

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	10 398 678	13 145 921	65 662	13 211 583	11 997 963
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	2 328 564	2 532 006	XXXX	2 532 006	2 451 489
Ventes de services et recouvrements	4		53 405	XXXX	53 405	47 724
Donations (FI : P.294)	5					
Revenus de placement (FI : P.302)	6		44 745		44 745	108 793
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		316 644		316 644	59 480
TOTAL (L.01 à L.11)	12	12 727 242	16 092 721	65 662	16 158 383	14 665 449
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	10 238 845	12 492 844	XXXX	12 492 844	11 727 181
Médicaments	14	118 003	143 981	XXXX	143 981	176 798
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	56 688	69 167	XXXX	69 167	53 550
Denrées alimentaires	17	333 183	406 531	XXXX	406 531	378 356
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	177 578	216 670	65 662	282 332	210 824
Créances douteuses	21	33 006	66 567	XXXX	66 567	6 767
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23		XXXX	20 995	20 995	13 400
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	1 374 858	1 717 338		1 717 338	1 446 548
TOTAL (L.13 à L.27)	28	12 332 161	15 113 098	86 657	15 199 755	14 013 424
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	395 081	979 623	(20 995)	958 628	652 025

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.	Notes
		1	2	3	4	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	1 257 406	91 160	1 348 566	2 983 103	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3	14		14	XXXX	2
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	1 257 420	91 160	1 348 580	2 983 103	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	979 623	(20 995)	958 628	652 025	
Autres variations :						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(22 201)	22 201	0		3
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8	(1 700 979)	XXXX	(1 700 979)	(2 286 562)	4
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 723 180)	22 201	(1 700 979)	(2 286 562)	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	513 863	92 366	606 229	1 348 566	

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	606 229	1 348 566
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	606 229	1 348 566

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	2 404 831		2 404 831	1 204 419
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	3	655 358		655 358	1 542 624
Autres débiteurs (FE : P.360, FI : P.400)	4	159 471		159 471	620 034
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	69 143	(69 143)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	7	(69 143)	69 143	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	20 596		20 596	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	3 240 256	0	3 240 256	3 367 077
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE : P.365, FI : P.403)	13	12 500		12 500	
Créditeur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE : P.361, FI : P.401)	15	1 545 299		1 545 299	1 293 701
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				25 500
	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	1 128 523	XXXX	1 128 523	830 568
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX			
Autres éléments (FE : P.361, FI : P.401)	24	123 712		123 712	25 666
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	2 810 034		2 810 034	2 175 435
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	430 222		430 222	1 191 642
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI : P.423)	27	XXXX	92 366	92 366	91 160
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE : P.360)	29	51 311	XXXX	51 311	55 743
Frais payés d'avance (FE : P.360, FI : P.400)	30	32 980		32 980	10 685
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	84 291	92 366	176 657	157 588
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32	650	XXXX	650	664
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	513 863	92 366	606 229	1 348 566
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	(288 539)	1 191 642		1 191 642	2 894 260
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	(288 539)	1 191 642		1 191 642	2 894 260
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	395 081	979 623	(20 995)	958 628	652 025
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS :						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(25 368)	(25 368)	(43 983)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	20 995	20 995	13 400
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	(1 206)	(1 206)	(30 583)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE :						
Variation des stocks de fournitures	15		4 432	XXXX	4 432	(29 276)
Variation des frais payés d'avances	16		(22 295)		(22 295)	(8 222)
	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		(17 863)		(17 863)	(37 498)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(1 723 180)	22 201	(1 700 979)	(2 286 562)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	395 081	(761 420)	0	(761 420)	(1 702 618)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	106 542	430 222		430 222	1 191 642

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	958 628	652 025	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	3 132	(24 098)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	1 949 332	2 732 632	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	2 911 092	3 360 559	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(22 201)	(43 983)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(22 201)	(43 983)	
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	12 500		
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	(1 700 979)	(2 286 598)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(1 688 479)	(2 286 598)	5
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	1 200 412	1 029 978	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	1 204 419	174 441	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	2 404 831	1 204 419	

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	(17 863)	(37 498)	
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	20 995	13 400	
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	3 132	(24 098)	

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	887 266	(1 542 624)	
Autres débiteurs	2	460 563	3 832 674	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(20 596)		
Créditeurs - MSSS	7		(58 549)	
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	251 598	(55 442)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10			
Revenus reportés	11	(25 500)	25 500	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	297 955	523 457	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	98 046	7 616	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	1 949 332	2 732 632	

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	44 745	108 793
Intérêts encaissés (revenus)	21		
Intérêts débiteurs (dépenses)	22		
Intérêts déboursés (dépenses)	23		