



Plan directeur 2017–18 Addenda

Addenda au Plan directeur 2017-18

En aout 2017, la Fondation canadienne pour l'innovation a révisé les projections de flux de trésorerie de 2017-2018 et des années subséquentes, en gardant à l'esprit l'expérience des quatre premiers mois de l'année financière. Cet exercice nous a permis de déterminer des fonds et des projets spécifiques pour lesquels nous déboursions plus que prévu initialement dans les tableaux présentés dans le plan directeur de janvier 2017. Nous avons soigneusement examiné l'impact sur les années subséquentes et la probabilité que nous versions ces sommes, afin d'être réalistes dans les montants révisés.

Les tableaux du plan des investissements (engagements), des dépenses prévues et des besoins de trésorerie annuels ont été mis à jour à la suite de cet examen et sont inclus ci-dessous. La colonne 2016-2017 a aussi été modifiée dans tous les tableaux pour refléter les montants réels plutôt que les montants projetés.

Les besoins de trésorerie annuels de 2017-2018 s'élèvent maintenant à 251 M\$ et ceux de 2018-2019, à 330 M\$. Ces montants correspondent aux montants totaux approuvés par le gouvernement du Canada pour les années 2017-2018 et 2018-2019 dans l'Accord de financement de 2010 et les Ententes de contribution de 2014 et de 2015.

Tableau 1 : Plan des investissements (Engagements) relatifs aux contributions prévues dans chaque accord ou entente

	Cumulatifs au 31 mars 2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019 et années suivantes	Total (M\$)
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
Fonds	Engagemen ts** (Réels)	Engagemen ts (Réels)	Engagements (Prévus)	Engagemen ts (Prévus)	Engagements (Prévus)	
Accord de financement original (4 390 M\$)						
Partenariat automobile du Canada	9					9
Chaires de recherche du Canada	194					194
Bourses de carrière	6					6
Fonds de développement de la recherche dans les collèges	16					16
Initiative sur la cyberinfrastructure	40	20	9			69
Au cœur des données numériques/Frontières de la découverte	1					1
Fonds des occasions exceptionnelles et autres	23			7	10	40
Fonds d'exploitation des infrastructures	1 018	17	3		2	1 040
Fonds d'innovation (1998-2005)	1 760					1 760
Fonds d'innovation 2015	53					53
Fonds d'innovation 2017	0		3			3
Fonds internationaux	202					202
Fonds des leaders John-R.-Evans (Fonds des leaders ou Fonds de relève)	824	55			8	887
Fonds de l'avant-garde et Fonds des initiatives nouvelles	836					836
Concours spécial 2014 du Fonds des initiatives scientifiques majeures	25					25
Fonds des plateformes nationales	84					84
Fonds de développement de la recherche dans les universités	35					35
Fonds des hôpitaux de recherche	490					490
Télescope de trente mètres	25					25
Total	5 641	92	15	7	20	5 775

	Cumulatifs au 31 mars 2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019 et années suivantes	Total (M\$)
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
Fonds	Engagements* * (Réels)	Engagements (Réels)	Engagements (Prévus)	Engagements (Prévus)	Engagements (Prévus)	
Accord de financement de 2010 (600 M\$)*						
Fonds collège-industrie pour l'innovation	25					25
Fonds d'exploitation des infrastructures	97					97
Fonds des leaders John-R.-Evans	140					140
Fonds de l'avant-garde et Fonds des initiatives nouvelles	156					156
Fonds des initiatives scientifiques majeures	185					185
Total	603	0	0	0	0	603
Entente de contribution de 2014 (499,85 M\$)*						
Fonds collège-industrie pour l'innovation	7	9	15	8		39
Fonds d'exploitation des infrastructures	97	12	4	2		115
Fonds d'innovation 2015	206					206
Fonds des leaders John-R.-Evans	110	30				140
Total	420	51	19	10	0	500
Entente de contribution de 2015 (1 330 M\$)*						
Fonds collège-industrie pour l'innovation				7	28	35
Initiative sur la cyberinfrastructure				60	9	69
Fonds d'exploitation des infrastructures			145	27	30	202
Concours 2017 du Fonds d'innovation			425			425
Fonds des leaders John-R.-Evans			60	75	64	199
Fonds des initiatives scientifiques majeures		328			72	400
Total	0	328	630	169	203	1 330

* Le premier accord de financement et celui de 2010 ont généré respectivement 1,385 milliard et 3 millions de dollars en revenus d'intérêts, lesquels ont été réinvestis dans le financement des projets. Il n'y a pas de revenus prévus d'autres sources que les revenus d'intérêts.

** Les montants engagés réels sont nets des sommes inutilisées par les bénéficiaires admissibles, lesquels sont confirmés dans les rapports financiers finaux des projets d'infrastructures soumis en date de mars 2017.

Tableau 2 : Dépenses prévues (déboursés) par fonds

	Cumulatifs au 31 mars 2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019 et années suivantes	Total (M\$)
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
Fonds	Dépenses (Réelles)	Dépenses (Réelles)	Dépenses (Prévues)	Dépenses (Prévues)	Dépenses (Prévues)	
Premier accord de financement (4 390 M\$)*						
Partenariat automobile du Canada	9					9
Chaires de recherche du Canada	194					194
Bourses de carrière	6					6
Fonds de développement de la recherche dans les collèges	16					16
Initiative sur la cyberinfrastructure	6	16	21	18	8	69
Au cœur des données numériques /Frontières de la découverte	1					1
Fonds des occasions exceptionnelles et autres	18	3	1	8	10	40
Fonds d'exploitation des infrastructures	849	59	33	23	76	1 040
Fonds d'innovation (1998-2005)	1 758	1	1			1 760
Fonds d'innovation 2015	2	15	18	7	11	53
Fonds d'innovation 2017	0			1	2	3
Fonds internationaux	202					202
Fonds des leaders John-R.-Evans (Fonds des leaders ou Fonds de relève)	822	7	39	5	14	887
Fonds de l'avant-garde et initiatives nouvelles	805	17	5	5	4	836
Concours spécial 2014 du Fonds des initiatives scientifiques majeures	20	2	3			25
Fonds des plateformes nationales	84					84
Fonds de développement de la recherche dans les universités	35					35
Fonds des hôpitaux de recherche	486	1	2	1		490
Télescope de trente mètres	25					25
Total	5 338	121	123	68	125	5 775

	Cumulatifs au 31 mars 2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019 et années suivantes	Total (M\$)
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
Fonds	Dépenses (Réelles)	Dépenses (Réelles)	Dépenses (Prévues)	Dépenses (Prévues)	Dépenses (Prévues)	
Accord de financement de 2010 (600 M\$)						
Fonds collège-industrie pour l'innovation	23	1	1			25
Fonds d'exploitation des infrastructures	15	19	29	15	19	97
Fonds des leaders John- R.-Evans	130	6	3	1		140
Fonds de l'avant-garde et Fonds des initiatives nouvelles	119	18	15	4		156
Fonds des initiatives scientifiques majeures	142	35	8			185
Total	429	79	56	20	19	603
Entente de contribution de 2014 (499,85 M\$)						
Fonds collège-industrie pour l'innovation		6	8	14	11	39
Fonds d'exploitation des infrastructures			16	19	80	115
Fonds d'innovation 2015	56	60	51	15	24	206
Fonds des leaders John- R.-Evans	61	56	15	5	3	140
Total	117	122	90	53	118	500
Entente de contribution de 2015 (1 330 M\$)						
Fonds collège-industrie pour l'innovation					35	35
Initiative sur la cyberinfrastructure					69	69
Fonds d'exploitation des infrastructures					202	202
Concours 2017 du Fonds d'innovation			15	127	283	425
Fonds des leaders John- R.-Evans			21	55	123	199
Fonds des initiatives scientifiques majeures			76	75	249	400
Total	0	0	112	257	961	1 330

* En plus des déboursés aux bénéficiaires admissibles, la somme de 200,8 millions de dollars a été déboursée au 31 mars 2017 pour les dépenses d'exploitation de la FCI. Ces dépenses devraient être d'environ 15 millions de dollars par an, pour les deux prochaines années.

Tableau 3 : Besoins de trésorerie annuels

Besoins de trésorerie*						
	Cumulatifs au 31 mars 2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019 et années suivantes	Total (M\$)
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
Sommes versées (déboursés)	Montants réels	Montants réels	Montants prévus	Montants prévus	Montants prévus	
Accord de financement de 2010	429	79	56	20	19	603
Entente de contribution de 2014	117	122	90	53	118	500
Entente de contribution de 2015			112	257	961	1 330
Total des déboursés	546	201	258	330	1 098	2 433
Reçu du gouvernement du Canada	552	199				751
Revenus d'intérêts cumulés	3					3
Versements du gouvernement du Canada nécessaires pour couvrir les besoins de trésorerie**			251	330	1 098	1 679
Différence pour la période	9	-2	-7	0	0	0
Différence cumulative	9	7	0	0	0	0

* Les sommes prévues à l'accord de financement original ont toutes été versées par le gouvernement du Canada. Par conséquent, il n'y a pas d'exigences de trésorerie liées à cet accord.

** Du montant de 251 millions de dollars en 2017-2018, 119 millions a été reçu en avril 2017 pour couvrir les dépenses d'avril à septembre 2017. Un second montant de 101 millions a été reçu en septembre 2017. Le solde de 31 millions devra être reçu d'ici la fin décembre 2017. Du montant de 330 millions de dollars en 2018-2019, 170 millions devra avoir été reçu au début d'avril 2018 pour couvrir les dépenses d'avril à septembre 2018. Le solde de 160 millions /peut être versé durant l'été 2018.

La FCI ne doit pas d'argent au gouvernement du Canada.



Research builds communities
La recherche au service des collectivités

450-230 Queen St.
Ottawa ON K1P 5E4
Tel 613.947.6496
Fax 613.943.0227

450-230 rue Queen
Ottawa ON K1P 5E4
Tél 613.947.6496
Télééc 613.943.0227