

# Bilan

31 mars 2017

	2017	2016 (retraité)
<b>Actif</b>		
Actif à court terme		
Trésorerie	18 761 192 \$	20 985 975 \$
Débiteurs	5 956 709	4 685 515
Fournitures	1 599 161	922 497
Charges payées d'avance	2 305 600	2 093 946
	<u>28 622 662</u>	<u>28 687 933</u>
Portion à long terme des charges payées d'avance	697 130	1 302 665
Immobilisations, montant net	19 758 196	23 243 213
Effet à recevoir	-	232 863
Fiducie FACIT	24 274 024	4 608 608
	<u>73 352 012 \$</u>	<u>58 075 282 \$</u>
<b>Passif</b>		
Passif à court terme		
Créditeurs et charges à payer	8 144 266 \$	6 118 968 \$
Produits de location reportés	571 149	103 482
Emprunt à terme	-	240 000
	<u>8 715 415</u>	<u>6 462 450</u>
Apports reportés	16 526 604	15 755 636
Apports de capital reportés	19 758 196	23 243 213
	<u>45 000 215</u>	<u>45 461 299</u>
Actif net	28 351 797	12 613 983
	<u>73 352 012 \$</u>	<u>58 075 282 \$</u>

# État des résultats et de l'évolution de l'actif net

Exercice clos le 31 mars 2017

	Programme de recherche sur le cancer	Programme de subventions externes	Total 2017	Total 2016 (retraité)
<b>Produits</b>				
Subvention du ministère de la Recherche de l'Innovation et des Sciences	74 440 606 \$	- \$	74 440 606 \$	75 055 559 \$
Autres subventions	5 194 385	10 786 436	15 980 821	14 433 858
Loyer	1 241 782	-	1 241 782	1 268 468
Droits, ateliers et autres produits	183 195	-	183 195	495 493
Quote-part de la fiducie FACIT	16 228 874	-	16 228 874	1 714 963
	97 288 842	10 786 436	108 075 278	92 968 341
<b>Charges</b>				
Soutien aux investigateurs et à la recherche	36 936 393	3 404 258	40 340 651	35 089 701
Salaires et avantages sociaux	25 059 307	4 649 420	29 708 727	30 033 672
Amortissement des immobilisations	5 108 204	1 074 061	6 182 265	8 441 173
Loyer, services publics, impôts foncier et taxes et entretien des locaux	8 298 367	-	8 298 367	7 638 493
Frais de bureau et frais généraux	3 473 280	232 236	3 705 516	3 603 177
Services contractuels	1 205 717	931 255	2 136 972	2 145 443
Soutien au système d'information	1 007 369	310 846	1 318 218	1 287 419
Ateliers et conférences	222 131	97 031	319 162	174 768
Marketing et communications	158 066	87 239	245 395	239 422
Honoraires professionnels	82 194	-	82 194	165 973
	81 551 028	10 786 436	92 337 464	88 819 241
Excédent des produits sur les charges de l'exercice	15 737 814	-	15 737 814	4 149 100
Actif net à l'ouverture	12 613 983	-	12 613 983	8 464 883
Actif net à la clôture	28 351 797 \$	- \$	28 351 797 \$	12 613 983 \$

# État des flux de trésorerie

Exercice clos le 31 mars 2017

	2017	2016 (retraité)
Activités de fonctionnement		
Excédent des produits sur les charges de l'exercice	15 737 814 \$	4 146 100 \$
Ajouter (soustraire) les éléments sans effet sur la trésorerie		
Amortissement des immobilisations	6 182 265	8 441 173
Amortissement des apports en capital reportés	(6 182 265)	(8 441 173)
Diminution de la charge de location reportée	-	72 830
Quote-part de la fiducie FACIT	(16 228 874)	(1 714 963)
	491 060	2 506 967
Variation des éléments hors trésorerie liés au fonctionnement		
Débiteurs	(1 271 194)	1 095 314
Fournitures	(676 664)	(590 947)
Charges payées d'avance	393 881	156 637
Créditeurs et charges à payer	2 025 298	(3 184 807)
Produits de location reportés	467 667	103 482
Apports reportés	3 468 217	6 704 835
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	3 916 145	6 791 481
Activités d'investissement		
Acquisition d'immobilisations, montant net	(2 697 249)	(4 174 666)
Remboursement de capital provenant de (apport en capital à) la fiducie FACIT	(3 436 542)	1 051 673
Recouvrement de l'effet à recevoir	232 863	68 064
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(5 900 928)	(3 054 929)
Activités de financement		
Remboursement de l'emprunt à terme	(240 000)	(70 000)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(240 000) \$	(70 000) \$
Variation nette de la trésorerie au cours de l'exercice	(2 224 783)	3 666 552
Trésorerie, au début de l'exercice	20 985 975	17 319 423
Trésorerie, à la fin de l'exercice	18 761 192 \$	20 985 975 \$