

Bilan

31 mars 2018

	2018	2017
Actif		
Actif à court terme		
Trésorerie	18 723 396 \$	18 761 192 \$
Débiteurs	5 759 501	5 956 709
Fournitures	1 143 390	1 599 161
Charges payées d'avance	1 684 886	2 305 600
	<u>27 311 173</u>	<u>28 622 662</u>
Portion à long terme des charges payées d'avance	469 798	697 130
Immobilisations, montant net	17 258 086	19 758 196
Fiducie FACIT	22 497 942	24 274 024
	<u>67 536 999 \$</u>	<u>73 352 012 \$</u>
Passif		
Passif à court terme		
Créditeurs et charges à payer	5 938 387 \$	8 144 266 \$
Produits de location reportés	565 276	571 149
	<u>6 503 663</u>	<u>8 715 415</u>
Apports reportés	16 170 722	16 526 604
Apports de capital reportés	17 258 086	19 758 196
	<u>39 932 471</u>	<u>4 500 215</u>
Actif net	27 604 528	28 351 797
	<u>67 536 999 \$</u>	<u>73 352 012 \$</u>

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

31 mars 2018

	Programme de recherche sur le cancer	Programme de subventions externes	Total 2018	Total 2017
Produits				
Subvention du ministère de la Recherche de l'Innovation et des Sciences	73 559 979 \$	- \$	73 559 979 \$	74 440 606 \$
Autres subventions	3 185 768	12 312 946	15 498 714	15 980 821
Loyer	1 393 112	-	1 393 112	1 241 782
Droits, ateliers et autres produits	264 196	-	264 196	183 195
Quote-part du résultat net de la fiducie FACIT	(1 601 517)	-	(1 601 517)	16 228 874
	<u>76 801 538</u>	<u>12 312 946</u>	<u>89 114 484</u>	<u>108 075 278</u>
Charges				
Soutien aux investigateurs et à la recherche	35 454 051	4 109 558	39 563 609	40 340 651
Salaires et avantages sociaux	23 641 085	5 762 697	29 403 782	29 708 727
Amortissement des immobilisations	4 881 438	689 588	5 571 026	6 182 265
Loyer, services publics, impôt foncier et entretien des locaux	8 295 238	-	8 295 238	8 298 367
Frais de bureau et frais généraux	3 233 818	247 945	3 481 763	3 705 516
Services contractuels	617 829	1 011 524	1 629 353	2 136 972
Soutien au système d'information	820 888	342 649	1 163 537	1 318 215
Ateliers et conférences	304 627	92 976	397 603	319 162
Marketing et communications	107 113	56 009	163 122	245 395
Honoraires professionnels	192 720	-	192 720	82 194
	<u>77 548 807</u>	<u>12 312 946</u>	<u>89 861 753</u>	<u>92 337 464</u>
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux	(747 269)	—	(747 269)	15 737 814
Actif net à l'ouverture	28 351 797	—	28 351 797	12 613 983
Actif net à la clôture	<u>27 604 528 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>27 604 528 \$</u>	<u>28 351 797 \$</u>

État des flux de trésorerie

31 mars 2018

	2018	2017
Activités de fonctionnement		
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges de l'exercice	(747 269) \$	15 737 814 \$
Ajouter (soustraire) les éléments sans effet sur la trésorerie		
Amortissement des immobilisations	5 571 026	6 182 265
Amortissement des apports en capital reportés	(5 571 026)	(6 182 265)
Diminution de la charge de location reportée	-	-
Quote-part du résultat net de la fiducie FACIT	1 601 517	(16 228 874)
	854 248	491 060
Variation des éléments hors trésorerie liés au fonctionnement		
Débiteurs	197 208	(1 271 194)
Fournitures	455 771	(676 664)
Charges payées d'avance	848 046	393 881
Créditeurs et charges à payer	(2 205 879)	2 025 298
Produits de location reportés	5 873	467 667
Apports reportés	3 178 173	3468 217
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	3 321 694	3 916 145
Activités d'investissement		
Acquisition d'immobilisations, montant net	(3 070 916)	(2 697 249)
Remboursement de capital provenant de (apport en capital à) la fiducie FACIT	(288 574)	(3 436 542)
Recouvrement de l'effet à recevoir	-	232 863
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(3 359 490)	(5 900 928)
Activités de financement		
Remboursement de l'emprunt à terme	-	(240 000)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	- \$	(240 000) \$
Variation nette de la trésorerie au cours de l'exercice	(37 796)	(2 224 783)
Trésorerie à l'ouverture	18 761 192	20 985 975
Trésorerie à la clôture	18 723 396 \$	18 761 192 \$