

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2025

Établissements déservant 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 |

exercice terminé le 31 mars 2025

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2025

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2025

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

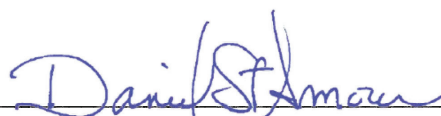
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

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.

exercice terminé le 31 mars 2025

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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 | |

exercice terminé le 31 mars 2025

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

Rép. Notes

- 8 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Oui
- 9 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Non 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 à 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

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 auditée 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 ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2025 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

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-CCSSSBJ 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

exercice terminé le 31 mars 2025

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.

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

exercice terminé le 31 mars 2025

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 retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 3 | | | | XXXX | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 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 | 32 | | XXXX | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 33 | 6 957 050 | 25 861 863 | 32 818 913 | 34 109 059 |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | 34 | | | | |

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

| | | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C.2 + C.3) | Total - Ex.Précédent |
|--|----|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (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 1EO. 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 CCSSBJ 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 recouvrés 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 CCSSSJ 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'acquièrent 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'acquièrent 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) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

| | |
|-------------------------------|---|
| 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 recouvrés | 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 majoré 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 CCSSSJ 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 % |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

| | | |
|--|--------|--------|
| 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) |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Notes

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| - 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 |
|---------------------------|----|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|

4

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

| | Rev reportés au début | Ajustements au solde du début (Préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) |
|---|--------------------------|--|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments) | | | | | | |
| Produits sanguins | 1 | 79 871 | 118 121 | 79 871 | 118 121 | (38 250) |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| ... | 26 | | | | | |
| ... | 27 | | | | | |
| ... | 28 | | | | | |
| ... | 29 | | | | | |
| ... | 30 | | | | | |
| ... | 31 | | | | | |
| ... | 32 | | | | | |
| ... | 33 | | | | | |
| ... | 34 | | | | | |
| ... | 35 | | | | | |
| ... | 36 | | | | | |
| ... | 37 | | | | | |
| ... | 38 | | | | | |
| ... | 39 | | | | | |
| ... | 40 | | | | | |
| ... | 41 | | | | | |
| ... | 42 | | | | | |
| Comptes à fin déterminée - CFD | 43 | | | | | |
| ... | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 79 871 | 118 121 | 79 871 | 118 121 | (38 250) |

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

| | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) |
|--|------------------------------|--|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aide pour l'alimentation entérale | 1 | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | 2 | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | 3 | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | 4 | | | | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | 6 | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | 7 | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | 8 | | | | | |
| Organisation des services | 9 | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | 10 | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | 11 | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|--|--------------|
| Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) | |
| 1 | 195 864 719 | 4 805 034 | 72 767 335 | | 273 437 088 | (72 767 335) |
| Subventions MSSS | | | | | | |
| 2 | 456 395 | | 691 941 | 8 296 | 1 140 040 | (683 645) |
| Subventions MSSS - OMHS | | | | | | |
| 3 | 31 612 159 | | | | 31 612 159 | 0 |
| Subventions MSSS - paiements de transfert | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Donations (art. 269) | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| Autres sources | | | | | | |
| 7 | 227 933 273 | 4 805 034 | 73 459 276 | 8 296 | 306 189 287 | (73 450 980) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | | | | | | |

Notes
6

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 | 12 | | | | | | |
| Services dentaires non assurés | 13 | | | | | | |
| Autres services non assurés | 14 | | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 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 | | | | |
| - FSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | | | | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 8 | | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08) | 9 | | | XXXX | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 11 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 12 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 13 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 14 | | | | |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391) | 15 | | | | |
| 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 | | |

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------|---------|--|--|
| 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 Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|---|--|--|----------------------------|-------|
| 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 change liés aux dettes | 3 | | XXXX | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 4 | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 4 924 286 | XXXX | 3 993 284 | |

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

| | | | | | |
|--|----|-----------|---------|--|--|
| Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| Electricité 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 | |
| Assignation 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 | 305 711 | 4 910 | 271 030 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 269 | 3 035 792 | 125 016 | 4 694 881 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 404 | 267 231 | 4 665 | 278 136 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 562 311 | XXXX | 2 224 793 |
| 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 | 101 913 | 5 507 815 | 140 009 | 8 511 704 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 461 | 827 904 | 28 385 | 1 149 446 |
| Particuliers | 9 | 10 611 | 336 812 | 21 949 | 681 066 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 072 | 1 164 716 | 50 334 | 1 830 512 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 618 326 | XXXX | 1 111 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 985 | 7 290 857 | 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 | |
| Assignation 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 | 23 046 290 | 16 482 064 |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 850 000 | 744 372 | XXXX | 744 372 | 830 530 |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 1 688 500 | 2 251 335 | XXXX | 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 | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 1 868 000 | 1 798 408 | 460 031 | 2 258 439 | 1 863 249 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 472 478 589 | 488 002 986 | 26 028 872 | 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 | 11 453 758 | 282 468 609 | 244 495 615 |
| Médicaments (P.750) | 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 (P.755) | 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 (P.650) | 18 | 1 218 500 | 990 344 | XXXX | 990 344 | 1 021 340 |
| Frais financiers (P.325) | 19 | 8 500 000 | 4 924 286 | XXXX | 4 924 286 | 6 569 971 |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 8 585 583 | 10 061 789 | 182 772 | 10 244 561 | 8 314 335 |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | | | | | |
| Loyers | 22 | 7 335 547 | 8 803 923 | 317 031 | 9 120 954 | 6 760 779 |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | | | | | |
| Autres charges (P.325) | 24 | 163 550 187 | 156 375 956 | 14 075 311 | 170 451 267 | 154 341 145 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 472 478 589 | 487 737 110 | 26 028 872 | 513 765 982 | 451 954 000 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | 265 876 | 0 | 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 | |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 2 705 493 | 2 028 004 | |

10

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 | 11 |
| 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 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 169 469 146 | (310 940) | 100 761 758 | 156 632 418 | 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 rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 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 |

Notes

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équipe EPC - Ex. antérieurs | 1 | | | | | | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équipe EPC - Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4) | 3 | | | | | | |
| Hors cadres - Allocation de disponibilité | 4 | | | | | | |
| Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention | 5 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | 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 | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | | | | | |
| Prime secrétaire médicale | 4 | | 78 984 | | 78 984 | |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Prime de soins critiques - ÉVAQ | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4 | 10 | | | | | |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | | 110 471 | | 110 471 | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | | | | | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1 | 15 | | 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 | |
| Prime Pinel | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Prime Pinel SPGQ | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.24 à L.26) | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Budget PDRH | | | | | | |
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1 | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Titularisation | | | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.32 à L.34) | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20 | 36 | | 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 physiciens

| | | | | | | |
|---|----|------|--------|------|--------|------|
| PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Formation développement augmentation de 5 000 \$ | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 % | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.22 à L.25) | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20 | 27 | | 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 | |
| Dietétiste-nutritionniste (1219) | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Audiologiste (1254) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | | | | | | |

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|---------|--|---------|--|
| Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319) | 18 | | | 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

Numéro

Note

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

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 | Exercice précédent | Notes |
|--|----|------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| 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 | |

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début | Nouveaux | Remboursement | Refinancement | Solde à la fin | |
|--|----|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-------|
| | | 1 | emprunts | de capital | 4 | (C.1+C.2-C.3-C.4) | Notes |
| | | | 2 | 3 | | 5 | |
| 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 | Nouveaux | Remboursement | Refinancement | Solde à la fin | |
|---|----|----------------|----------|---------------|---------------|-------------------|-------|
| | | 1 | emprunts | de capital | 4 | (C.1+C.2-C.3-C.4) | Notes |
| | | | 2 | 3 | | 5 | |
| 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 | 2 | 102 486 707 | | 82 017 329 | 76 488 943 | 108 015 093 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | | | | | | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | 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

Notes

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) (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. Dettes à long terme | | 1 |
| 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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

| | | | | | | | | |
|--|----|------------|------|------------|------------|------|--|------|
| Immobilisations : | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 1 | 4 400 227 | | 4 400 227 | 0 | | | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | 232 690 | | 232 690 | 0 | | | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | | | | | | | |
| - Efficacité énergétique | 4 | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP | 5 | | | | | | | |
| - Consolidation (OES) | 6 | | | | | | | |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers | 7 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P.490) | 8 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 4 632 917 | | 4 632 917 | 0 | | | |
| Mobilier et équipement : | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 10 | 1 340 661 | | 1 340 661 | 0 | | | |
| - Équipement médical | 11 | 322 356 | | 322 356 | 0 | | | |
| - Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux | 12 | | | | | | | |
| - Consolidation d'équipement (OES) | 13 | | | | | | | |
| - Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation | 14 | | | | | | | |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers | 15 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P.490) | 16 | | | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.16) | 17 | 1 663 017 | | 1 663 017 | 0 | | | |
| Autres : | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels (Immo RI) | 18 | XXXX | | | | | | |
| - Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) | 19 | XXXX | | | | | | |
| - Accélération numérique (Immo RI) | 20 | XXXX | | | | | | |
| - Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | 21 | 4 055 609 | | 4 055 609 | 0 | | | |
| - Logistique | 22 | | | | | | | |
| - Aide technique et Oxygénothérapie | 23 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P.490) | 24 | | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.24) | 25 | 4 055 609 | | 4 055 609 | 0 | | | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | 26 | 10 351 543 | | 10 351 543 | 0 | | | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 27 | 81 124 578 | | 81 124 578 | 0 | | | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27) | 28 | 91 476 121 | | 91 476 121 | 0 | | | |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations : | | | | | | | | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| - Transferts budgétaires - autres | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| - Transferts de solde de fonds | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490) | 33 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33) | 34 | XXXX | | | 91 910 570 | XXXX | | XXXX |

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 : | | | | | | | | Notes | |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Matériel roulant | (C.1 à C.7) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | | | | | | XXXX | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| Amortissement cumulé : | | | | | | | | | |
| 9 | XXXX | | | | | | XXXX | | |
| 10 | XXXX | | | | | | | | |
| 11 | XXXX | | | | | | | | |
| 12 | XXXX | | | | | | | | |
| 13 | XXXX | | | | | | | | |
| 14 | XXXX | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours) : | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C.1 à C.8) | Notes |
|--|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | | | | | | | | | |
| Solde de début | 1 | 99 028 979 | | | | | | | 99 028 979 | |
| Redressements | 2 | | | | | | | | | |
| Travaux additionnels | 3 | 74 091 255 | | | | | | | 74 091 255 | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490) | 4 | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 5 | | | | | | | | | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | 6 | | | | | | | | | |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | 7 | | | | | | | | | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490) | 8 | | | | | | | | | |
| Solde de fin (L.01 à L.08) | 9 | 173 120 234 | | | | | | | 173 120 234 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

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

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 | 1 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 2 | 1 086 847 | 51 293 | | | 1 138 140 | |
| Bâtiments | 3 | 55 455 561 | 5 651 158 | | | 61 106 719 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 4 | | | | | | |
| Matériel et équipement : | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 5 | 10 064 555 | 2 602 120 | | | 12 666 675 | |
| - Équipement de communication multimédia | 6 | 6 472 197 | 449 634 | | | 6 921 831 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 7 | | | | | | |
| - Autres | 8 | 2 416 308 | 269 909 | | | 2 686 217 | |
| Équipements spécialisés : | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 9 | 273 802 | 14 384 | | | 288 186 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 10 | 5 273 978 | 801 160 | | | 6 075 138 | |
| Matériel roulant | 11 | 7 006 065 | 974 654 | | | 7 980 719 | |
| Développement informatique | 12 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 13 | | | | | | |
| Location-acquisition | 14 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 88 049 313 | 10 814 312 | | | 98 863 625 | |

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | | XXXX | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 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.

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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 | 1 | 496 636 949 | | XXXX | XXXX | XXXX | | | 496 636 949 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | | 23 046 290 | | 23 046 290 | |
| Contributions des usagers | 3 | XXXX | | | | | 744 372 | | 744 372 | |
| Ventes de services | 4 | XXXX | | | | | 54 158 | | 54 158 | |
| Recouvrements | 5 | | 230 854 | | 253 564 | | 1 712 759 | | 2 197 177 | |
| Donations | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Revenus de placement | 7 | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| Revenus de type commercial | 8 | XXXX | | | | | 2 522 551 | | 2 522 551 | |
| Gain sur disposition | 9 | XXXX | | | | | | | | |
| Autres revenus | 10 | | | | 252 300 | | 2 006 139 | | 2 258 439 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 496 636 949 | 230 854 | | 505 864 | | 30 086 269 | | 527 459 936 | |
| CHARGES | | | | | | | | | | |
| Salaires | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | | 210 084 853 | | 210 084 853 | |
| Avantages sociaux | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | | 45 437 167 | | 45 437 167 | |
| Charges sociales | 14 | XXXX | XXXX | | 9 571 204 | | 17 375 385 | | 26 946 589 | |
| Médicaments | 15 | XXXX | | | | | 26 317 142 | | 26 317 142 | |
| Produits sanguins | 16 | XXXX | XXXX | | 272 690 | | XXXX | | 272 690 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 17 | | 35 311 | | | | 7 038 065 | | 7 073 376 | |
| Denrées alimentaires | 18 | XXXX | | | | | 1 902 753 | | 1 902 753 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 19 | XXXX | | | XXXX | | 990 344 | | 990 344 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 20 | XXXX | XXXX | | 8 917 570 | | | | 8 917 570 | |
| Entretien et réparations | 21 | XXXX | | | | | 10 244 561 | | 10 244 561 | |
| Matériel et équipements non capitalisables | 22 | XXXX | | | | | | | | |
| Créances douteuses | 23 | XXXX | | | | | | | | |
| Loyers | 24 | XXXX | | | | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | 25 | XXXX | XXXX | | XXXX | | 9 120 954 | | 9 120 954 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 26 | XXXX | | | | | 10 814 312 | | 10 814 312 | |
| Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | 27 | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| Dépenses de transfert | 28 | XXXX | | | | | | | | |
| Autres charges | 29 | | 1 845 434 | | 4 096 650 | | 164 685 687 | | 170 627 771 | |
| TOTAL (L.12 à L.29) | 30 | | 1 880 745 | | 22 858 114 | | 504 011 223 | | 528 750 082 | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 31 | 496 636 949 | (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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|--------------|--|---|---|-------------------|-------|
| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| 1 Trésorerie | XXXX | XXXX | | 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 | XXXX | | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 10 Actifs destinés à la vente | 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 | 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) 3 | Tiers hors périmètre 4 | Total 5 | Notes |
|---|--|---------------------------|---------------------|------------|
| CONCILIATION BANCAIRE | | | | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1XXXX | XXXX | 14 475 158 | Montant |
| | | | 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 |

| | MSSS 1 | ESSS 2 | Autres entités du périmètre 3 | Tiers hors périmètre 4 | TOTAL (C.1 à C.4) 5 | Notes |
|--|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | | | |
| Ventes de services | 5 | | | | | |
| Recouvrements | 6 | | | | | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | | | | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | 1 450 873 | 1 450 873 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | 1 395 642 | 1 395 642 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | | XXXX | | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | 5 121 670 | XXXX | 5 121 670 | |
| Autres | 14 | 173 422 | 159 858 | 654 157 | 987 437 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | 173 422 | 5 281 528 | 3 500 672 | 8 955 622 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | 877 768 | 877 768 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | 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 (voir liste) (préciser P.695) | | | | | Autres entités du périm. (Voir liste) (préciser P.695) | | | | | Tiers hors périmètre. (Incl. gouv du Canada) | | | | | Total (C.1 à C.4) | | | | | Notes |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|-------|
| | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Billets du gouvernement du Québec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Billets - Autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Québec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bons du Trésor - Autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔTS À TERME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificats de dépôts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts à terme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligations du gouvernement du Québec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligations - Autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux du gouvernement du Québec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux - Autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres équivalents de trésorerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Entités du périm. autres qu'entreprises 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 | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Transferts à payer | XXXX | | | | |
| Établissements publics | XXXX | 1 129 569 | XXXX | XXXX | 1 129 569 |
| Fournisseurs | | XXXX | 705 279 | 37 645 315 | 38 350 594 |
| Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations | | | | 11 667 311 | 11 667 311 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | | |
| Provision pour passifs éventuels | | | | 908 971 | 908 971 |
| Autres - Fournisseurs | | | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 14 294 073 | 14 294 073 |
| Provision salariale - convention collectives | XXXX | XXXX | XXXX | 2 256 545 | 2 256 545 |
| Équité salariale - Réroactivité | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer : | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | 335 204 | XXXX | 335 204 |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 9 023 502 | 9 023 502 |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | XXXX | 218 814 | 218 814 |
| - Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | 1 256 299 | XXXX | 1 256 299 |
| Autres - Rémunérations | | | | | |
| 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 | | | | |
|--|-------|------------|---|------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Acceptations bancaires | | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | XXXX | 78 460 890 | | 78 460 890 | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | | XXXX | | | |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.17 à L.23) | | 78 460 890 | | 78 460 890 | |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre

25

4

2,77

5

0,00

| | Société québécoise des infrastructures 1 | Financement- Québec 2 | Centre de gestion de l'équipement roulant 3 | Fonds de financement 4 | Tiers hors périmètre (préciser P.695) 5 | TOTAL (C.1 à C.5) 6 | Notes |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|------------------------|-------|
| Obligations | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Billets | XXXX | 2 588 514 | | 81 965 689 | | 84 554 203 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | XXXX | | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P.695) | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.09) | | 2 588 514 | | 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 | | Notes |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|--|-----------------------------|-------------|
| | Contrats d'acquisition immobilisations | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD | Achats de services en CHSLD | |
| 2025-2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026-2027 | 43 546 618 | 15 528 938 | 7 467 748 | | | | 66 543 304 |
| 2027-2028 | 3 523 940 | 15 521 951 | 3 511 201 | | | | 22 557 092 |
| 2028-2029 | 2 356 800 | 14 693 227 | 2 817 486 | | | | 19 867 513 |
| 2029-2030 | 97 454 | 14 182 204 | 2 628 547 | | | | 16 908 205 |
| 2030 et plus | | 7 639 559 | 2 708 965 | | | | 10 348 524 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 49 524 812 | 20 940 015 | 520 742 | | | | 21 460 757 |
| | | 88 505 894 | 19 654 689 | | | | 157 685 395 |

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

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

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 | | | | | 6 | 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 | | | | | 6 | 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 | 8 465 528 |
| 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 | XXXX |
| Développement informatique | 15 | XXXX | XXXX |
| Réseau de télécommunication | 16 | XXXX | XXXX |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3) | 17 | 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 | XXXX |
| 21 | XXXX |
| 22 | XXXX |
| 23 | XXXX |
| 24 | XXXX |
| 25 | XXXX |

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

| Établissements publics : | Contributions des Usagers (L.03) | | | | | Ventes de Services (L.04) | | | | | Recouvrements (L.05) | | | | | Autres revenus (L.10) | | | | | Total (C.1 à C.4) | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|------|--|--|--|---------|
| | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1466-5293 - RRSST du Nunavik | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212 186 |
| | 6 | XXXX | | | | XXXX | | | | | XXXX | | | | | XXXX | | | | | | | XXXX | | | | XXXX |
| 1466-5301 - Santé Québec | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec – UL | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 468 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ – UL | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 854 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 854 |

Tous les fonds

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

| POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | | |
|--|--------------------|------|--|------|---------------------------------------|-----------|
| Établissements publics : | Médicaments (L.15) | | Fourn. médicales et chirurgicales (L.17) | | Rétrobonctions versées aux RNI (L.19) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | 1 | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 2 | | | | | |
| 1466-5293 - RRSST du Nunavik | 3 | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | 4 | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | 5 | | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1466-5301 - Santé Québec | 7 | | | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | 8 | | 21 649 | | 423 017 | 444 666 |
| 1104-2918 - CHUM | 9 | | | | 31 858 | 31 858 |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | 10 | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | 11 | | | | 18 750 | 18 750 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 12 | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | 13 | | | | 219 207 | 219 207 |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 14 | | | | 8 840 | 8 840 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 15 | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 16 | | | | 24 183 | 24 183 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 17 | | | | 305 440 | 305 440 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 18 | | 12 808 | | 285 | 13 093 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 19 | | 289 | | 45 790 | 46 079 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 20 | | | | | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 21 | | | | | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | 22 | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 23 | | 188 | | 175 059 | 175 247 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | 24 | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | 25 | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | 26 | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | 27 | | | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 28 | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 29 | | | | 316 344 | 316 344 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 30 | | | | | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | 31 | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 32 | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | 33 | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | 34 | | | | 266 523 | 266 523 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | 35 | | 377 | | 10 138 | 10 515 |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | 36 | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | 37 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | 38 | | 35 311 | | 1 845 434 | 1 880 745 |

Tous les fonds

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

Établissements publics :

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

| | 1 | 2 |
|--|---------|------|
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | |
| 1466-5293 - RRSST du Nunavik | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik | 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 | 7 476 | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | |
| 1243-1656 - ICM | | |
| 1259-9213 - CUSM | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | 49 111 | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | 173 422 | |

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

PASSIFS (P.619 colonne 2)

| Établissements publics : | Autres créanciers et autres charges à payer (L.15) | | | | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | | Autres éléments (L.24) | |
|--|--|------|------|------|---|---|---|---|------------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | | | | | | |
| 1466-5293 - RRSST du Nunavik | | | | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | | | | | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | | |
| 1466-5301 - Santé Québec | | | | | | | | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | 52 237 | | | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | 28 235 | | | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | 5 625 | | | | | | | | | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | 149 306 | | | | | | | | | |
| 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 | 343 024 | | | | | | | | | |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 82 365 | | | | | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 12 808 | | | | | | | | | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 23 075 | | | | | | | | | |
| 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 | 49 003 | | | | | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | | | | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 201 569 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | |

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) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CEGEP (préciser P.695) | 2 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 325 386 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | 3 | | 27 483 | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 66 414 |
| Curateur public | 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Programme d'assurance du RSSS (DARSSS) | 6 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement-Québec | 7 | | 82 500 | | XXXX | 163 998 | XXXX | | |
| Fonds de financement | 8 | | | | XXXX | 8 753 572 | XXXX | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 9 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | 10 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds des ressources naturelles | 13 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 14 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 434 271 |
| Héma-Québec | 15 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Hydro-Québec | 16 | | 50 000 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 572 922 |
| Institut national en santé publique du Québec | 17 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10 610 |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 371 707 |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de l'Éducation | 20 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère des Finances | 21 | | | 252 300 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 43 400 |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 23 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS) | 24 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | | | | XXXX | | | | 179 790 |
| Université du Québec à Montréal | 27 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Université du Québec et ses univ. constituantes | 29 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 47 134 |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 30 | | 93 581 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 45 016 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | | 253 564 | 252 300 | XXXX | 8 917 570 | | | 4 096 650 |

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | | | Notes |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-------|
| | Autres débiteurs (L.04) | Frais reportés liés aux dettes | Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) | Intérêts courus à payer (L.17) | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | 5 121 670 | XXXX | 1 256 299 | XXXX | | | |
| 2 | | | | | | | |
| CEGEP (préciser P.695) | | XXXX | 95 381 | XXXX | | | |
| 3 | | | | | | | |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | 23 031 | XXXX | | XXXX | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | 1 799 | XXXX | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| 6 | | | | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| 7 | | | | | | | |
| Financement-Québec | 82 500 | XXXX | | 31 712 | | | |
| 8 | | | | | | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 1 123 947 | | | |
| 9 | | | | | | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | | XXXX | | XXXX | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | | XXXX | | XXXX | | | |
| 11 | | | | | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | | XXXX | | XXXX | | | |
| 12 | | | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| 13 | | | | | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| 14 | | | | | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | XXXX | 154 270 | XXXX | | | |
| 15 | | | | | | | |
| Héma-Québec | | XXXX | | XXXX | | | |
| 16 | | | | | | | |
| Hydro-Québec | 28 744 | XXXX | 291 292 | XXXX | | | |
| 17 | | | | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | 1 515 | XXXX | | | |
| 18 | | | | | | | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | XXXX | 26 708 | XXXX | | | |
| 19 | | | | | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | XXXX | | XXXX | | | |
| 20 | | | | | | | |
| Ministère de l'Éducation | | XXXX | | XXXX | | | |
| 21 | | | | | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 335 204 | XXXX | | | |
| 22 | | | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| 23 | | | | | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | | XXXX | | XXXX | | | |
| 24 | | | | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| 25 | | | | | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | XXXX | | XXXX | | | |
| 26 | | | | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 1 594 | XXXX | 107 429 | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | | |
| 28 | | | | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | | XXXX | | | |
| 29 | | | | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | | XXXX | 16 094 | XXXX | | | |
| 30 | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 23 989 | XXXX | 10 791 | XXXX | | | |
| 31 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 5 281 528 | XXXX | 2 296 782 | 1 155 659 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Hres Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

SALAIRES :

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | 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 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 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. Mnt Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 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. 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: 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 | | | | |
| | 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 | 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 |
| DEDUCTIONS : | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 |

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 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 | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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
Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 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 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 |
| DEDUCTIONS : | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 |
| DEDUCTIONS : | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 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. 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
Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 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 | | | | |
| | 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 | 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 |
| DEDUCTIONS : | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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, héмато 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 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 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. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE : | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 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 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----|------|------|------|------|------|------|
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 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 | | | | |
| | 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 |
| DEDUCTIONS : | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 |
| DEDUCTIONS : | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 11 | XXXX | 1 265 957 | XXXX | 1 700 128 |
| 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.1Mnt Ex.préc.2Hres Ex.cour.3Mnt 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.1Mnt Ex.préc.2Unités Ex.cour.3Mnt Ex.cour.4

UNITÉS DE MESURE :

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 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 : | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 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 |
| DEDUCTIONS : | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Maintenance d'actifs immobiliers

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 054 | 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 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: PREHOSPITAL LOCAL SERVICES - SG

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES : | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 567 | 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./réadapt.-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'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./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'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 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 | 302 761 | 4 093 | 225 967 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 83 537 | 2 876 791 | 121 323 | 4 556 463 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 200 | 256 406 | 4 544 | 271 746 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 489 954 | XXXX | 2 144 254 |
| 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 | 96 900 | 5 262 682 | 135 378 | 8 241 294 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 509 | 786 719 | 27 261 | 1 099 615 |
| Particuliers | 9 | 10 611 | 336 812 | 21 026 | 644 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 120 | 1 123 531 | 48 287 | 1 744 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 587 994 | XXXX | 1 067 072 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 128 020 | 6 974 207 | 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 | 302 761 | 4 093 | 225 967 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 83 537 | 2 876 791 | 121 323 | 4 556 463 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 200 | 256 406 | 4 544 | 271 746 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 489 954 | XXXX | 2 144 254 |
| 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 | 96 900 | 5 262 682 | 135 378 | 8 241 294 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 509 | 786 719 | 27 261 | 1 099 615 |
| Particuliers | 9 | 10 611 | 336 812 | 21 026 | 644 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 120 | 1 123 531 | 48 287 | 1 744 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 587 994 | XXXX | 1 067 072 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 128 020 | 6 974 207 | 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 | 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 | 68 365 | 1 459 | 77 040 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 112 | 42 747 | 1 156 | 50 610 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 653 | 1 | 64 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 071 | XXXX | 52 425 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 542 | 164 836 | 2 616 | 180 139 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 629 | 29 534 | 680 | 33 565 |
| Particuliers | 9 | 77 | 3 290 | 28 | 1 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 706 | 32 824 | 708 | 34 814 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 502 | XXXX | 23 191 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 248 | 216 162 | 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 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 ménage | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | 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 | 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 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 | 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| 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 | 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 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 Principe

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 ménage | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | 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 | 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 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 ménage | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | 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 | 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 | 9 353 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 918 | 368 532 | 13 809 | 433 579 |
| Temps supplémentaire | 3 | 315 | 13 139 | 567 | 26 367 |
| Primes | 4 | XXXX | 279 254 | XXXX | 326 473 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 537 | 670 278 | 14 376 | 786 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 096 | 96 905 | 3 493 | 130 040 |
| Particuliers | 9 | 3 231 | 89 876 | 4 335 | 105 392 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 327 | 186 781 | 7 828 | 235 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 106 | XXXX | 124 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 864 | 934 165 | 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 | 265 231 | 4 627 | 191 576 |
| Temps supplémentaire | 3 | 580 | 35 571 | 1 | 308 |
| Primes | 4 | XXXX | 85 602 | XXXX | 63 046 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 486 | 386 404 | 4 628 | 254 930 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 426 | 67 629 | 1 077 | 44 494 |
| Particuliers | 9 | 680 | 23 680 | 1 501 | 29 009 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 106 | 91 309 | 2 578 | 73 503 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 940 | XXXX | 40 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 592 | 528 653 | 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 | 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 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 | 192 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 168 | 11 385 | 4 | 280 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 470 | XXXX | 4 023 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 038 | 285 137 | 4 483 | 196 995 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 217 | 56 419 | 1 089 | 49 559 |
| Particuliers | 9 | 356 | 11 614 | 1 603 | 78 457 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 573 | 68 033 | 2 692 | 128 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 456 | XXXX | 36 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 611 | 392 626 | 7 175 | 361 326 |
| 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 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 | 161 119 | 1 594 | 86 245 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 607 | 306 450 | 5 954 | 217 133 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 786 | 106 457 | 1 130 | 69 451 |
| Primes | 4 | XXXX | 173 566 | XXXX | 140 977 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 654 | 747 592 | 8 678 | 513 806 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 369 | 116 481 | 1 986 | 80 275 |
| Particuliers | 9 | 181 | 5 336 | 1 146 | 47 670 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 550 | 121 817 | 3 132 | 127 945 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 252 | XXXX | 77 705 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 204 | 962 661 | 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 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 | 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 ménage | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 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 | 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 | 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 : | Disparités régionales | | | | | Détail assignations temporaires | | Services fournis sans compensation | | Banque de congés de malade au départ | | Autres (préciser P.695) | | Notes |
|---|-----------------------|------------|------|------|------|---------------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------|------|------------|
| | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 | XXXX | 3 | XXXX | 4 | XXXX | 5 | XXXX | |
| c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | | | | | | | | | | | | 6 |
| No : 7800 | 2 | 2 252 713 | | | | | | | | 828 | | XXXX | | XXXX |
| 5400 Assist. & sout. jeunes & fam. | 3 | 2 364 809 | | | | | | | | (2 386) | | | | 2 253 541 |
| 5500 Unités de vie pour jeunes | 4 | 3 387 717 | | | | | | | | (528) | | | | 2 362 423 |
| 5520 RTF-Familles d'accueil | 5 | 426 331 | | | | | | | | (23) | | | | 3 387 189 |
| 5540 Autres ressources d'hébergement | 6 | 1 397 499 | | | | | | | | (1 373) | | | | 426 308 |
| 5900 Adm. des serv. à la clientèle | 7 | 948 618 | | | | | | | | (403) | | | | 1 396 126 |
| 5910 Services psychosociaux pour les JD | 8 | 114 721 | | | | | | | | (332) | | | | 948 215 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 9 | 783 762 | | | | | | | | 281 | | | | 114 389 |
| 6000 Administration des soins | 10 | 883 012 | | | | | | | | (234) | | | | 784 043 |
| 6050 Soins inf.courte durée adul. enf. | 11 | 1 069 938 | | | | | | | | 484 | | | | 882 778 |
| 6060 Soins inf. pers. en perte d'autono. | 12 | 494 734 | | | | | | | | | | | | 1 070 422 |
| 6160 Soins d'ass. pers. en perte d'auto. | 13 | 400 413 | | | | | | | | 150 | | | | 494 734 |
| 6240 L'urgence | 14 | 759 731 | | | | | | | | | | | | 400 563 |
| 6300 Consultations externes | 15 | 11 490 150 | | | | | | | | 1 952 | | | | 759 731 |
| 6530 Aide à domicile | 16 | 1 251 721 | | | | | | | | | | | | 11 492 102 |
| 6540 Services dentaires préventifs | 17 | 35 425 | | | | | | | | | | | | 1 251 721 |
| 6550 Services dentaires curatifs | 18 | 720 778 | | | | | | | | (1 000) | | | | 35 425 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 19 | 50 032 | | | | | | | | (773) | | | | 719 778 |
| 6730 Consul. sociale & psychosociale c.d | 20 | 3 180 993 | | | | | | | | (1 720) | | | | 49 259 |
| 6760 Santé publique | 21 | 1 626 330 | | | | | | | | 372 | | | | 3 179 273 |
| 6790 Dialyse | 22 | 825 962 | | | | | | | | | | | | 1 626 702 |
| 6800 Pharmacie | 23 | 1 185 769 | | | | | | | | (436) | | | | 825 962 |
| 6830 Imagerie médicale | 24 | 244 049 | | | | | | | | 817 | | | | 1 185 333 |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 25 | 8 742 | | | | | | | | | | | | 244 866 |
| 6870 Physiothérapie | 26 | 55 069 | | | | | | | | | | | | 8 742 |
| 6970 Centre de jour | 27 | 1 745 616 | | | | | | | | 306 | | | | 55 069 |
| 7150 Gestion et soutien aux programmes | 28 | 3 447 984 | | | | | | | | | | | | 1 745 922 |
| 7300 Administration générale | 29 | 6 031 661 | | | | | | | | 1 457 | | | | 3 447 984 |
| 7320 Administration services techniques | 30 | 1 538 126 | | | | | | | | (240) | | | | 6 033 118 |
| 7340 Informatique | 31 | 961 302 | | | | | | | | (202) | | | | 1 537 886 |
| 7400 Déplacement des usagers | 32 | 1 760 625 | | | | | | | | (653) | | | | 961 100 |
| 7530 Réception-Archives-Télécommunicat. | 33 | 312 593 | | | | | | | | (756) | | | | 1 759 972 |
| 7550 Nutrition-clinique et alimentation | 34 | 163 212 | | | | | | | | (759) | | | | 311 837 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 35 | 45 185 | | | | | | | | | | | | 162 453 |
| 7640 Hygiène et salubrité | 36 | 1 329 340 | | | | | | | | 255 | | | | 45 185 |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 37 | 53 294 662 | | | | | | | | (4 916) | | | | 1 329 595 |
| | | | | | | | | | | | | | | 53 289 746 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| Numéro | Note | |
|---------------|---|------------|
| 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 EYYOU CONTRUCTION | 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 |
| Concrete 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 |

exercice terminé le 31 mars 2025

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) |

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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 - DÉFICIENCE 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 gériopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 6150 Accompagnement bref dans la communauté | 15 | | XXXX | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 16 | | | |
| 6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD) | 17 | | XXXX | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 18 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 19 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 20 | | | |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 21 | | | |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 22 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 23 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 24 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 25 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 26 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 27 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 28 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 29 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 30 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 31 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 32 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 33 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 34 | 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 | SG | SAPA - V. HEB | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-total (C.1 à C.5) |
|--|----|------|--------|---------------|----------------|---------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral | 1 | | | | | | |
| 4020 Services de soins spirituels à domicile | 2 | XXXX | | | | | |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 3 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 8 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 9 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 10 | | | XXXX | | | |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6240 L'urgence | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 13 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 17 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6430 Encadrement des ressources | 18 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 19 | XXXX | 65 933 | XXXX | 4 254 374 | 995 146 | 5 315 453 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 20 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 22 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6564 Psychologie | 23 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 24 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6570 Aire ouverte | 25 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6630 Centre de prélèvements | 26 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 30 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6820 Kinésiologie | 31 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6862 Orthophonie | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 34 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 35 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6890 Animation-Loisirs | 36 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6946 Internat - Déf. physique | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 39 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 40 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 41 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 42 | XXXX | | | XXXX | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 44 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 45 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 46 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 49 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 50 | XXXX | XXXX | 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 multiprob. | 38 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 39 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 40 | | | | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 41 | | | XXXX | XXXX | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 42 | | | | | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 43 | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 44 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 45 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 46 | | | XXXX | XXXX | | |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 47 | | | | XXXX | XXXX | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 48 | | | | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 49 | | | | | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 50 | 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 | 5 587 568 |
| 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 | 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 | |
| 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 multiprob. | 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 | 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 | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 9 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places" | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Comité des usagers | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés : | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits | 15 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés : Frais de transport | 16 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 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 | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 25 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | 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 | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 31 | | | | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | 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 | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places" | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés : | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés : Matériel et produits | 15 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés : Frais de transport | 16 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 139 730 | 3 500 | 143 639 | 3 305 | 18 801 | 308 975 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Organismes communautaires | 20 | | | | | | |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 25 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | 36 930 | 925 | 37 963 | 874 | 4 969 | 81 661 |
| Rétroactivités salariales | 28 | | | | | | |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | | | | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | 421 015 | 10 545 | 432 790 | 9 957 | 56 647 | 930 954 |
| 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 | |
| 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 | XXXX | |
| Créances douteuses - Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 25 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | 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 | 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 |

| Nom de l'établissement | | Code | | Page / Idn. | |
|--|--|----------------|------|----------------|------|
| C.C.S.S.S. de la Baie-James | | 1625-8899 | | 712-00 / | |
| exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE | | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4) | | | | | |
| RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN | | Installation 1 | | Installation 2 | |
| Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) | | MDA | MA | MDA | MA |
| Services professionnels | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | | 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 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | | 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 | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | | XXXX | | XXXX | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | | 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 | |
| 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 | |
| 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 AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

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

Installation 4

Installation 5

Total (C.1 à C.5)

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

Inscrire le nom des installations

| | | |
|-----|----|----------------|
| ... | 24 | Installation 4 |
| ... | 25 | Installation 5 |

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

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

Installation 4

Installation 5

Total (C.1 à C.5)

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

Inscrire le nom des installations

| | | |
|-----|----|----------------|
| ... | 25 | Installation 4 |
| ... | 26 | Installation 5 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C.1 à C.5) | Total exercice précédent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|------------|------------|------------|
| Sections : | 1 | | | | | | |
| 4:00 Anthistaminiques | | | | | | | |
| 8:00 Anti-infectieux | | | | | | | |
| 10:00 Antinéoplasiques | | | | | | | |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | | | | | | | |
| 20:00 Médicaments du sang | | | | | | | |
| 24:00 Cardio-vasculaires | | | | | | | |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | | | | | | | |
| 36:00 Agents diagnostiques | | | | | | | |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | | | | | | | |
| 44:00 Enzymes | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | | | | | | | |
| 52:00 O.R.L.O. | | | | | | | |
| 56:00 Gastro-intestinaux | | | | | | | |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | | | | | | | |
| 68:00 Hormones & substituts | | | | | | | |
| 72:00 Anesthésiques locaux | | | | | | | |
| 76:00 Ocytociques | | | | | | | |
| 80:00 Agents immunisants | | | | | | | |
| 84:00 Peau & muqueuses | | | | | | | |
| 86:00 Spasmodiques | | | | | | | |
| 88:00 Vitamines | | | | | | | |
| 92:00 Autres médicaments | | | | | | | |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | | | | | | | |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | | | | | | |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | 26 317 142 | 26 317 142 | 26 317 142 | 22 828 924 |
| TOTAL (L.01 à L.27) | | | | 26 317 142 | 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 gériopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | | | | |
| 6053 Soins intensifs | 5 | | | | |
| 6058 Gériatrie active | 6 | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | | | | |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 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 1 | Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 2 | Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 3 | Coût unitaire (C.1+C.2)/C.3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 4 |
|---|---|--|---|--|--|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | | | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 6 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | XXXX | XXXX |

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en
CLSC

| | | | | | |
|---|----|--|--|------|------|
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 8 | | | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 9 | | | | |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | | | XXXX | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

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 | LPJ Montant | | | | | | LSJPA Montant | | | | | | LSSSS Montant | | | | | |
|--|-------------|------------|------|------|------|---|---------------|------|-----------|------|---|----|---------------|---|---|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | XXXX | XXXX | | | | | | XXXX | | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | | | | | | | | | | | | | | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | 3 028 292 | | | 16 | XXXX | | | | XXXX | |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 8 191 148 | | 734 | XXXX | | | | | XXXX | | | | | | | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | | | | | | | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | 18 599 137 | | 6557 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | | | | | | | | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | | | | | | | XXXX | | | | | | | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | 14 583 887 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | | | | | | | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | | | | | | | | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | | | | | | | | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | | | | | | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | | | | | | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | XXXX | XXXX | | | | | | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | XXXX | XXXX | | | | | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | | | | | | | XXXX | | | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 41 374 172 | XXXX | XXXX | | | | XXXX | 3 028 292 | XXXX | | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | XXXX | | | | | | | XXXX | | | | | | | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|------------------------|------------------------|
| | | Montant | 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 3 | Formation 2024 Rémunération 4 | Formation 2024 Autres frais 5 | Formation 2024 Total (C.4 + C.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 1 | Personnel Cadre Montant 2 | Personnel Régulier Heures 3 | Personnel Régulier Montant 4 | Total Heures (C.1 + C.3) 5 | Total Montant (C.2 + C.4) 6 |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

| | | 6 |
|--|---|------|
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

COÛTS :

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

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

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2024-2025

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

MOI - Heures

MOI - Montant

MOI - Autres frais

MOI Total (C.2+C.3)

Notes

| | | | | |
|--|----|---------|------------|------------|
| PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES : | | | | |
| Infirmières techniciennes | 1 | 44269 | 7 925 343 | 7 925 343 |
| Infirmières cliniciennes | 2 | 77427 | 13 861 419 | 13 861 419 |
| Autres infirmières | 3 | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | | | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | | | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS : | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 293 | 17 459 | 17 459 |
| Auxiliaires familiales | 8 | | | |
| Métiers | 9 | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | | | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | | | |
| Autres services auxiliaires | 12 | | | |
| Autres para-techniques | 13 | 11651 | 744 693 | 744 693 |
| Autres (préciser P.895) | 14 | | | |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION : | | | | |
| Employés de bureau | 15 | | | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | |
| Autres techniciens (préciser P.895) | 18 | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | |
| Autres professionnels (préciser P.895) | 22 | | | |
| TOTAL (L-01 à L-22) suite P.833 | 23 | 133 640 | 22 548 914 | 22 548 914 |

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | | | Notes | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|------------|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX : | | | | | | | |
| | MOI - Heures 1 | MOI - Montant 2 | MOI - Autres frais 3 | MOI Total (C.2+C.3) 4 | | | |
| Ergothérapeutes | 1 | | | | | | |
| Physiothérapeutes | 2 | 741 | 120 209 | | | | 120 209 |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 3 | 70 | 8 960 | | | | 8 960 |
| Audiologistes | 4 | | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | | | | |
| Psychologues | 6 | | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | 1183 | 127 891 | | | | 127 891 |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | | |
| Éducateurs | 9 | | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 4976 | 577 835 | | | | 577 835 |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895) | 12 | 128 | 14 077 | | | | 14 077 |
| Techniciens de la santé (préciser P.895) | 13 | 826 | 106 205 | | | | 106 205 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P.895) | 14 | | | | | | |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 : | | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 13837 | 1 755 779 | | | | 1 755 779 |
| Autres (préciser P.895) | 16 | | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES : | | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 22 | | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P.895) | 23 | | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 24 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 21 761 | 2 710 956 | | | | 2 710 956 |
| Reports des totaux de la page 832 | | | | | | | |
| TOTAL MOI (L.25 + L.26) | 26 | 133 640 | 22 548 914 | | | | 22 548 914 |
| | 27 | 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

sous-c/a 7401

sous-c/a 7403

sous-c/a 7404

Total (C.1 à C.5)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|---|---|------|---|
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT | | | | | | |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | | 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 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| TOTAL (L.03 à L.11) | | | | | | |

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

| | | |
|--|----|---|
| Coûts directs | 17 | 5 |
| 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 |

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

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

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

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

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---------------------|----|--|-------|
| P.421-00, L.01, C.1 | 1 | | |
| P.421-00, L.02, C.1 | 2 | | |
| P.421-00, L.03, C.1 | 3 | 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 | | |

exercice terminé le 31 mars 2025 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

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

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---------------------|----|--|-------|
| P.290-00, L.34, C.1 | 1 | | |
| P.290-00, L.36, C.1 | 2 | | |
| P.290-00, L.40, C.1 | 3 | 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 | | |