

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

**États financiers
au 30 avril 2012**

États financiers	
Produits et charges	
Fonds de fonctionnement	2
Évolution des soldes de fonds	
Fonds de fonctionnement	3
Produits et charges	
Fonds avec restrictions, des immobilisations et de souscription	4
Évolution des soldes de fonds	
Fonds avec restrictions, des immobilisations et de souscription	5
Bilans	
Fonds de fonctionnement, avec restrictions, des immobilisation et de souscription	6

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal

Produits et charges

Fonds de fonctionnement

pour l'exercice terminé le 30 avril 2012

(en milliers de dollars)

	Non grevés d'affectations		Grevés d'affectations d'origine interne				Total	
	2012	2011	Entreprises auxiliaires		Fins particulières		2012	2011
	(12 mois)	(11 mois)	(12 mois)	(11 mois)	(12 mois)	(11 mois)	(12 mois)	(11 mois)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Produits								
Subventions du gouvernement du Québec	84 741	75 064			48	107	84 789	75 171
Subventions du gouvernement du Canada	4 697	4 288					4 697	4 288
Droits de scolarité	22 789	21 470					22 789	21 470
Cotisations des étudiants – CEPSUM	625	584			631	538	1 256	1 122
Ventes de produits et de services	1 344	1 002	1 373	1 285	3 817	3 795	6 534	6 082
Frais généraux de contrats de recherche	997	964			1 774	1 482	2 771	2 446
Produits nets de placements	126	199					126	199
Contributions de la Fondation Polytechnique					361	280	361	280
Autres	29	17			11	57	40	74
	115 348	103 588	1 373	1 285	6 642	6 259	123 363	111 132
Charges								
Enseignement régulier	60 182	49 418					60 182	49 418
Recherche et enseignement	3 271	2 292			3 483	3 272	6 754	5 564
Bibliothèque	3 730	3 188					3 730	3 188
Informatique et audiovisuel	5 666	4 945					5 666	4 945
Administration générale	18 314	13 405					18 314	13 405
Ressources matérielles	13 886	11 391					13 886	11 391
Services à la collectivité	1 311	970			2 323	1 852	3 634	2 822
Placement étudiant	953	1 017					953	1 017
Services aux étudiants	1 730	1 360					1 730	1 360
Entreprises auxiliaires			1 354	1 208			1 354	1 208
Retraites anticipées	1 211	879					1 211	879
Contributions à la collectivité et aux projets de recherche	976	605			(976)	(605)		
Ajustement pour avantages sociaux futurs	3 938	8 039					3 938	8 039
	115 168	97 509	1 354	1 208	4 830	4 519	121 352	103 236
Excédent des produits par rapport aux charges	180	6 079	19	77	1 812	1 740	2 011	7 896

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal

Évolution des soldes de fonds

Fonds de fonctionnement

pour l'exercice terminé le 30 avril 2012

(en milliers de dollars)

	Non grevés d'affectations		Grevés d'affectations d'origine interne				Total	
			Entreprises auxiliaires		Fins particulières			
	2012 (12 mois) \$	2011 (11 mois) \$	2012 (12 mois) \$	2011 (11 mois) \$	2012 (12 mois) \$	2011 (11 mois) \$		
Soldes de fonds (négatifs) au début	(79 405)	(76 028)	256	235	15 579	11 213	(63 570)	(64 580)
Excédent des produits par rapport aux charges	180	6 079	19	77	1 812	1 740	2 011	7 896
Affectation pour remplacement d'immobilisations et mise en place du plan stratégique	(475)				475			
Affectation pour fluctuations futures du régime de retraite		(3 000)				3 000		
	(79 700)	(72 949)	275	312	17 866	15 953	(61 559)	(56 684)
Virements interfonds	(4 212)	(6 456)	(48)	(56)	(343)	(374)	(4 603)	(6 886)
Soldes de fonds (négatifs) à la fin	(83 912)	(79 405)	227	256	17 523 ^(a)	15 579 ^(a)	(66 162)	(63 570)

(a) Le solde de fonds réservé à des fins particulières est grevé d'affectations d'origine interne. Il correspond à des sommes non dépensées à même des budgets réservés à des fins précises, telles, entre autres, des sommes réservées pour des colloques, de l'aide aux chercheurs, des frais indirects de recherche et des fluctuations futures du régime de retraite.

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal
Produits et charges
Fonds avec restrictions, des immobilisations et de souscription

pour l'exercice terminé le 30 avril 2012
(en milliers de dollars)

	Fonds avec restrictions		Fonds des immobilisations		Fonds de souscription	
	2012 (12 mois)	2011 (11 mois)	2012 (12 mois)	2011 (11 mois)	2012 (12 mois)	2011 (11 mois)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Produits						
Subventions du gouvernement du Québec			8 462	8 022		
Contributions de la Fondation Polytechnique	249	269				
Apports						
Gouvernement du Québec						
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie	853	622	10 439	9 427		
Autres	6 001	6 045	216	89		
Gouvernement du Canada	23 400	23 214	6 346	5 581		
Autres	22 466	16 145	1 233	1 229		
Amortissement des produits reportés			45	250		
Autres			99	91	18	12
	52 969	46 295	26 840	24 689	18	12
Charges						
Recherche et enseignement	51 380	44 177				
Services à la collectivité	1 589	2 118				
Frais d'intérêts			8 518	8 072		
Amortissement des immobilisations et de l'autre actif			21 145	18 928		
Autres			544	236		
	52 969	46 295	30 207	27 236	-	-
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant participation aux résultats des filiales en propriété exclusive			(3 367)	(2 547)	18	12
Participation aux résultats des filiales en propriété exclusive			(37)	130		
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	-	-	(3 404)	(2 417)	18	12

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal
Évolution des soldes de fonds
Fonds avec restrictions, des immobilisations et de souscription

pour l'exercice terminé le 30 avril 2012

(en milliers de dollars)

	Fonds avec restrictions		Fonds des immobilisations		Fonds de souscription	
	2012 (12 mois)	2011 (11 mois)	2012 (12 mois)	2011 (11 mois)	2012 (12 mois)	2011 (11 mois)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Soldes de fonds au début	-	-	23 617	19 148	56	44
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	-	-	(3 404)	(2 417)	18	12
Virements interfonds	-	-	20 213	16 731	74	56
Soldes de fonds à la fin	-	-	4 603	6 886	74	56
	-	-	24 816	23 617	74	56

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal

Bilan

Fonds de fonctionnement, avec restrictions, des immobilisations et de souscription

au 30 avril 2012

(en milliers de dollars)

	Fonds de fonctionnement		Fonds avec restrictions		Fonds des immobilisations		Fonds de souscription		Total	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIF										
Actif à court terme										
Encaisse	573		21 102	21 069	649	63	1 472	1 454	23 796	22 586
Fonds de dépôt, 1,05 % (0,82 % en 2011), encaissable sur demande	37	37							37	37
Débiteurs	4 143	3 228	4 483	4 986	9	3 174			8 635	11 388
Subventions à recevoir	10 191	12 434	11 525	9 198	2 799	2 966			24 515	24 598
Frais payés d'avance	299	292			77	77			376	369
Avances interfonds, sans intérêt			4 245	3 466		1 595	87	87	4 332	5 148
	15 243	15 991	41 355	38 719	3 534	7 875	1 559	1 541	61 691	64 126
Débiteurs	4 595	9 905							4 595	9 905
Subvention à recevoir du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie					51 600	52 251			51 600	52 251
Placements					948	775			948	775
Immobilisations					274 795	274 282			274 795	274 282
Autre actif					451	501			451	501
	19 838	25 896	41 355	38 719	331 328	335 684	1 559	1 541	394 080	401 840
PASSIF										
Passif à court terme										
Découvert bancaire		8 764								8 764
Emprunts bancaires					56 000	55 123			56 000	55 123
Dus interfonds, sans intérêt	1 881	5 148			2 451				4 332	5 148
Créditeurs	19 937	15 202	5 374	2 654	2 958	5 738			28 269	23 594
Produits reportés	1 197	1 305			45	45			1 242	1 350
Apports reportés			35 981	36 065					35 981	36 065
Versements sur les obligations à payer					4 908				4 908	
Versements sur les billets à payer					24 137	51 288			24 137	51 288
	23 015	30 419	41 355	38 719	90 499	112 194			154 869	181 332
Produits reportés					135	180			135	180
Obligations à payer					2 749	8 100			2 749	8 100
Billets à payer					140 515	126 652			140 515	126 652
Apports reportés										
Fonds de souscription							1 485	1 485	1 485	1 485
Afférents aux immobilisations					70 340	62 725			70 340	62 725
Obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation					2 274	2 216			2 274	2 216
Avantages sociaux futurs	62 985	59 047							62 985	59 047
	86 000	89 466	41 355	38 719	306 512	312 067	1 485	1 485	435 352	441 737
SOLDES DE FONDS (NÉGATIFS)										
Non grevés d'affectations	(83 912)	(79 405)							(83 912)	(79 405)
Grevés d'affectations d'origine interne	17 750	15 835			3 130	2 636	74	56	20 954	18 527
Investis en immobilisations					21 686	20 981			21 686	20 981
	(66 162)	(63 570)	-	-	24 816	23 617	74	56	(41 272)	(39 897)
	19 838	25 896	41 355	38 719	331 328	335 684	1 559	1 541	394 080	401 840