

Transplant Québec

Évolution de l'actif net

Exercice terminé le 31 mars 2021

	Investis en immobilisations corporelles et en actifs incorporels	Non affectés	Affectation d'origine externe	2021 Total	2020 Total
Solde au début	37 025 \$	341 191 \$	14 675 \$	392 891 \$	392 891 \$
Excédent des produits sur les charges	(9 473)	1 368 453	-	1 358 980	-
Affectation d'origine externe pour la campagne de communication grand public autorisée par le MSSS	-	14 675	(14 675)	-	-
Investissement en actifs incorporels	1 009 106	(1 009 106)	-	-	-
Subvention reçue du MSSS pour l'acquisition d'actifs incorporels	(1 009 106)	1 009 106	-	-	-
Solde à la fin	27 552 \$	1 724 319 \$	- \$	1 751 871 \$	392 891 \$

Transplant Québec

Flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 mars 2021

	2021	2020
Activités de fonctionnement		
Excédent des produits sur les charges	1 358 980 \$	- \$
Éléments n'affectant pas la trésorerie :		
Amortissement des immobilisations corporelles	65 808	29 294
Amortissement de la subvention reportée liée à l'acquisition d'immobilisations corporelles	(60 732)	-
Amortissement des actifs incorporels	133 419	115 036
Amortissement de la subvention reportée liée à l'acquisition d'actifs incorporels	(129 022)	(124 855)
	1 368 453	19 475
Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement (note 12)	(127 326)	291 857
	1 241 127	311 332
Activités d'investissement		
Acquisition d'immobilisations corporelles	-	(112 296)
Acquisition d'actifs incorporels	(1 009 106)	(189 963)
	(1 009 106)	(302 259)
Activités de financement		
Variation de l'encaisse réservée à l'acquisition d'actifs	669 106	(491 904)
Subvention encaissée liée à l'acquisition d'immobilisations corporelles	-	196 563
Subvention encaissée liée à l'acquisition d'actifs incorporels	340 000	597 600
	1 009 106	302 259
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 241 127	311 332
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	4 395 125	4 083 793
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	5 636 252 \$	4 395 125 \$

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