242	5 272	151 194
Particuliers	9	1 712	33 916	2 438	51 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 547	70 158	7 710	202 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 512	XXXX	96 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 765	642 069	22 301	846 505

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 025	XXXX	14 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 025	XXXX	14 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 765	644 094	22 301	860 767

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 765	644 094	22 301	860 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140 497		140 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	18 765	503 597	22 301	719 843

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	154	4 670	26	661
Personnel-temps régulier	2	19 177	449 072	16 584	445 605
Temps supplémentaire	3	478	17 241	1 064	39 060
Primes	4	XXXX	166 743	XXXX	174 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 809	637 726	17 674	659 976

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	4 869	119 670	4 657	121 610
Particuliers	9	1 448	30 475	1 831	41 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 317	150 145	6 488	163 059

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	70 665	XXXX	103 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 126	858 536	24 162	926 703

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 130	XXXX	444 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 130	XXXX	445 318

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	26 126	1 261 666	24 162	1 372 021
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX	51 150	XXXX	54 158
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 150		54 158

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	26 126	1 210 516	24 162	1 317 863
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	2	160 546		162 453
--	----	---	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	26 124	1 049 970	24 162	1 155 410
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	154	4 670	26	661
Personnel-temps régulier	2	19 177	449 072	16 584	445 605
Temps supplémentaire	3	478	17 241	1 064	39 060
Primes	4	XXXX	166 743	XXXX	174 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 809	637 726	17 674	659 976

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	4 869	119 670	4 657	121 610
Particuliers	9	1 448	30 475	1 831	41 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 317	150 145	6 488	163 059

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	70 665	XXXX	103 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 126	858 536	24 162	926 703

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 130	XXXX	444 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 130	XXXX	445 318

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	26 126	1 261 666	24 162	1 372 021
--	----	--------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX	51 150	XXXX	54 158
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 150		54 158

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	26 126	1 210 516	24 162	1 317 863
--	----	--------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	2	160 546		162 453
--	----	---	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	26 124	1 049 970	24 162	1 155 410
--	----	--------	-----------	--------	-----------

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	14 063		17 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 063		17 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,30	XXXX	69,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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. Mnt Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES :

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 259	113 650	4 699	110 826
Temps supplémentaire	3	166	5 411	605	20 743
Primes	4	XXXX	56 480	XXXX	54 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 425	175 541	5 304	186 177

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 396	31 475	1 448	39 697
Particuliers	9	31	669	138	3 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 427	32 144	1 586	42 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 446	XXXX	29 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 852	226 131	6 890	258 593

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 365	XXXX	4 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 365	XXXX	4 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 852	240 496	6 890	263 433

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 852	240 496	6 890	263 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 299		45 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	6 852	194 197	6 890	218 248

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 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	5 259	113 650	4 699	110 826
Temps supplémentaire	3	166	5 411	605	20 743
Primes	4	XXXX	56 480	XXXX	54 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 425	175 541	5 304	186 177
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 396	31 475	1 448	39 697
Particuliers	9	31	669	138	3 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 427	32 144	1 586	42 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 446	XXXX	29 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 852	226 131	6 890	258 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 365	XXXX	4 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 365	XXXX	4 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 852	240 496	6 890	263 433
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 852	240 496	6 890	263 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 299		45 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	6 852	194 197	6 890	218 248

		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	100 360		79 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 360		79 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX	2,76
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	365	7 887		
Personnel-temps régulier	2	101 975	2 214 819	100 289	2 371 133
Temps supplémentaire	3	3 743	116 553	3 945	133 496
Primes	4	XXXX	1 280 618	XXXX	1 382 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 083	3 619 877	104 234	3 886 763

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	23 585	567 652	25 201	634 241
Particuliers	9	16 150	284 657	19 563	400 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 735	852 309	44 764	1 034 414

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	408 075	XXXX	642 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 818	4 880 261	148 998	5 563 350

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 700	XXXX	24 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 668	XXXX	471 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 368	XXXX	496 103

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	145 818	5 395 629	148 998	6 059 453
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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	145 818	5 395 629	148 998	6 059 453
--	----	---------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	6	1 228 873		1 329 595
--	----	---	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	145 812	4 166 756	148 998	4 729 858
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	365	7 887		
Personnel-temps régulier	2	101 975	2 214 819	100 289	2 371 133
Temps supplémentaire	3	3 743	116 553	3 945	133 496
Primes	4	XXXX	1 280 618	XXXX	1 382 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 083	3 619 877	104 234	3 886 763

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	23 585	567 652	25 201	634 241
Particuliers	9	16 150	284 657	19 563	400 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 735	852 309	44 764	1 034 414

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	408 075	XXXX	642 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 818	4 880 261	148 998	5 563 350

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 700	XXXX	24 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 668	XXXX	471 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 368	XXXX	496 103

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	145 818	5 395 629	148 998	6 059 453
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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	145 818	5 395 629	148 998	6 059 453
--	----	---------	-----------	---------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23	6	1 228 873		1 329 595
--	----	---	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	145 812	4 166 756	148 998	4 729 858
--	----	---------	-----------	---------	-----------

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	105 874		105 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 874		105 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,36	XXXX	44,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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			63	2 349
Personnel-temps régulier	2	1 963	42 613	7 986	220 383
Temps supplémentaire	3			313	12 606
Primes	4	XXXX	27 582	XXXX	97 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 963	70 195	8 362	333 230

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 024	27 474	1 366	48 634
Particuliers	9	1 995	86 298	3 453	68 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 019	113 772	4 819	117 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 298	XXXX	58 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 982	196 265	13 181	508 594

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	79 407	XXXX	691 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 751 369	XXXX	23 648 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 830 776	XXXX	24 340 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 982	24 027 041	13 181	24 848 616

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 982	24 027 041	13 181	24 824 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(3)	5 568 066		6 351 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 985	18 458 975	13 181	18 473 424

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	280 806		280 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 806		280 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,74	XXXX	65,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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			63	2 349
Personnel-temps régulier	2	1 963	42 613	7 986	220 383
Temps supplémentaire	3			313	12 606
Primes	4	XXXX	27 582	XXXX	97 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 963	70 195	8 362	333 230

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 024	27 474	1 366	48 634
Particuliers	9	1 995	86 298	3 453	68 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 019	113 772	4 819	117 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 298	XXXX	58 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 982	196 265	13 181	508 594

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	79 407	XXXX	691 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 751 369	XXXX	23 648 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 830 776	XXXX	24 340 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 982	24 027 041	13 181	24 848 616

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 982	24 027 041	13 181	24 824 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(3)	5 568 066		6 351 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	4 985	18 458 975	13 181	18 473 424

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	280 806		280 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 806		280 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,74	XXXX	65,87
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	5	109		
Personnel-temps régulier	2	8 248	180 599	7 972	190 638
Temps supplémentaire	3	914	29 910	1 276	45 406
Primes	4	XXXX	84 701	XXXX	87 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 167	295 319	9 248	323 605
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 946	47 450	1 921	51 263
Particuliers	9	106	2 287	350	7 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 052	49 737	2 271	58 818
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	30 025	XXXX	49 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 219	375 081	11 519	431 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	750	XXXX	79
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750	XXXX	79
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 219	375 831	11 519	431 677
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 219	375 831	11 519	431 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 286		68 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	11 219	307 545	11 519	363 244

		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	1 491	42 018	32	783
Personnel-temps régulier	2	74 669	1 884 890	81 571	2 267 412
Temps supplémentaire	3	5 946	214 012	8 182	330 796
Primes	4	XXXX	923 864	XXXX	1 113 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 106	3 064 784	89 785	3 712 671

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	17 591	490 177	18 512	544 269
Particuliers	9	8 122	145 485	11 483	236 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 713	635 662	29 995	781 106

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	352 427	XXXX	551 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 819	4 052 873	119 780	5 045 723

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 144 975	XXXX	960 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 828 934	XXXX	6 451 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 973 909	XXXX	7 411 233

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	107 819	10 026 782	119 780	12 456 956
--	----	---------	------------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 818		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 818		

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	107 819	9 868 964	119 780	12 456 956
--	----	---------	-----------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		2 051 026		2 253 541
--	----	--	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	107 819	7 817 938	119 780	10 203 415
--	----	---------	-----------	---------	------------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	3	115		
Personnel-temps régulier	2	2 293	74 375	1 753	41 510
Temps supplémentaire	3	27	1 265	27	670
Primes	4	XXXX	19 311	XXXX	14 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 323	95 066	1 780	57 051

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	521	22 564	407	13 131
Particuliers	9	140	2 944	206	1 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	661	25 508	613	14 145

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	13 762	XXXX	9 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 984	134 336	2 393	80 733

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	383

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	2 984	134 336	2 393	81 116
--	----	-------	---------	-------	--------

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	2 984	134 336	2 393	81 116
--	----	-------	---------	-------	--------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		19 283		14 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	2 984	115 053	2 393	66 267

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	126 779		126 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 779		126 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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. Mnt Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	434	14 273		
Personnel-temps régulier	2	7 212	271 401	11 658	471 682
Temps supplémentaire	3	420	27 590	892	66 989
Primes	4	XXXX	80 071	XXXX	173 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 066	393 335	12 550	712 578

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 499	64 721	2 290	95 484
Particuliers	9	182	5 976	1 139	14 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 681	70 697	3 429	110 079

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	48 835	XXXX	90 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 747	512 867	15 979	913 574

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	248 354	XXXX	242 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 023	XXXX	711 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	899 377	XXXX	954 457

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	9 747	1 412 244	15 979	1 868 031
--	----	-------	-----------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	9 747	1 412 244	15 979	1 868 031
--	----	-------	-----------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		84 604		210 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	9 747	1 327 640	15 979	1 657 848

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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	1 054	27 630	32	783
Personnel-temps régulier	2	65 164	1 539 114	68 160	1 754 220
Temps supplémentaire	3	5 499	185 157	7 263	263 137
Primes	4	XXXX	824 482	XXXX	924 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 717	2 576 383	75 455	2 943 042

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	15 571	402 892	15 815	435 654
Particuliers	9	7 800	136 565	10 138	221 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 371	539 457	25 953	656 882

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	289 830	XXXX	451 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 088	3 405 670	101 408	4 051 416

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	896 621	XXXX	717 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 177 911	XXXX	5 739 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 074 532	XXXX	6 456 393

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	95 088	8 480 202	101 408	10 507 809
--	----	--------	-----------	---------	------------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 818		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 818		

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	95 088	8 322 384	101 408	10 507 809
--	----	--------	-----------	---------	------------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		1 947 139		2 028 509
--	----	--	-----------	--	-----------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	95 088	6 375 245	101 408	8 479 300
--	----	--------	-----------	---------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	307	9 299	30	856
Personnel-temps régulier	2	49 726	1 285 703	46 851	1 316 149
Temps supplémentaire	3	994	43 646	1 085	38 378
Primes	4	XXXX	916 761	XXXX	974 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 027	2 255 409	47 966	2 329 525

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	10 777	284 957	12 515	358 083
Particuliers	9	8 897	192 487	8 075	214 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 674	477 444	20 590	572 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 667	XXXX	368 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 701	2 995 520	68 556	3 270 917

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	112 789	XXXX	69 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 660	XXXX	1 013 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	762 449	XXXX	1 083 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 701	3 757 969	68 556	4 353 958

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 701	3 756 719	68 556	4 353 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		834 786		888 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	70 701	2 921 933	68 556	3 465 511

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	1 567	92 241	2 002	124 003
Personnel-temps régulier	2	5 303	181 534	3 482	153 258
Temps supplémentaire	3	689	42 012	242	15 632
Primes	4	XXXX	94 413	XXXX	92 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	16 349	151	24 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 722	426 549	5 877	409 652

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 290	47 681	1 044	56 351
Particuliers	9	21	1 236	40	1 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	48 917	1 084	58 347

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	42 501	XXXX	47 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 033	517 967	6 961	515 669

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 258 680	XXXX	3 001 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 891 889	XXXX	682 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 150 569	XXXX	3 683 165

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	9 033	6 668 536	6 961	4 198 834
--	----	-------	-----------	-------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 767		738 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 767		738 471

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	9 033	6 658 769	6 961	3 460 363
--	----	-------	-----------	-------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		404 468		112 183
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	9 033	6 254 301	6 961	3 348 180
--	----	-------	-----------	-------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	1 567	92 241	2 002	124 003
Personnel-temps régulier	2	5 303	181 534	3 482	153 258
Temps supplémentaire	3	689	42 012	242	15 632
Primes	4	XXXX	94 413	XXXX	92 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	16 349	151	24 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 722	426 549	5 877	409 652

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 290	47 681	1 044	56 351
Particuliers	9	21	1 236	40	1 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	48 917	1 084	58 347

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	42 501	XXXX	47 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 033	517 967	6 961	515 669

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 258 680	XXXX	3 001 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 891 889	XXXX	682 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 150 569	XXXX	3 683 165

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	9 033	6 668 536	6 961	4 198 834
--	----	-------	-----------	-------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 767		738 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 767		738 471

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	9 033	6 658 769	6 961	3 460 363
--	----	-------	-----------	-------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		404 468		112 183
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	9 033	6 254 301	6 961	3 348 180
--	----	-------	-----------	-------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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: PREHOSPITAL LOCAL SERVICES - SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

Personnel-cadre	1	1 567	92 241	2 002	124 003
Personnel-temps régulier	2	5 303	181 534	3 482	153 258
Temps supplémentaire	3	689	42 012	242	15 632
Primes	4	XXXX	94 413	XXXX	92 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	16 349	151	24 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 722	426 549	5 877	409 652

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 290	47 681	1 044	56 351
Particuliers	9	21	1 236	40	1 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	48 917	1 084	58 347

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	42 501	XXXX	47 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 033	517 967	6 961	515 669

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 258 680	XXXX	3 001 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 891 889	XXXX	682 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 150 569	XXXX	3 683 165

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	9 033	6 668 536	6 961	4 198 834
--	----	-------	-----------	-------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 767		738 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 767		738 471

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	9 033	6 658 769	6 961	3 460 363
--	----	-------	-----------	-------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		404 468		112 183
--	----	--	---------	--	---------

COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)

	24	9 033	6 254 301	6 961	3 348 180
--	----	-------	-----------	-------	-----------

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

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

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 234 000	XXXX	667 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 402	XXXX	129 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 404 402	XXXX	797 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 404 402		797 406

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 404 402		797 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 219		28 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 299 183		768 961

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

UNITÉS DE MESURE :

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES :

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

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 234 000	XXXX	667 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 402	XXXX	129 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 404 402	XXXX	797 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 404 402		797 406

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 404 402		797 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 219		28 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 299 183		768 961

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

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	1 234 000	XXXX	667 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 402	XXXX	129 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 404 402	XXXX	797 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 404 402		797 406

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 404 402		797 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 219		28 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24		1 299 183		768 961

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

UNITÉS DE MESURE :

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

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	1 253	49 791	174	8 413
Personnel-temps régulier	2	8 894	355 235	12 209	590 658
Temps supplémentaire	3	176	18 381	489	34 913
Primes	4	XXXX	56 910	XXXX	62 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 323	480 317	12 872	696 301

AVANTAGES SOCIAUX :

Généraux	8	1 940	85 004	2 547	126 994
Particuliers	9	870	5 449	320	21 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	90 453	2 867	148 815

CHARGES SOCIALES

	11	XXXX	66 935	XXXX	97 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 133	637 705	15 739	942 387

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	132 693	XXXX	63 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 773	XXXX	239 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 466	XXXX	303 666

COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)

	17	13 133	932 171	15 739	1 246 053
--	----	--------	---------	--------	-----------

DÉDUCTIONS :

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				

COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)

	22	13 133	932 171	15 739	1 246 053
--	----	--------	---------	--------	-----------

Ajustements (détail à p.692 et 890)

	23		65 763		70 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	13 133	866 408	15 739	1 175 191

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	1 253	49 791	174	8 413
Personnel-temps régulier	2	8 894	355 235	12 209	590 658
Temps supplémentaire	3	176	18 381	489	34 913
Primes	4	XXXX	56 910	XXXX	62 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 323	480 317	12 872	696 301
AVANTAGES SOCIAUX :					
Généraux	8	1 940	85 004	2 547	126 994
Particuliers	9	870	5 449	320	21 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	90 453	2 867	148 815
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	66 935	XXXX	97 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 133	637 705	15 739	942 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 693	XXXX	63 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 773	XXXX	239 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 466	XXXX	303 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 133	932 171	15 739	1 246 053
DÉDUCTIONS :					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 133	932 171	15 739	1 246 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 763		70 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 - L.23)	24	13 133	866 408	15 739	1 175 191

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	77	2 950	817	45 063
Personnel-temps régulier	2	4 732	159 001	3 693	138 418
Temps supplémentaire	3	204	10 825	121	6 390
Primes	4	XXXX	72 357	XXXX	80 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 013	245 133	4 631	270 410
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	952	41 185	1 124	49 831
Particuliers	9			923	36 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	952	41 185	2 047	86 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 332	XXXX	44 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 965	316 650	6 678	401 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		41 049		8 840
Fournitures et autres charges	14		62 179		49 939
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		103 228		58 779
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		419 878		460 031
	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		419 878		460 031
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		419 878		460 031
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		419 878		460 031
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	6 507	4 093	225 967
Personnel-temps régulier	2	83 537	121 323	4 556 463
Temps supplémentaire	3	4 200	4 544	271 746
Primes	4	XXXX	XXXX	2 144 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 656	5 418	1 042 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 900	135 378	8 241 294
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	20 509	27 261	1 099 615
Particuliers	9	10 611	21 026	644 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 120	48 287	1 744 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 067 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 020	183 665	11 052 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 166 000		5 790 621
Fournitures et autres charges	14	3 105 440		6 203 163
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 271 440		11 993 784
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	12 245 647		23 046 290
	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	12 245 647		23 046 290
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 245 647		23 046 290
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 245 647		23 046 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	6 507	4 093	225 967
Personnel-temps régulier	2	83 537	121 323	4 556 463
Temps supplémentaire	3	4 200	4 544	271 746
Primes	4	XXXX	XXXX	2 144 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 656	5 418	1 042 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 900	135 378	8 241 294
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	20 509	27 261	1 099 615
Particuliers	9	10 611	21 026	644 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 120	48 287	1 744 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 067 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 020	183 665	11 052 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 166 000		5 790 621
Fournitures et autres charges	14	3 105 440		6 203 163
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 271 440		11 993 784
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	12 245 647		23 046 290
	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	12 245 647		23 046 290
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 245 647		23 046 290
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 245 647		23 046 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) HR (AHHRI)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 401	138 192
Temps supplémentaire	3		3	149
Primes	4	XXXX	XXXX	18 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 404	156 924
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		461	19 699
Particuliers	9		34	980
TOTAL (L.08 + L.09)	10		495	20 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 899	201 366
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			456 935
Fournitures et autres charges	14			159 367
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			616 302
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			817 668
	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			817 668
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			817 668
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			817 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Health Planning Management Gvt

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 425	1 459	77 040
Personnel-temps régulier	2	1 112	1 156	50 610
Temps supplémentaire	3	5	1	64
Primes	4	XXXX	XXXX	52 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 542	2 616	180 139
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	629	680	33 565
Particuliers	9	77	28	1 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	706	708	34 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 248	3 324	238 144
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	131 565		382 265
Fournitures et autres charges	14	112 120		197 448
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	243 685		579 713
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	459 847		817 857
	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	459 847		817 857
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	459 847		817 857
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	459 847		817 857
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Train peer tobacco reduct

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			106 878
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			106 878
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			106 878
	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			106 878
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			106 878
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			106 878
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Prenatal Nutrition Progra

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		90	4 341
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		90	4 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		90	4 621
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			2 420
Fournitures et autres charges	14			43 864
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			46 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			50 905
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			50 905
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			50 905
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			50 905
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fed. Renal Health Hope Ctr Nurse

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fed. Child Welfare

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		128	7 672
Personnel-temps régulier	2		1 537	56 434
Temps supplémentaire	3		688	44 793
Primes	4	XXXX	XXXX	46 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 353	155 226
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		554	23 699
Particuliers	9		828	35 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 382	58 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 735	239 593
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			239 593
	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			239 593
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			239 593
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			239 593
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Family Violence Investment Fund

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 544	42 739
Temps supplémentaire	3		12	378
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 556	43 117
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		256	7 505
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		256	7 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 812	57 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	21 160		146 065
Fournitures et autres charges	14	4 365		374 050
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 525		520 115
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	25 525		577 769
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	25 525		577 769
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	25 525		577 769
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 525		577 769
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jordan's Principle

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		8	401
Personnel-temps régulier	2		11 007	379 081
Temps supplémentaire	3		183	8 205
Primes	4	XXXX	XXXX	109 330
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 198	497 017
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 862	71 682
Particuliers	9		826	9 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 688	80 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13 886	649 808
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 560 936
Fournitures et autres charges	14			1 657 027
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			3 217 963
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			3 867 771
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			3 867 771
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			3 867 771
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 867 771
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition North Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			10 000
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			10 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			10 000
	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			10 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			10 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			10 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Traditional Healer

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			9 429
Fournitures et autres charges	14			113 541
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			122 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			122 970
	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			122 970
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			122 970
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			122 970
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: HCC Professional Development (Block

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			8 476
Fournitures et autres charges	14	3 672		10 140
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 672		18 616
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 672		18 616
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 672		18 616
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 672		18 616
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 672		18 616
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Emergency Management Fund (Block)

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		400	14 366
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		400	14 366
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		53	1 999
Particuliers	9		4	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10		57	2 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		457	18 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	58 158		41 897
Fournitures et autres charges	14	7 786		17 448
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	65 944		59 345
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	65 944		78 080
	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	65 944		78 080
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	65 944		78 080
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	65 944		78 080
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mental Wellness (Block)

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	304		
Personnel-temps régulier	2	12 918	13 809	433 579
Temps supplémentaire	3	315	567	26 367
Primes	4	XXXX	XXXX	326 473
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 537	14 376	786 419
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 096	3 493	130 040
Particuliers	9	3 231	4 335	105 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 327	7 828	235 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 864	22 204	1 146 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	240 731		53 517
Fournitures et autres charges	14	340 586		255 696
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	581 317		309 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 515 482		1 455 613
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 515 482		1 455 613
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 515 482		1 455 613
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 515 482		1 455 613
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Diabetes (Block)

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	6 906	4 627	191 576
Temps supplémentaire	3	580	1	308
Primes	4	XXXX	XXXX	63 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 486	4 628	254 930
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 426	1 077	44 494
Particuliers	9	680	1 501	29 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 106	2 578	73 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 592	7 206	369 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	207 337		223 079
Fournitures et autres charges	14	79 627		30 457
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	286 964		253 536
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	815 617		622 752
	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	815 617		622 752
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	815 617		622 752
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	815 617		622 752
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fed Home and Community Care (Block)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 075	43 045	799	49 428
Personnel-temps régulier	2	45 489	1 523 053	63 832	2 408 990
Temps supplémentaire	3	1 152	78 216	1 537	95 368
Primes	4	XXXX	854 572	XXXX	1 257 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 656	336 770	5 418	1 042 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 372	2 835 656	71 586	4 853 948
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 105	386 050	13 640	532 825
Particuliers	9	5 918	196 095	10 573	332 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 023	582 145	24 213	865 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 205	XXXX	559 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 395	3 705 006	95 799	6 278 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63 802		52 156
Fournitures et autres charges	14		512 062		504 999
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		575 864		557 155
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 280 870		6 835 627
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 280 870		6 835 627
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 280 870		6 835 627
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 280 870		6 835 627
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MCH-Midwifery (Block)

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	133	3 861	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133	3 861	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	77	2 469	1 2
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	2 469	1 2
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	844	XXXX 3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210	7 174	1 5
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 060		39 021
Fournitures et autres charges	14	88 877		73 240
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	94 937		112 261
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	102 111		112 266
	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	102 111		112 266
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	102 111		112 266
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	102 111		112 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fetal alco spectrum disorder (Block

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	371	17 604	
Personnel-temps régulier	2	5 499	240 678	4 479
Temps supplémentaire	3	168	11 385	4
Primes	4	XXXX	15 470	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 038	285 137	4 483
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 217	56 419	1 089
Particuliers	9	356	11 614	1 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 573	68 033	2 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 611	392 626	7 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	35 660		21 558
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	35 660		21 558
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	428 286		382 884
	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	428 286		382 884
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	428 286		382 884
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	428 286		382 884
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Trauma Informed Care (Flex)

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	71	3 275	105	5 181
Personnel-temps régulier	2	2 873	126 239	7 697	361 841
Temps supplémentaire	3	194	10 985	411	26 041
Primes	4	XXXX	28 419	XXXX	93 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 138	168 918	8 213	486 576
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	590	31 232	1 647	86 743
Particuliers	9	168	6 921	148	4 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	758	38 153	1 795	91 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 689	XXXX	62 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 896	227 760	10 008	640 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		983 451		2 307 848
Fournitures et autres charges	14		1 491 992		1 837 553
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 475 443		4 145 401
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 703 203		4 785 591
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 703 203		4 785 591
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 703 203		4 785 591
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 703 203		4 785 591
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Off-Cycle Mental Wellness (Flex)

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	3 261	1 594	86 245
Personnel-temps régulier	2	8 607	5 954	217 133
Temps supplémentaire	3	1 786	1 130	69 451
Primes	4	XXXX	XXXX	140 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 654	8 678	513 806
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 369	1 986	80 275
Particuliers	9	181	1 146	47 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 550	3 132	127 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 204	11 810	719 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	453 736		377 686
Fournitures et autres charges	14	389 508		474 031
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	843 244		851 717
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 805 905		1 571 173
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 805 905		1 571 173
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 805 905		1 571 173
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 805 905		1 571 173
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Federal Day School (Flex)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			220 376
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			220 376
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			220 376
	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			220 376
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			220 376
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			220 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MMIWG (Flex)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			4 376
Fournitures et autres charges	14	39 185		195 468
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	39 185		199 844
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	39 185		199 844
	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	39 185		199 844
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	39 185		199 844
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	39 185		199 844
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anti-Racism Flexible (Flex)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 880	69 230
Temps supplémentaire	3		7	342
Primes	4	XXXX	XXXX	32 259
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 887	101 831
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		372	13 187
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		372	13 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 259	127 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			7 637
Fournitures et autres charges	14			16 900
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			24 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			152 057
	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			152 057
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			152 057
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			152 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			872 502
Fournitures et autres charges	14			1 650 049
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 522 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			2 522 551
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			2 522 551
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			2 522 551
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 522 551
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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 :

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P.695)	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No. : 7800	2 252 713			828		2 253 541
5400 Assist.& sout. jeunes & fam.	2 364 809			(2 386)		2 362 423
5500 Unités de vie pour jeunes	3 387 717			(528)		3 387 189
5520 RTF-Familles d'accueil	426 331			(23)		426 308
5540 Autres ressources d'hébergement	1 397 499			(1 373)		1 396 126
5900 Adm. des serv. à la clientèle	948 618			(403)		948 215
5910 Services psychosociaux pour les JD	114 721			(332)		114 389
5990 Pratique des sages-femmes	783 762			281		784 043
6000 Administration des soins	883 012			(234)		882 778
6050 Soins inf.courte durée adul. enf.	1 069 938			484		1 070 422
6060 Soins inf. pers. en perte d'autono.	494 734					494 734
6160 Soins d'ass. pers. en perte d'auto.	400 413			150		400 563
6240 L urgence	759 731					759 731
6300 Consultations externes	11 490 150			1 952		11 492 102
6530 Aide à domicile	1 251 721					1 251 721
6540 Services dentaires préventifs	35 425					35 425
6550 Services dentaires curatifs	720 778			(1 000)		719 778
6610 Physiologie respiratoire	50 032			(773)		49 259
6730 Consul. sociale & psychosociale c.d	3 180 993			(1 720)		3 179 273
6760 Santé publique	1 626 330			372		1 626 702
6790 Dialyse	825 962					825 962
6800 Pharmacie	1 185 769			(436)		1 185 333
6830 Imagerie médicale	244 049			817		244 866
6860 Audiologie et orthophonie	8 742					8 742
6870 Physiothérapie	55 069					55 069
6970 Centre de jour	1 745 616			306		1 745 922
7150 Gestion et soutien aux programmes	3 447 984					3 447 984
7300 Administration générale	6 031 661			1 457		6 033 118
7320 Administration services techniques	1 538 126			(240)		1 537 886
7340 Informatique	961 302			(202)		961 100
7400 Déplacement des usagers	1 760 625			(653)		1 759 972
7530 Réception-Archives-Télécommunicat.	312 593			(756)		311 837
7550 Nutrition-clinique et alimentation	163 212			(759)		162 453
7600 Buanderie et lingerie	45 185					45 185
7640 Hygiène et salubrité	1 329 340			255		1 329 595
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	53 294 662			(4 916)		53 289 746

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
12	P612-00, L14, C3	
	RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES	
	FSS	9 571 204
13	P635-00, L7, C1	
	DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	
	Investissements - Contrats d'acquisition immobilisations	
	EENOU EEYOU CONSTRUCTION	26 083 931
	FIGURR- JODOIN LAMARRE PRATTE - LEMAY ARCHITECTES EN CONSORTIUM	10 506 464
	BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC.	8 124 996
	SNC-LAVALIN STANTEC	2 778 919
	REGIS COTE / ATSH / HUMA	1 372 968
	Fonds de la cybersécurité et du numérique	481 021
	2645-3530 QUEBEC INC (HARDY CONSTRUCTION)	97 837
	TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE	73 641
	TELUS HEALTH SOLUTIONS INC.	5 035
	Total	49 524 812
14	P635-00, L7, C2	
	DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	
	Fonctionnement - Contrats de location-exploitation	
	8654506 Canada Inc. Hôtel Espresso	39 363 879
	Cree Nation of Mistissini	16 957 315
	Cree Nation of Chisasibi	9 508 189
	Cree Nation of Wemindji	4 103 461
	Gestion 1055 René-Lévesque	3 421 516
	Cree first nation of Waswanipi	2 367 579
	Cree nation of Nemaska	2 280 990
	Cree Nation of Waskaganish	2 025 205
	Dion services financiers	2 016 200
	Royal Bank of Canada/Cree Nation of Eastmain	1 888 905
	Ouje-Bougoumou Eenou CH Ass	1 478 692
	Chisasibi Centre inc.	1 221 704
	Whapmagoostui First Nation	1 001 828
	Centre hospitalier de Val D'Or	263 076
	Cree Nation of Eastmain	231 097
	9265-0522 Québec Inc GESTION DAD	151 440
	Natamuh Management	69 469
	Blacksmith Enterprises	56 000
	SEC ODEA	46 735
	Ouje-Bougoumou Cree Nation	33 486
	Société Immobilière du Québec	19 128
	Total	88 505 894

15

P635-00, L7, C3

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Fonctionnement - Contrats d'approvisionnements en biens et services

AEROSPACE MARKETING INC.	12 143 740
OMNITECH LABS INC.	884 884
ANDRE FILION & ASSOCIES INC.	704 392
Concretee Construction	681 713
BELL MOBILITY INC.	630 000
GESTION IMM-TECH	619 251
DR. NICHOLAS AUDY INC.	399 954
SERESPRO	390 082
HENRY SCHEIN CANADA, INC.	339 271
GLT+	334 620
TRA, CHARLES	244 357
NOMADIS INC.	226 620
SOLUTIONS HOSPITALIS S.E.C	217 990
SIMON, CLIFFORD DR.	200 785
Dr. Gilbert Thellend Gauthier Endodontiste Inc.	189 049
CHRISTIE TECHNOLOGIES	164 483
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	139 760
COFOMO QUEBEC INC.	134 198
MEDISOLUTION (2009) INC.	131 904
TECHNOLOGIE GRV INC.	112 000
BREAKFAST CLUB OF CANADA	100 000
CGI	100 000
UNIVERSITE DU QUEBEC EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE	98 066
SEMI SOLUTIONS MEDICALES	94 337
OPTIMUM CONSEIL	92 055
GENEVIEVE GAUMOND DENTISTE INC.	67 527
ALAIN GUIMONT D.M.D. INC.	58 034
DR. CLAUDE DAVID SPRCP INC.	55 150
LASERNETWORKS INC.	53 314
GE SANTE	36 874
OTIS CANADA INC.	8 459
GE HEALTHCARE	1 820
Total	19 654 689

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par 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			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	109 836	124 247	(14 411)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	3 533 723	2 072 878	1 460 845
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	3 835 383	5 098 381	(1 262 998)
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	100 647	342 866	(242 219)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	7 579 589	7 638 372	(58 783)
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	3 353 975	3 050 907	303 068
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6310 Point de service local	28		XXXX	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31			
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	13 468 841	11 801 356	1 667 485
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	4 198 834	6 668 536	(2 469 702)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	65 933		65 933
Charges non réparties par programmes-services	40	282 895	1 011 407	(728 512)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	21 370 478	22 532 206	(1 161 728)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	125 242	158 650	(33 408)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	989 226	687 977	301 249
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	2 491 136	1 933 742	557 394
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	2 231 205	2 000 121	231 084
	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	4 353 958	3 757 969	595 989
Charges non réparties par programmes-services	14	78 548	224 668	(146 120)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	10 269 315	8 763 127	1 506 188

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 254 374		4 254 374
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	4 254 374		4 254 374
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	14 523 689	8 763 127	5 760 562

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	414 665	462 471	(47 806)
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	8 414 434	7 752 219	662 215
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	1 246 053	932 171	313 882
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	995 146		995 146
Charges non réparties par programmes-services	29	135 585	429 873	(294 288)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	11 205 883	9 576 734	1 629 149

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	1 112 398	832 654	279 744
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	77 108		77 108
Charges non réparties par programmes-services	25	14 970	39 132	(24 162)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	1 204 476	871 786	332 690

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	11 219 440	9 693 066	1 526 374
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	18 599 137	17 166 053	1 433 084
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	14 583 887	13 168 291	1 415 596
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	1 252 329	1 318 261	(65 932)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	614 392	1 943 113	(1 328 721)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	46 269 185	43 288 784	2 980 401

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	1 050 325	376 337	673 988
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39	14 136	17 686	(3 550)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	1 064 461	394 023	670 438

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 975 675	4 095 175	1 880 500
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15		XXXX	
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20			
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	33 525		33 525
Charges non réparties par programmes-services	35	80 417	192 460	(112 043)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	6 089 617	4 287 635	1 801 982

SANTÉ PHYSIQUE

4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38		XXXX	
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43			
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (P.700-05, L.48) 1			
6180	Hôtellerie hospitalière 2			
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3			
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4			
6260	Bloc opératoire 5			
6302	Consultations externes spécialisées 6	1 745 155	1 460 203	284 952
6303	Planification familiale 7			
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée 8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352	Inhalothérapie - Autres 10			
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11			
6551	Services dentaires curatifs - Santé physique 12	8 137 890	6 574 259	1 563 631
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	279 937	255 419	24 518
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
6604	Anatomopathologie 18			
6605	Cytologie 19			
6607	Laboratoires regroupés 20	3 805 654	3 214 474	591 180
6609	Génétique médicale 21			
6610	Physiologie respiratoire 22	670 678	564 890	105 788
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	3 854 056	4 036 847	(182 791)
6806	Pharmacie en CLSC 30			
6830	Imagerie médicale 31	983 317	807 816	175 501
6840	Radio-oncologie 32			
6861	Audiologie 33			
6863	Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34	178 472	155 660	22 812
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	81 328 594	68 200 114	13 128 480
7553	Nutrition clinique 42			
7982	Activités spéciales - Santé physique 43			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 44	124 666 833	108 587 414	16 079 419
	Charges non réparties par programmes-services 45	1 358 973	4 007 398	(2 648 425)
	Transfert de frais généraux 46			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) 47	227 009 559	197 864 494	29 145 065

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	6 977 497	6 078 483	899 014
7300 Administration générale	2	54 029 328	45 488 001	8 541 327
7320 Administration des services techniques	3	8 982 906	8 116 898	866 008
7340 Informatique	4	11 874 145	10 757 985	1 116 160
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	6 025 956	9 880 487	(3 854 531)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	87 889 832	80 321 854	7 567 978
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	9 373 888	8 507 260	866 628
6000 Administration des soins	12	4 503 432	3 686 415	817 017
7200 Enseignement	13	40 358	72 702	(32 344)
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	2 539 505	1 843 448	696 057
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	1 372 021	1 261 666	110 355
7600 Buanderie et lingerie	21	263 433	240 496	22 937
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	797 406	1 404 402	(606 996)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	254 210	799 715	(545 505)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	19 144 253	17 816 104	1 328 149
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	6 059 453	5 395 629	663 824
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7700 Fonctionnement des installations	29	24 848 616	24 027 041	821 575
7710 Sécurité	30	431 677	375 831	55 846
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	12 456 956	10 026 782	2 430 174
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	589 386	1 871 656	(1 282 270)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	44 386 088	41 696 939	2 689 149
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	487 737 110	435 052 058	52 685 052
(P.700-00, L.20 + L.42) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 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			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	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	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	65 933	XXXX	4 254 374	995 146
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX		XXXX		
6564 Psychologie	23	XXXX		XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX			
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX		XXXX		
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX		XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX		XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX		XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX		XXXX		
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX		XXXX		
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX		XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX		XXXX	
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	4 353 958	XXXX	4 353 958
7930 Personnel en prêt de serv.	51					
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55		65 933	4 353 958	4 254 374	995 146
						9 669 411

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX			
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX		
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17			XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	18						
6531 Aide à domicile régulière	19	5 315 453	77 108	XXXX	XXXX	33 525	5 426 086
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	24			XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	25		XXXX				
6630 Centre de prélèvements	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX		
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34			XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	35			XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multipro.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	45			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49						
7910 Besoins spéciaux	50	4 353 958		XXXX	XXXX		4 353 958
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	9 669 411	77 108			33 525	9 780 044

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		6 056 915	XXXX	XXXX	XXXX	6 056 915
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10			XXXX	XXXX	XXXX	
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12		3 963 917	XXXX	XXXX	XXXX	3 963 917
6307 Services de santé courants	13		60 001 506	XXXX	XXXX	XXXX	60 001 506
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6430 Encadrement des ressources	18			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	19	5 426 086	161 482	XXXX	XXXX	XXXX	5 587 568
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	24			XXXX	XXXX	XXXX	
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26			XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28			XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29		33 657 379	XXXX	XXXX	XXXX	33 657 379
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30			XXXX	XXXX	XXXX	
6820 Kinésiologue	31			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	32			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34		951 303	XXXX	XXXX	XXXX	951 303
6880 Ergothérapie	35			XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs	36			XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprobl.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42		19 874 331	XXXX	XXXX	XXXX	19 874 331
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	45			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	49			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	50	4 353 958	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 353 958
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	9 780 044	124 666 833				134 446 877

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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX		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
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés :						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	23 530	66 138	18 364	31 698	139 730
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
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	6 219	17 480	4 853	8 378	36 930
Rétroactivités salariales	28					
Règlement en équité salariale	29					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	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
Provision salariale - Conventions collectives	35	70 898	199 277	55 331	95 509	421 015
TOTAL (L.01 à L.35)	36	100 647	282 895	78 548	135 585	597 675

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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	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
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés :						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	139 730	3 500	143 639	3 305	18 801
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
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	36 930	925	37 963	874	4 969
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	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	421 015	10 545	432 790	9 957	56 647
TOTAL (L.01 à L.35)	36	597 675	14 970	614 392	14 136	80 417
						1 321 590

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
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	4 924 286	XXXX	4 924 286
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés : Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	308 975	317 715	257 560	59 432	1 081 474
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	
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	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	81 661	83 971	68 072	15 708	285 830
Rétroactivités salariales	28					
Règlement en équité salariale	29					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		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	
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX		XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35	930 954	957 287	776 038	179 070	3 258 525
TOTAL (L.01 à L.35)	36	1 321 590	1 358 973	6 025 956	254 210	9 550 115

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous total (C.1 à C.6)

Services professionnels

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

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	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)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P.790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P.712-00 L.23 + P.712-01 L.23)							

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

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

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

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

Inscrite 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

Total (C.1 à C.5)

Installation 4

Installation 5

MA

MDA

MA

MDA

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

Total (C.1 à C.5)

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

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P.790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P.712-02 L.23 + P.712-03 L.23)						

Inscrire le nom des installations

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C.1 à C.5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques							
8:00 Anti-infectieux							
10:00 Antinéoplasiques							
12:00 Médicaments S.N.A.							
20:00 Médicaments du sang							
24:00 Cardio-vasculaires							
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.							
36:00 Agents diagnostiques							
40:00 Électrolytes-diurétiques							
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques							
52:00 O.R.L.O.							
56:00 Gastro-Intestinaux							
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts							
72:00 Anesthésiques locaux							
76:00 Ocytociques							
80:00 Agents immunisants							
84:00 Peau & muqueuses							
86:00 Spasmodiques							
88:00 Vitamines							
92:00 Autres médicaments							
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.27)					26 317 142	26 317 142	22 828 924
					26 317 142	26 317 142	22 828 924

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en 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 (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	33 657 379			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	33 657 379		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

	Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
	1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8			
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	9			
6240 Urgence	10			
6307 Services de santé courants	11			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12			
TOTAL (L.08 à L.12)	13		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires :				
Laboratoires d'autres établissements	1	307 588	285 111	22 477
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges :				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6	1 902 057	1 611 882	290 175
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 209 645	1 896 993	312 652
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges :				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	7 847	264	7 583
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges :				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	213 148	150 976	62 172
TOTAL (L.15 à L.23)	24	220 995	151 240	69 755
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges :				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C.2 - C.3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges :

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	7 073 376	5 835 620
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	7 073 376	5 835 620

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	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	3 028 292	16	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	8 191 148	734	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	18 599 137	6557				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale			XXXX	XXXX		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14 583 887					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	41 374 172	XXXX	3 028 292	XXXX		XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P.780,C.1+C.3+C.5 1	P.780,C.2+C.4+C.6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	3 028 292	16
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 191 148	734
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	18 599 137	6 557
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	14 583 887	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	44 402 464	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2024

		Masse salariale déclarée - 2024	Formation 2024 Rémunération	Formation 2024 Autres frais	Formation 2024 Total (C.4 + C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	220 014 156	2 507 539	5 582 592	8 090 131
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	220 014 156	2 507 539	5 582 592	8 090 131

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

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE	Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5			
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
Total (L.05 à L.11)	12			

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

COÛTS :

		Montant
		1
	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
	3	XXXX
	4	XXXX
	5	XXXX
	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2024-2025

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE 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 :

	1	2	3	4	Notes
Infirmières techniciennes	44269	7 925 343		7 925 343	
Infirmières cliniciennes	77427	13 861 419		13 861 419	
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes					
Infirmières auxiliaires					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS :

Préposés aux bénéficiaires	293	17 459		17 459	
Auxiliaires familiales					
Métiers					
Gardiens (agents de sécurité)					
Préposés à l'entretien ménager					
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques	11651	744 693		744 693	
Autres (préciser P.895)					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION :

Employés de bureau					
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique					
Autres techniciens (préciser P.895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique					
Autres professionnels (préciser P.895)					

TOTAL (L-01 à L.22) suite P.833

23	133 640	22 548 914		22 548 914	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX :

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes	741	120 209		120 209
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	70	8 960		8 960
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs	1183	127 891		127 891
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	4976	577 835		577 835
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	128	14 077		14 077
Techniciens de la santé (préciser P.895)	826	106 205		106 205
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	13837	1 755 779		1 755 779
Autres (préciser P.895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES :

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P.895)				
Projet ponctuel (préciser P.895)				
Autres (préciser P.895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	21 761	2 710 956		2 710 956

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	133 640	22 548 914		22 548 914
	155 401	25 259 870		25 259 870

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

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		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		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					467 714	386 882
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7					808	1 320
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
11						
12					468 522	388 202

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280

Hôpital de jour
gériatrique 6290

Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978

L'unité de
médecine de
jour 7090

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

PRÉCISION NO 4 : PSYCHIATRIE LÉGALE

	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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

Numéro

Note

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	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1		
P.421-00, L.02, C.1	2		
P.421-00, L.03, C.1	3	1 270 600	
P.421-00, L.04, C.1	4	238 726 933	
P.421-00, L.05, C.1	5		
P.421-00, L.06, C.1	6	99 028 979	
P.421-00, L.07, C.1	7	13 698 275	
P.421-00, L.08, C.1	8	7 055 165	
P.421-00, L.09, C.1	9		
P.421-00, L.10, C.1	10	5 159 925	
P.421-00, L.11, C.1	11	359 603	
P.421-00, L.12, C.1	12	11 437 380	
P.421-00, L.13, C.1	13	8 954 904	
P.421-00, L.14, C.1	14		
P.421-00, L.15, C.1	15		
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17		
P.422-00, L.02, C.1	18	1 086 847	
P.422-00, L.03, C.1	19	55 455 561	
P.422-00, L.04, C.1	20		
P.422-00, L.05, C.1	21	10 064 555	
P.422-00, L.06, C.1	22	6 472 197	
P.422-00, L.07, C.1	23		
P.422-00, L.08, C.1	24	2 416 308	
P.422-00, L.09, C.1	25	273 802	
P.422-00, L.10, C.1	26	5 273 978	
P.422-00, L.11, C.1	27	7 006 065	
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	102 486 707	
P.408-00, L.04, C.1	2	3 526 667	
P.408-00, L.05, C.1	3	1 129 224	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.202-00, L.01, C.1	6	7 125 623	
P.202-00, L.01, C.2	7	26 983 436	
P.403-00, L.09, C.1	8	11 781 065	
P.403-00, L.10, C.1	9		
P.403-00, L.21, C.1	10	90 705 642	
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	99 028 979	
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		

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	2 077 115	
P.290-00, L.41, C.1	4	252 300	
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	12 468 448	
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	195 864 719	
P.294-00, L.02, C.1	17	456 395	
P.294-00, L.03, C.1	18	31 612 159	
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		

Établissement: Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
 Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CRSSS, CCSSS

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-425)

Date de dernière modification du rapport: 05/05/2025 18:23:34

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jean-François Champigny 10/06/2025 12:57:52
Jean-François Champigny 10/06/2025 12:11:41
Jean-François Champigny 10/06/2025 11:59:22
Jean-François Champigny 10/06/2025 12:09:28

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.65000L.28		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	75586 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
							<u>75586 \$</u>	<u>75586 \$</u>

Justification:

Cette concordance n'est pas applicable que pour les établissements ayant des activités de support présentées au sous-centre d'activités 6839, ce qui n'est pas le cas pour le CCSSSBJ.