

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2026 - 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	10 473 289	12 351 503	100 163	12 451 666	11 359 127
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	2 393 245	2 720 006	XXXX	2 720 006	2 634 123
Ventes de services et recouvrements	4		49 100	XXXX	49 100	47 691
Donations (FI : P.294)	5					
Revenus de placement (FI : P.302)	6		40 433		40 433	102 569
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		231 806		231 806	123 305
TOTAL (L.01 à L.11)	12	12 866 534	15 392 848	100 163	15 493 011	14 266 815
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	10 113 341	11 773 650	XXXX	11 773 650	11 336 844
Médicaments	14	136 604	159 030	XXXX	159 030	146 308
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	62 650	72 935	XXXX	72 935	52 717
Denrées alimentaires	17	357 522	416 217	XXXX	416 217	414 142
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	206 552	240 462	100 163	340 625	250 400
Créances douteuses	21	11 422	63 339	XXXX	63 339	(7 065)
Loyers	22			XXXX		1
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23		XXXX	18 149	18 149	10 806
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	1 565 053	1 843 635		1 843 635	1 328 225
TOTAL (L.13 à L.27)	28	12 453 144	14 569 268	118 312	14 687 580	13 532 378
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	413 390	823 580	(18 149)	805 431	734 437

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2026 - AUDITÉE

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds Immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C.1 + C.2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	525 442	69 342	594 784	1 505 608	
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	525 442	69 342	594 784	1 505 608	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	823 580	(18 149)	805 431	734 437	
Autres variations :						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(32 041)	32 041	0		2
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8	(512 399)	XXXX	(512 399)	(1 645 261)	3
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(544 440)	32 041	(512 399)	(1 645 261)	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	804 582	83 234	887 816	594 784	

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	887 816	594 784
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	887 816	594 784

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2026 - 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 2026 - 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	3 065 107		3 065 107	1 622 138
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	3	518 233		518 233	835 284
Autres débiteurs (FE : P.360, FI : P.400)	4	124 844		124 844	130 783
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	107 685	(107 685)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	7	(107 685)	107 685	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	20 220		20 220	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	3 728 404	0	3 728 404	2 588 205
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	1 487 791		1 487 791	1 254 244
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	969 193	XXXX	969 193	723 433
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX			
Autres éléments (FE : P.361, FI : P.401)	24	571 507		571 507	163 492
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	3 028 491		3 028 491	2 141 169
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	699 913		699 913	447 036
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI : P.423)	27	XXXX	83 234	83 234	69 342
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE : P.360)	29	65 622	XXXX	65 622	67 850
Frais payés d'avance (FE : P.360, FI : P.400)	30	40 347		40 347	11 856
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	105 969	83 234	189 203	149 048
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	804 582	83 234	887 816	594 784
GAINS (PERTES) DE REÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2026 - 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	(30 601)	447 036		447 036	1 386 852
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(30 601)	447 036		447 036	1 386 852
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	413 390	823 580	(18 149)	805 431	734 437
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS :						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(35 208)	(35 208)	(21 544)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	18 149	18 149	10 806
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	3 167	3 167	
	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	(13 892)	(13 892)	(10 738)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE :						
Variation des stocks de fournitures	15		2 228	XXXX	2 228	(25 827)
Variation des frais payés d'avances	16		(28 491)		(28 491)	7 573
	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		(26 263)		(26 263)	(18 254)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(544 440)	32 041	(512 399)	(1 645 261)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	413 390	252 877	0	252 877	(939 816)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	382 789	699 913		699 913	447 036

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2026 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	805 431	734 437	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(8 114)	(7 448)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	1 190 092	1 858 176	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	1 987 409	2 585 165	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(32 041)	(21 543)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(32 041)	(21 543)	
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	(512 399)	(1 645 262)	4
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(512 399)	(1 645 262)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	1 442 969	918 360	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	1 622 138	703 778	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	3 065 107	1 622 138	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2026 - 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	(26 263)	(18 254)	
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	18 149	10 806	
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			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(8 114)	(7 448)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2026 - 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	317 051	(772 987)	
Autres débiteurs	2	5 939	2 233 220	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(20 220)		
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	233 547	14 166	
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	245 760	300 030	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	408 015	83 747	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	1 190 092	1 858 176	

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	40 433	102 569
Intérêts encaissés (revenus)	21		
Intérêts débiteurs (dépenses)	22		
Intérêts déboursés (dépenses)	23		