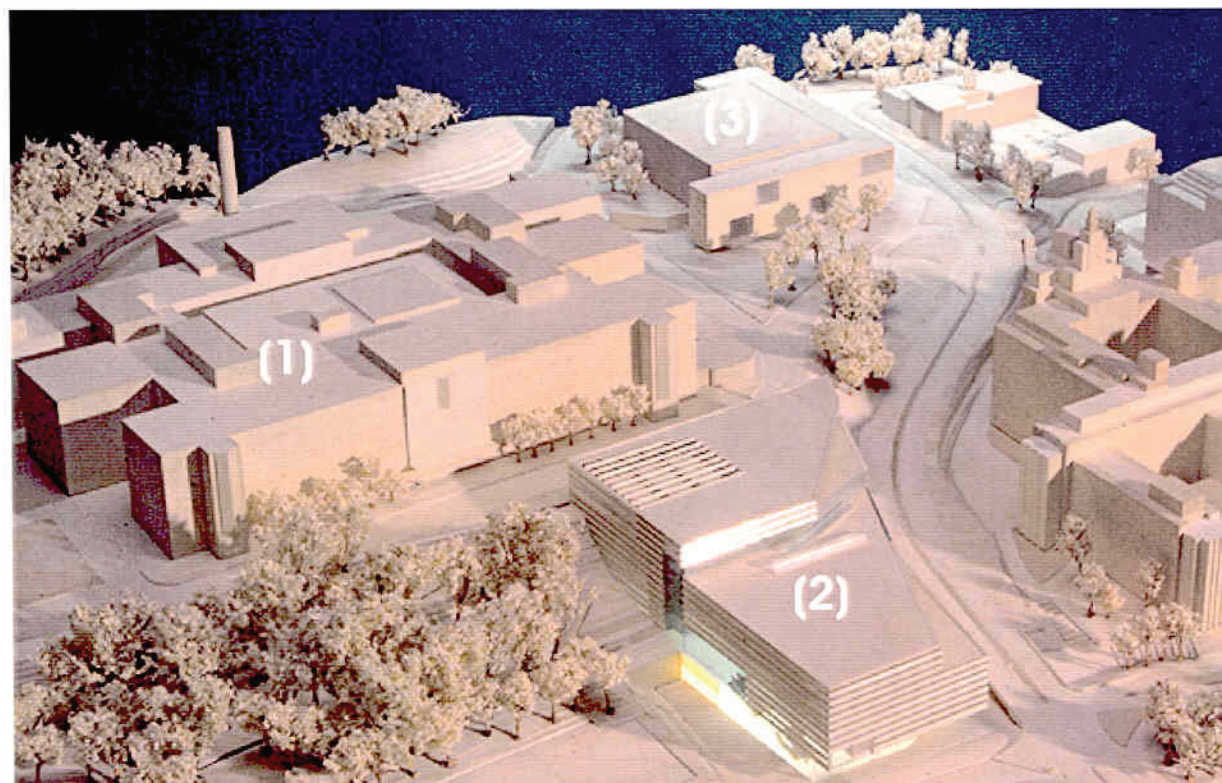


La Corporation de l'École Polytechnique

États financiers - 31 mai 2002



**Corporation de l'École Polytechnique
De Montréal**

**États financiers
Au 31 mai 2002**

Table des matières

États financiers

| | |
|---|---|
| Résultats et évolution des soldes de fonds de fonctionnement | 2 |
| Résultats et évolution des soldes de fonds | 3 |
| Bilans | |
| Fonds de fonctionnement et avec restriction | 4 |
| Fonds des immobilisations et de souscription | 5 |

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal
Résultats et évolution des soldes de fonds de fonctionnement

de l'exercice terminé le 31 mai 2002

(en milliers de dollars)

| | Non affectés | | Services aux étudiants | | Entreprises auxiliaires | | Affectés d'origine interne Fins particulières | | Total | |
|---|---------------|---------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|
| | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Produits | | | | | | | | | | |
| Subventions du gouvernement du Québec | 50,543 | 45,952 | 263 | 250 | | | 42 | 35 | 50,848 | 46,237 |
| Subventions du gouvernement fédéral | 3,682 | | | | | | | 5 | 3,682 | 5 |
| Droits de scolarité | 10,728 | 10,111 | | | | | | | 10,728 | 10,111 |
| Ventes de produits et de services | 606 | 754 | | | 1,737 | 1,593 | 2,523 | 1,793 | 4,866 | 4,140 |
| Frais généraux sur contrats de recherche | 826 | 914 | | | | | 1,004 | 883 | 1,830 | 1,797 |
| Intérêts | 689 | 707 | | | | | 12 | 35 | 701 | 742 |
| Autres | | 181 | | | | | 229 | 77 | 229 | 258 |
| | 67,074 | 58,619 | 263 | 250 | 1,737 | 1,593 | 3,810 | 2,828 | 72,884 | 63,290 |
| Charges | | | | | | | | | | |
| Enseignement régulier | 39,230 | 36,001 | | | | | | | 39,230 | 36,001 |
| Recherche et développement | 1,095 | 1,025 | | | | | 619 | 752 | 1,714 | 1,777 |
| Bibliothèque | 2,794 | 2,408 | | | | | | | 2,794 | 2,408 |
| Informatique et audiovisuel | 3,247 | 2,996 | | | | | | | 3,247 | 2,996 |
| Administration générale | 6,720 | 5,865 | | | | | | | 6,720 | 5,865 |
| Ressources matérielles | 7,726 | 7,688 | | | | | | | 7,726 | 7,688 |
| Service à la collectivité | 659 | 366 | | | | | 2,748 | 2,352 | 3,407 | 2,718 |
| Placement étudiant | 613 | 378 | | | | | | | 613 | 378 |
| Services aux étudiants | | | 463 | 413 | | | | | 463 | 413 |
| Entreprises auxiliaires | | | | | 1,700 | 1,493 | | | 1,700 | 1,493 |
| Retraites anticipées | 715 | 999 | | | | | | | 715 | 999 |
| Contributions à la collectivité et aux projets de recherche | 693 | 797 | (200) | (163) | | | (493) | (634) | | |
| | 63,492 | 58,523 | 263 | 250 | 1,700 | 1,493 | 2,874 | 2,470 | 68,329 | 62,736 |
| Excédent des produits par rapport aux charges | 3,582 | 96 | - | - | 37 | 100 | 936 | 358 | 4,555 | 554 |
| Solde de fonds au début | 17 | 11 | | | 591 | 671 | 4,204 | 3,846 | 4,812 | 4,528 |
| Virement interfonds - contribution au fonds de souscription pour des activités de financement | | (270) | | | | | | | | (270) |
| Virement d'une partie du solde de fonds des entreprises auxiliaires | 180 | 180 | | | (180) | (180) | | | | |
| Virement du(au) fonds des immobilisations | (3,682) | | | | | | 300 | | (3,382) | |
| Solde de fonds à la fin | 97 | 17 | - | - | 448 | 591 | 5,440 ^(a) | 4,204 ^(a) | 5,985 | 4,812 |

^(a) Le solde de fonds des fins particulières est affecté d'origine interne et, en conséquence, doit être utilisé exclusivement à des fins très spécifiques.

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal
Résultats et évolution des soldes de fonds

de l'exercice terminé le 31 mai 2002

(en milliers de dollars)

| | Fonds avec restriction | | Fonds des immobilisations | | Fonds de souscription | |
|--|------------------------|--------|---------------------------|---------|-----------------------|-------|
| | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Produits | | | | | | |
| Subventions | | | | | | |
| Gouvernement du Québec | 14,477 | 4,517 | 8,804 | 9,911 | | |
| Gouvernement du Canada | 24,715 | 19,091 | | | | |
| Autres universités | 929 | 443 | | | | |
| Contrats de recherche et centres d'excellence | 14,463 | 14,514 | | | | |
| Dons - Campagne « Réussir ensemble » | | | | | 57 | 182 |
| Dons - Campagne « Un Monde de projets » | | | | | 1,872 | 1,079 |
| Contributions interfonds | | | 17,346 | 9,032 | | |
| Amortissement des revenus reportés | | | 411 | 206 | | |
| Autres | | | 207 | 201 | 36 | 33 |
| | 54,584 | 38,565 | 26,768 | 19,350 | 1,965 | 1,294 |
| Charges | | | | | | |
| Recherche et développement | 42,466 | 31,396 | | | | |
| Service à la collectivité | 3,716 | 2,225 | | | | |
| Contribution à la fondation | | | | | 721 | 373 |
| Intérêts sur emprunts | | | 6,576 | 7,074 | | |
| Amortissement des immobilisations | | | 10,900 | 8,389 | | |
| Frais reliés aux activités de financement | | | | | 546 | 559 |
| Autres | | | 517 | 150 | | |
| | 46,182 | 33,621 | 17,993 | 15,613 | 1,267 | 932 |
| Excédent des produits par rapport aux charges avant participation au bénéfice net (à la perte nette) de la coentreprise | 8,402 | 4,944 | 8,775 | 3,737 | 698 | 362 |
| Participation au bénéfice net (à la perte nette) de la coentreprise | | | (30) | 1,671 | | |
| Excédent des produits par rapport aux charges | 8,402 | 4,944 | 8,745 | 5,408 | 698 | 362 |
| Soldes de fonds au début | 25,013 | 19,848 | 3,404 | (2,004) | 596 | 185 |
| Virement du fonds de fonctionnement | | | 3,382 | | | |
| Virement interfonds - contribution du fonds de fonctionnement pour des activités de financement | | | | | | 270 |
| Virement interfonds - contribution du fonds de souscription au fonds des immobilisations pour des projets de recherche | | | 925 | | (925) | |
| Virement interfonds - contribution du fonds de souscription au fonds avec restriction pour des bourses et des projets de recherche | 333 | 221 | | | (333) | (221) |
| Soldes de fonds à la fin | 33,748 | 25,013 | 16,456 | 3,404 | 36 | 596 |

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal

Bilans

Fonds de fonctionnement et avec restrictior

au 31 mai 2002

(en milliers de dollars)

| | Fonds de fonctionnement | | Fonds avec restriction | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 |
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| ACTIF | | | | |
| Actif à court terme | | | | |
| Encaisse | 4,196 | 8,349 | 17,499 | 13,808 |
| Placements temporaires, au coût | | | | 1,068 |
| Débiteurs | | | | |
| Comptes clients - droits de scolarité | 388 | 398 | | |
| Autres | 1,422 | 1,284 | 4,008 | 2,929 |
| Subventions à recevoir | 12,301 | 1,690 | 11,148 | 6,350 |
| Avances à d'autres fonds | | | 2,552 | 2,727 |
| Stocks | 431 | 457 | | |
| Frais payés d'avance | 330 | 282 | | |
| | <u>19,068</u> | <u>12,460</u> | <u>35,207</u> | <u>26,882</u> |
| Avances au fonds des immobilisations, sans intérêt | | 438 | | |
| | <u>19,068</u> | <u>12,898</u> | <u>35,207</u> | <u>26,882</u> |
| PASSIF | | | | |
| Passif à court terme | | | | |
| Comptes fournisseurs et frais courus | 5,295 | 5,453 | 1,459 | 1,869 |
| Produits reportés | 559 | 506 | | |
| Dus à d'autres fonds, sans intérêt | 7,229 | 2,127 | | |
| | <u>13,083</u> | <u>8,086</u> | <u>1,459</u> | <u>1,869</u> |
| SOLDES DE FONDS | | | | |
| Non affectés | 97 | 17 | | |
| Affectation d'origine interne | 5,888 ^(a) | 4,795 ^(a) | | |
| Affectation d'origine externe | | | 33,748 | 25,013 |
| | <u>5,985</u> | <u>4,812</u> | <u>33,748</u> | <u>25,013</u> |
| | <u>19,068</u> | <u>12,898</u> | <u>35,207</u> | <u>26,882</u> |

^(a) Le solde de fonds d'affectation d'origine interne comprend une somme de 5 440 000 \$ (4 204 000 \$ en 2001) devant être utilisée exclusivement à des fins très spécifiques.

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal

Bilans

Fonds des immobilisations et de souscription

au 31 mai 2002

(en milliers de dollars)

| | Fonds des immobilisations | | Fonds de souscription | |
|---|---------------------------|---------|-----------------------|-------|
| | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 |
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| ACTIF | | | | |
| Actif à court terme | | | | |
| Encaisse | | | 645 | 478 |
| Débiteurs | | | | |
| Fondation de Polytechnique | 1,561 | 1,942 | | |
| Autres | 22 | 16 | 170 | 277 |
| Subventions à recevoir | 2,909 | 2,355 | | |
| Avances à d'autres fonds, sans intérêt | 5,421 | | | |
| Frais payés d'avance | 15 | 27 | | |
| | 9,928 | 4,340 | 815 | 755 |
| Réclamations à recevoir | | 569 | | |
| Placement, à la valeur de consolidation | 4,682 | 4,223 | | |
| Immobilisations | 113,235 | 89,941 | | |
| Autre actif | 738 | 633 | | |
| Frais d'émission et escomptes sur obligations et acceptations bancaires, au coût non amorti | 213 | 356 | | |
| | 128,796 | 100,062 | 815 | 755 |
| PASSIF | | | | |
| Passif à court terme | | | | |
| Découvert bancaire | 23,794 | 21,160 | | |
| Avances bancaires | 254 | 11,372 | | |
| Comptes fournisseurs et frais courus | 5,038 | 3,853 | 35 | |
| Produits reportés | 411 | 206 | | |
| Dus à d'autres fonds | | 441 | 744 | 159 |
| Versements sur les obligations à payer | 8,828 | | | |
| Versements sur billets à payer | 2,434 | 1,220 | | |
| Versements sur la dette à long terme | 166 | 155 | | |
| | 40,925 | 38,407 | 779 | 159 |
| Produits reportés | 2,672 | 1,238 | | |
| Dû au fonds de fonctionnement, sans intérêt ni modalités de remboursement | | 438 | | |
| Obligations à payer | 22,236 | 32,467 | | |
| Billets à payer | 46,346 | 23,780 | | |
| Dette à long terme | 161 | 328 | | |
| | 112,340 | 96,658 | 779 | 159 |
| SOLDES DE FONDS (NÉGATIFS) | | | | |
| Affectation d'origine interne | 4,583 | 4,283 | (491) | (154) |
| Affectation d'origine externe | | | 527 | 750 |
| Investi en immobilisations | 11,873 | (879) | | |
| | 16,456 | 3,404 | 36 | 596 |
| | 128,796 | 100,062 | 815 | 755 |