

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET RÉSUMÉ - EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022

	Investis en immobilisations corporelles et en actifs incorporels	Non affectés	Affectation d'origine externe	2022 Total	2021 Total
Solde au début	27 551 \$	1 724 320 \$	- \$	1 751 871 \$	392 891 \$
Excédent des produits sur les charges	(2 030)	45 352	-	43 322	1 358 980
Affectation d'origine externe pour la migration du SIDO	-	(1 358 980)	1 358 980	-	-
Investissement en actifs incorporels	90 960	(90 960)	-	-	-
Subvention reçue du MSSS pour l'acquisition d'actifs incorporels	(35 239)	35 239	-	-	-
Solde à la fin	81 242 \$	354 971 \$	1 358 980 \$	1 795 193 \$	1 751 871 \$

FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022

	2022		2021	
Activités de fonctionnement				
Excédent des produits sur les charges	43 322	\$	1 358 980	\$
Éléments n'affectant pas la trésorerie :				
Amortissement des immobilisations corporelles	45 295		65 808	
Amortissement de la subvention reportée liée à l'acquisition d'immobilisations corporelles	(43 265)		(60 732)	
Amortissement des actifs incorporels	140 306		133 419	
Amortissement de la subvention reportée liée à l'acquisition d'actifs incorporels	(140 306)		(129 022)	
	45 352		1 368 453	
Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement	885 288		(127 326)	
	930 640		1 241 127	
Activités d'investissement				
Acquisition d'actifs incorporels	(90 960)		(1 009 106)	
Activités de financement				
Variation de l'encaisse réservée à l'acquisition d'actifs	(84 760)		669 106	
Subvention encaissée liée à l'acquisition d'immobilisations corporelles	20 000		-	
Subvention encaissée liée à l'acquisition d'actifs incorporels	100 000		340 000	
	35 240		1 009 106	
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	874 920		1 241 127	
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	5 636 252		4 395 125	
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	6 511 172	\$	5 636 252	\$

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse