

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (FI:P408)	1	5 408 329	5 408 329	5 408 329	5 500 612
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2				
Contributions des usagers	3	2 045 824	2 045 824	2 045 824	1 062 653
Ventes de services et recouvrements	4	210 627	210 627	210 627	199 947
Donations (FI:P294)	5				
Revenus de placement (FI:P302)	6				
Revenus de type commercial	7	21 585	21 585	21 585	
Gain sur disposition (FI:P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	1 774 011	1 774 011	1 774 011	2 566 290
TOTAL (L.01 à L.11)	12	9 460 376	9 460 376	9 460 376	9 329 502
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	6 795 471	6 795 471	6 795 471	6 923 095
Médicaments	14	116 751	116 751	116 751	80 769
Produits sanguins	15				
Fournitures médicales et chirurgicales	16	38 064	38 064	38 064	73 624
Denrées alimentaires	17	314 254	314 254	314 254	183 817
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18				
Frais financiers (FI:P325)	19	303 944	303 944	303 944	303 944
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	105 916	105 916	105 916	161 634
Créances douteuses	21	51 754	51 754	51 754	19 281
Loyers	22	400 000	400 000	400 000	273 800
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23		XXXX		
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX		
Dépenses de transfert	25				
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	1 137 251	1 137 251	1 137 251	1 356 266
TOTAL (L.13 à L.27)	28	9 263 405	9 263 405	9 263 405	9 376 230
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	196 971	196 971	196 971	(46 728)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	269 346		269 346	317 871	
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	269 346		269 346	317 871	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	196 971		196 971	(46 728)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX		(1 797)	11
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10				(1 797)	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	466 317		466 317	269 346	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	466 317	269 346	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	466 317	269 346	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	446 962		446 962	203 455
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	140 732		140 732	299 597
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	384 521		384 521	492 741
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	868 014		868 014	877 147
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	103 649		103 649	59 498
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	2 681 247		2 681 247	2 669 807
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	293 708		293 708	297 000
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	733 747		733 747	739 072
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18				
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 282		2 282	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX			
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	862 292	XXXX	862 292	1 093 408
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	332 934		332 934	421 094
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	2 224 963		2 224 963	2 550 574
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	456 284		456 284	119 233
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P360)	29		XXXX		
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	31 933		31 933	172 013
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	31 933		31 933	172 013
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32	21 900	XXXX	21 900	21 900
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	466 317		466 317	269 346

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	119 233	119 233		119 233	190 033
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	119 233	119 233		119 233	190 033
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	196 971	196 971		196 971	(46 728)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX			
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX			
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX			
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures			XXXX		
Acquisition de frais payés d'avance					(22 275)
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	140 080	140 080		140 080	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	140 080	140 080		140 080	(22 275)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					(1 797)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	337 051	337 051		337 051	(70 800)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	456 284	456 284		456 284	119 233

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant		Exercice précédent	Notes
		1	2		
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	196 971	(46 728)		
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	140 080	(22 275)		
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		(1 797)		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	140 080	(24 072)		
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(99 385)	(24 372)		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	237 666	(95 172)		

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	9 133	291 149		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	9 133	291 149		

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	(3 292)	(22 051)	
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			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(3 292)	(22 051)	
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	243 507	173 926	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	203 455	29 529	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	446 962	203 455	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	446 962	203 455	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	446 962	203 455	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	158 865	312 399	
Autres débiteurs	2	108 220	(180 696)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3			
Frais reportés liés aux dettes	4			
Autres éléments d'actifs	5	(44 151)	(59 498)	
Créditeurs - MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(5 325)	(304 092)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8			
Intérêts courus à payer	9			
Revenus reportés	10	2 282		
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	(231 116)	(8 968)	
Autres éléments de passifs	13	(88 160)	216 483	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(99 385)	(24 372)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15			
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	17			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18			
Intérêts encaissés (revenus)	19			
Intérêts débiteurs (dépenses)	20			
Intérêts déboursés (dépenses)	21			