

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (FI:P408)	1	12 844 569		12 844 569	6 838 688
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2				
Contributions des usagers	3	2 095 741	XXXX	2 095 741	2 186 635
Ventes de services et recouvrements	4	390 969	XXXX	390 969	269 419
Donations (FI:P294)	5				
Revenus de placement (FI:P302)	6				9 632
Revenus de type commercial	7	4 295		4 295	13 832
Gain sur disposition (FI:P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	2 882 146		2 882 146	2 465 600
TOTAL (L.01 à L.11)	12	18 217 720		18 217 720	11 783 806
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	11 064 939	XXXX	11 064 939	8 187 693
Médicaments	14	122 002	XXXX	122 002	132 938
Produits sanguins	15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	112 143	XXXX	112 143	67 186
Denrées alimentaires	17	468 465	XXXX	468 465	436 960
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18		XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	3 228 412		3 228 412	303 944
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	181 833		181 833	256 429
Créances douteuses	21	(15 901)	XXXX	(15 901)	63 877
Loyers	22	800 000	XXXX	800 000	400 000
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	XXXX			
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	XXXX			
Dépenses de transfert	25		XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	1 546 147		1 546 147	1 369 323
TOTAL (L.13 à L.27)	28	17 508 040		17 508 040	11 218 350
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	709 680		709 680	565 456

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	1 546 519		1 546 519	981 063	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	1 546 519		1 546 519	981 063	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	709 680		709 680	565 456	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8	(9 428)	XXXX	(9 428)		
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(9 428)		(9 428)		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	2 246 771		2 246 771	1 546 519	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	2 246 771	1 546 519
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 246 771	1 546 519

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1 484 493		1 484 493	354 607
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3				
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 529 326		1 529 326	1 545 615
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6				
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	737 369		737 369	737 369
Placements de portefeuille	8	817 809		817 809	870 258
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	230 827		230 827	154 309
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	4 799 824		4 799 824	3 662 158
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13				
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14	278 711		278 711	265 476
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	1 139 535		1 139 535	998 423
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17				
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	156 610		156 610	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX			
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	964 596	XXXX	964 596	866 449
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	4 975		4 975	2 353
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	2 544 427		2 544 427	2 132 701
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	2 255 397		2 255 397	1 529 457
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P360)	28		XXXX		
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	13 274		13 274	38 962
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	13 274		13 274	38 962
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31	21 900	XXXX	21 900	21 900
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	2 246 771		2 246 771	1 546 519

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	554 164	1 529 457	1 529 457	966 106
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	554 164	1 529 457	1 529 457	966 106
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		709 680	709 680	565 456
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX		
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX		
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX		
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX		
Redressements des immobilisations	11		XXXX		
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX		
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX	
Acquisition de frais payés d'avance	16				(2 105)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX	
Utilisation de frais payés d'avance	18		25 688	25 688	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		25 688	25 688	(2 105)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(9 428)	(9 428)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		725 940	725 940	563 351
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	554 164	2 255 397	2 255 397	1 529 457

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	709 680	565 456	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	25 688	(2 105)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8			
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	25 688	(2 105)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	351 496	(478 929)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	1 086 864	84 422	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17			
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19			

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23	52 450	2 402	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	52 450	2 402	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5			
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(9 428)		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(9 428)		
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	1 129 886	86 824	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	354 607	267 783	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	1 484 493	354 607	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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			
Autres débiteurs	2	16 289	(578 348)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(76 518)	(74 738)	
Créditeurs - MSSS	7	13 234	(3 257)	
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	141 112	220 435	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10			
Revenus reportés	11	156 610		
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	98 147	(5 636)	
Autres éléments de passifs	14	2 622	(37 385)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	351 496	(478 929)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16			
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21			
Intérêts déboursés (dépenses)	22			