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	10 184 767	11 343 129	15 998	11 359 127	4 892 493
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	2 323 923	2 634 123	XXXX	2 634 123	1 419 690
Ventes de services et recouvrements	4		47 691	XXXX	47 691	31 803
Donations (FI : P.294)	5					
Revenus de placement (FI : P.302)	6		102 569		102 569	15 472
Revenus de type commercial	7					
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11		123 305		123 305	462 064
TOTAL (L.01 à L.11)	12	12 508 690	14 250 817	15 998	14 266 815	6 821 522
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	10 145 704	11 336 844	XXXX	11 336 844	5 295 203
Médicaments	14	130 936	146 308	XXXX	146 308	106 969
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	47 178	52 717	XXXX	52 717	50 544
Denrées alimentaires	17	370 629	414 142	XXXX	414 142	195 896
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI : P.325)	19					
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	209 774	234 402	15 998	250 400	125 537
Créances douteuses	21	(6 323)	(7 065)	XXXX	(7 065)	514
Loyers	22	1	1	XXXX	1	
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23		XXXX	10 806	10 806	4 801
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	1 188 671	1 328 225		1 328 225	1 018 120
TOTAL (L.13 à L.27)	28	12 086 570	13 505 574	26 804	13 532 378	6 797 584
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	422 120	745 243	(10 806)	734 437	23 938

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	1 447 004	58 604	1 505 608	1 486 415	
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	1 447 004	58 604	1 505 608	1 486 415	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	745 243	(10 806)	734 437	23 938	
Autres variations :						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(21 544)	21 544	0		2
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8	(1 645 261)	XXXX	(1 645 261)	(4 745)	3
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 666 805)	21 544	(1 645 261)	(4 745)	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	525 442	69 342	594 784	1 505 608	

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	594 784	1 505 608
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	594 784	1 505 608

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	1 622 138		1 622 138	703 778
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	3	835 284		835 284	62 297
Autres débiteurs (FE : P.360, FI : P.400)	4	130 783		130 783	2 364 003
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	15 998	(15 998)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	7	(15 998)	15 998	0	
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE : P.360, FI : P.400)	11				
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	2 588 205	0	2 588 205	3 130 078
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE : P.365, FI : P.403)	13				
Créditeur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE : P.361, FI : P.401)	15	1 254 244		1 254 244	1 240 078
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE : P.361, FI : P.401)	17				
Revenus reportés (FE : P.290 et 291, FI : P.294)	18				
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI : P.403)	20	XXXX			
Passif au titre des sites contaminés (FI : P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE : P.363)	22	723 433	XXXX	723 433	423 403
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX			
Autres éléments (FE : P.361, FI : P.401)	24	163 492		163 492	79 745
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	2 141 169		2 141 169	1 743 226
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	447 036		447 036	1 386 852
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI : P.423)	27	XXXX	69 342	69 342	58 604
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE : P.360)	29	67 850	XXXX	67 850	42 023
Frais payés d'avance (FE : P.360, FI : P.400)	30	11 856		11 856	19 429
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	79 706	69 342	149 048	120 056
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32	1 300	XXXX	1 300	1 300
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	525 442	69 342	594 784	1 505 608
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				
<i>Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00)</i>					
<i>Éventualités (page 270)</i>					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2 + C.3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(452 721)	1 386 852		1 386 852	1 427 027
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	(452 721)	1 386 852		1 386 852	1 427 027
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	422 120	745 243	(10 806)	734 437	23 938
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS :						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(21 544)	(21 544)	(20 617)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	10 806	10 806	4 801
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(10 738)	(10 738)	(15 816)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE :						
Variation des stocks de fournitures	15		(25 827)	XXXX	(25 827)	(42 023)
Variation des frais payés d'avances	16		7 573		7 573	(1 529)
	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		(18 254)		(18 254)	(43 552)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(1 666 805)	21 544	(1 645 261)	(4 745)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	422 120	(939 816)	0	(939 816)	(40 175)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(30 601)	447 036		447 036	1 386 852

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	734 437	23 938	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(7 448)	167 647	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	1 858 176	(137 304)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	2 585 165	54 281	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(21 543)	(20 617)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(21 543)	(20 617)	
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			
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15			
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	(1 645 262)	(4 745)	4
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(1 645 262)	(4 745)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	918 360	28 919	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	703 778	674 859	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	1 622 138	703 778	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
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	(18 254)	(43 552)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :	5			
Amortissement des immobilisations	6	10 806	4 801	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10			
Autres (préciser P.297)	11		206 398	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(7 448)	167 647	

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	(772 987)	(57 439)	
Autres débiteurs	2	2 233 220	(791 588)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6		11 749	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	14 166	479 443	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10			
Revenus reportés	11			
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	300 030	194 570	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	83 747	25 961	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	1 858 176	(137 304)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

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

Intérêts :

Intérêts créditeurs (revenus)	20	102 569		
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22			
Intérêts déboursés (dépenses)	23			