

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

|   | Budget    | Fonds Exploitation<br>Ex. courant<br>(Rep. de P.358 C.4) | Fonds<br>Immobilisations<br>Exercice courant | Total Ex. courant<br>C.2 + C.3 | Total Ex. préc    |                  |
|---|-----------|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------|
|   | 1         | 2  | 3  | 4                              | 5                 |                  |
| <b>REVENUS</b>  |           |  |  |                                |                   |                  |
| Subventions MSSS (FI : P.408)   | 1         | 10 464 461   | 12 292 398                                   | 8 301                          | 12 300 699        | 4 794 019        |
| Subventions Gouvernement du Canada<br>(FI : P.294)  | 2         |  |  |                                |                   |                  |
| Contributions des usagers (FE : P.301)  | 3         | 2 344 860  | 2 662 744                                    | XXXX                           | 2 662 744         | 1 444 980        |
| Ventes de services et recouvrements   | 4         |  | 37 852                                       | XXXX                           | 37 852            | 21 570           |
| Donations (FI : P.294)  | 5         |  |  |                                |                   |                  |
| Revenus de placement (FI : P.302)   | 6         |  | 148 991                                      |                                | 148 991           | 31 092           |
| 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        |  | 285 201                                      |                                | 285 201           | 475 172          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>12 809 321</b>  | <b>15 427 186</b>                            | <b>8 301</b>                   | <b>15 435 487</b> | <b>6 766 833</b> |
| <b>CHARGES</b>  |           |  |  |                                |                   |                  |
| Salaires, avantages sociaux et charges<br>sociales  | 13        | 10 206 705   | 11 913 065                                   | XXXX                           | 11 913 065        | 5 190 881        |
| Médicaments   | 14        | 124 645  | 145 483                                      | XXXX                           | 145 483           | 82 159           |
| Produits sanguins   | 15        |  |  | XXXX                           |                   |                  |
| Fournitures médicales et chirurgicales  | 16        | 27 710   | 32 343                                       | XXXX                           | 32 343            | 33 932           |
| Denrées alimentaires  | 17        | 321 290  | 375 003                                      | XXXX                           | 375 003           | 198 243          |
| Rétributions versées aux ressources non<br>institutionnelles  | 18        |  |  | XXXX                           |                   |                  |
| Frais financiers (FI : P.325)   | 19        |  |  |                                |                   |                  |
| Entretien et réparations, y compris les<br>coûts non capitalisables relatifs aux<br>immobilisations | 20        | 183 758  | 214 479                                      | 8 301                          | 222 780           | 138 162          |
| Créances douteuses  | 21        | 2 677  | 3 125  | XXXX                           | 3 125             | (7 480)          |
| Loyers  | 22        | 1  | 1  | XXXX                           | 1                 |                  |
| Amortissement des immobilisations (FI :<br>P.422)   | 23        |  | XXXX   | 12 553                         | 12 553            | 5 379            |
| Perte sur disposition d'immobilisations   | 24        |  | XXXX   |                                |                   |                  |
| Dépenses de transfert   | 25        |  |  | XXXX                           |                   |                  |
|   | 26        | XXXX   | XXXX   | XXXX                           | XXXX              | XXXX             |
| Autres charges (FI : P.325)   | 27        | 1 496 475  | 1 747 810                                    |                                | 1 747 810         | 1 044 101        |
| <b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>  | <b>28</b> | <b>12 363 261</b>  | <b>14 431 309</b>                            | <b>20 854</b>                  | <b>14 452 163</b> | <b>6 685 377</b> |
| <b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE<br/>(L.12 - L.28)</b>   | <b>29</b> | <b>446 060</b>   | <b>995 877</b>                               | <b>(12 553)</b>                | <b>983 324</b>    | <b>81 456</b>    |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

|   |    | Fonds Exploitation<br>Ex.courant | Fonds<br>Immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C.1 + C.2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------|-------|
|   |    | 1                                | 2                                      | 3                               | 4              |       |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>DÉJÀ ÉTABLIS                                   | 1  | 1 739 855                        | 57 445                                 | 1 797 300                       | 1 725 379      |       |
| Modifications comptables avec retraitement des<br>années antérieures (préciser P.270)   | 2  |                                  |  |                                 |                |       |
| Modifications comptables sans retraitement des<br>années antérieures (préciser P.270)   | 3  |                                  |  |                                 | XXXX           |       |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>REDRESSÉS (L.01 à L.03)                        | 4  | 1 739 855                        | 57 445                                 | 1 797 300                       | 1 725 379      |       |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE  | 5  | 995 877                          | (12 553)                               | 983 324                         | 81 456         |       |
| Autres variations :   |    |                                  |  |                                 |                |       |
| Transferts interétablissements (préciser P.297)   | 6  |                                  |  |                                 |                |       |
| Transferts interfonds (préciser P.297)  | 7  | (53 989)                         | 53 989                                 | 0                               |                | 2     |
| Autres éléments applicables aux établissements<br>privés conventionnés (préciser P.297) | 8  | (1 645 690)                      | XXXX                                   | (1 645 690)                     | (9 535)        |       |
|   | 9  | XXXX                             | XXXX                                   | XXXX                            | XXXX           |       |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)   | 10 | (1 699 679)                      | 53 989                                 | (1 645 690)                     | (9 535)        |       |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN<br>(L.04 + L.05 + L.10)                           | 11 | 1 036 053                        | 98 881                                 | 1 134 934                       | 1 797 300      |       |

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 | 1 134 934 | 1 797 300 |
| TOTAL (L.12 à L.14)                    | 15 | XXXX | XXXX | 1 134 934 | 1 797 300 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

|   | Fonds Exploitation<br>Ex. courant | Fonds<br>Immobilisations<br>Ex. courant | Total Ex.courant<br>(C.1 + C.2) | Total Ex.préc. |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------|
|   | 1                                 | 2                                       | 3                               | 4              |
| <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT</b>  |                                   |   |                                 |                |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début   | 1                                 |   |                                 |                |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures   | 2                                 |   |                                 |                |
| <b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>  | <b>3</b>                          |   |                                 |                |
| <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS</b>  |                                   |   |                                 |                |
| <b>Cours du change</b>  |                                   |   |                                 |                |
| 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                                 |   |                                 |                |
| <b>Juste valeur</b>   |                                   |   |                                 |                |
| 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                                |   |                                 |                |
| <b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>  | <b>11</b>                         |   |                                 |                |
| <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS</b>                                     |                                   |   |                                 |                |
| <b>Cours du change</b>  |                                   |   |                                 |                |
| 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                                |   |                                 |                |
| <b>Juste valeur</b>   |                                   |   |                                 |                |
| 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                                |   |                                 |                |
| <b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>  | <b>19</b>                         |   |                                 |                |
| 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<br>(C.1 + C.2) | Total Ex. préc.  |
|---|-----------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|   |           | 1                | 2               | 3                                | 4                |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>  |           |                  |                 |                                  |                  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                 | 1         | 3 423 696        |                 | 3 423 696                        | 927 774          |
|   | 2         | XXXX             | XXXX            | XXXX                             | XXXX             |
| Débiteur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)                                | 3         | 1 567 718        |                 | 1 567 718                        |                  |
| Autres débiteurs (FE : P.360, FI : P.400)                               | 4         | 260 570          |                 | 260 570                          | 2 517 300        |
| Avances de fonds aux établissements publics                             | 5         | XXXX             |                 |                                  |                  |
| Créances interfonds (Dettes interfonds)                                 | 6         | 8 301            | (8 301)         | 0                                |                  |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)                   | 7         | (8 301)          | 8 301           | 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        |                  |                 |                                  |                  |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>                        | <b>12</b> | <b>5 251 984</b> | <b>0</b>        | <b>5 251 984</b>                 | <b>3 445 074</b> |
| <b>PASSIFS</b>  |           |                  |                 |                                  |                  |
| Emprunts temporaires (FE : P.365, FI : P.403)                           | 13        |                  |                 |                                  |                  |
| Créditeur - MSSS (FE : P.362, FI : P.408)                               | 14        |                  |                 |                                  | 170 974          |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE : P.361, FI : P.401)    | 15        | 3 406 655        |                 | 3 406 655                        | 1 246 841        |
| 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        | 795 483          | XXXX            | 795 483                          | 253 229          |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401) | 23        | XXXX             |                 |                                  |                  |
| Autres éléments (FE : P.361, FI : P.401)                                | 24        | 116 106          |                 | 116 106                          | 82 565           |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>                                  | <b>25</b> | <b>4 318 244</b> |                 | <b>4 318 244</b>                 | <b>1 753 609</b> |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>               | <b>26</b> | <b>933 740</b>   |                 | <b>933 740</b>                   | <b>1 691 465</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>  |           |                  |                 |                                  |                  |
| Immobilisations (FI : P.423)  | 27        | XXXX             | 98 881          | 98 881                           | 57 445           |
| Éléments incorporels achetés  | 28        | XXXX             |                 |                                  |                  |
| Stocks de fournitures (FE : P.360)                                      | 29        | 92 593           | XXXX            | 92 593                           | 36 975           |
| Frais payés d'avance (FE : P.360, FI : P.400)                           | 30        | 11 020           |                 | 11 020                           | 12 715           |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>                    | <b>31</b> | <b>103 613</b>   | <b>98 881</b>   | <b>202 494</b>                   | <b>107 135</b>   |
| <b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>                              | <b>32</b> | <b>1 300</b>     | <b>XXXX</b>     | <b>1 300</b>                     | <b>1 300</b>     |
| <b>EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)</b>         | <b>33</b> | <b>1 036 053</b> | <b>98 881</b>   | <b>1 134 934</b>                 | <b>1 797 300</b> |
| <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>                           | <b>34</b> |                  |                 |                                  |                  |

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

Éventualités (page 270)

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<br>(C.2 + C.3) | Total - Ex.Précédent |
|--|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  | 1      | 2                  | 3                     | 4                                 | 5                    |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS                                     | 1      | (430 385)          | 1 691 465             | 1 691 465                         | 1 686 517            |
| 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      | (430 385)          | 1 691 465             | 1 691 465                         | 1 686 517            |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)   | 5      | 446 060            | 995 877               | (12 553)                          | 983 324              |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS :  |        |                    |                       |                                   |                      |
| Acquisitions (FI : P.421)  | 6      |                    | XXXX                  | (53 989)                          | (53 989)             |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422)   | 7      |                    | XXXX                  | 12 553                            | 12 553               |
| Dispositions (FI : P.421, 422)   | 8      |                    | XXXX                  |                                   |                      |
|  | 9      | 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                 |
|  | 13     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                              | XXXX                 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)                                    | 14     |                    | XXXX                  | (41 436)                          | (41 436)             |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE :                        |        |                    |                       |                                   |                      |
| Variation des stocks de fournitures  | 15     |                    | (55 618)              | XXXX                              | (55 618)             |
| Variation des frais payés d'avances  | 16     |                    | 1 695                 |                                   | 1 695                |
|  | 17     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                              | XXXX                 |
|  | 18     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                              | XXXX                 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19     |                    | (53 923)              |                                   | (53 923)             |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés   | 20     |                    | (1 699 679)           | 53 989                            | (1 645 690)          |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21     | 446 060            | (757 725)             | 0                                 | (757 725)            |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22     | 15 675             | 933 740               | 933 740                           | 1 691 465            |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|  |           | Exercice<br>courant<br>1 | Exercice<br>précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>   |           |                          |                            |       |
| Excédent (déficit) de l'exercice   | 1         | 983 324                  | 81 456                     |       |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)   | 2         | (41 370)                 | 161 803                    |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)                             | 3         | 3 253 647                | 153 389                    |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>                                   | <b>4</b>  | <b>4 195 601</b>         | <b>396 648</b>             |       |
| <b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>   |           |                          |                            |       |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations   | 5         | (53 989)                 | (22 661)                   |       |
| Produits de disposition d'immobilisations  | 6         |                          |                            |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>                 | <b>7</b>  | <b>(53 989)</b>          | <b>(22 661)</b>            |       |
| <b>ACTIVITÉS DE PLACEMENTS</b>   |           |                          |                            |       |
| Placements de portefeuille effectués   | 8         |                          |                            |       |
| Produits de disposition de placements de portefeuille  | 9         |                          |                            |       |
| Placements de portefeuille réalisés  | 10        |                          |                            |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)</b>                                       | <b>11</b> |                          |                            |       |
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>  |           |                          |                            |       |
| 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        | (1 645 690)              | (9 535)                    |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)</b>                                      | <b>20</b> | <b>(1 645 690)</b>       | <b>(9 535)</b>             |       |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)</b> | <b>21</b> | <b>2 495 922</b>         | <b>364 452</b>             |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>  | <b>22</b> | <b>927 774</b>           | <b>563 322</b>             |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>  | <b>23</b> | <b>3 423 696</b>         | <b>927 774</b>             |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE</b>                         |           |                       |                         |       |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts    | 1         |                       |                         |       |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance                            | 2         | (53 923)              | (49 690)                |       |
| 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         | 12 553                | 5 379                   |       |
| 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        |                       | 206 114                 |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b> | <b>12</b> | <b>(41 370)</b>       | <b>161 803</b>          |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2025 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT :</b>                         |           |                       |                         |       |
| Débiteurs - MSSS   | 1         | (1 567 718)           | 4 858                   |       |
| Autres débiteurs   | 2         | 2 256 730             | (549 570)               |       |
| Avances de fonds aux établissements publics  | 3         |                       |                         |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 4         |                       |                         |       |
|  | 5         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres éléments d'actifs   | 6         |                       |                         |       |
| Créditeurs - MSSS  | 7         | (170 974)             | 170 974                 |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 8         | 2 159 814             | 470 344                 |       |
| 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        | 542 254               | 20 400                  |       |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations   | 14        |                       |                         |       |
| Autres éléments de passifs   | 15        | 33 541                | 36 383                  |       |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b> | <b>16</b> | <b>3 253 647</b>      | <b>153 389</b>          |       |

**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 | 148 991 |  |  |
| Intérêts encaissés (revenus)  | 21 |         |  |  |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 |         |  |  |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 |         |  |  |