

RAPPORTS SPÉCIFIQUES

ANNÉE FINANCIÈRE 2008-2009

Rapports déposés à l'Assemblée nationale,
à la Commission permanente de l'Éducation,
au cabinet du ministre, au Ministère – DGAUS
et aux Centres de documentation
conformément à l'article 4.1 de la Loi sur les
établissements d'enseignement de niveau
universitaire



ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL
ANNÉE FINANCIÈRE 2008-2009

RAPPORTS SPÉCIFIQUES

Rapports déposés à l'Assemblée nationale,
à la Commission permanente de l'Éducation,
au Cabinet du ministère, au Ministère – DGAUS
et aux Centres de documentation conformément
à l'article 4.1 de la Loi sur les établissements
d'enseignement de niveau universitaire



Direction générale

Le 15 avril 2010

Pavillon principal
Bureau B-202.2

Campus de
l'Université de Montréal
2900, boul. Édouard-Montpetit
2500, chemin de Polytechnique
Montréal (Québec) Canada
H3T 1J4

Adresse postale
C.P. 6079, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) Canada
H3C 3A7

Téléphone : 514 340-4943
Télécopieur : 514 340-4600
Courriel : christophe.guy@polymtl.ca

École affiliée à
l'Université de Montréal

Madame Hélène David
Sous-ministre adjointe à l'enseignement supérieur
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Gouvernement du Québec
Édifice Marie-Guyart
1035, rue de la Chevrotière, 15^e étage
QUÉBEC (Québec) G1R 5A5

Objet : Transmission des rapports spécifiques de l'année financière 2008-2009

Chère Madame,

Tel que requis par l'article 4.1 de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*, vous trouverez ci-joint les rapports spécifiques de l'année financière 2008-2009 suivants :

1. l'état du traitement des membres du personnel de direction;
2. le rapport financier;
3. le rapport sur la performance;
4. le rapport sur les perspectives de développement.

Le rapport concernant les perspectives de développement vient confirmer la situation de notre établissement, situation à laquelle différents intervenants de votre ministère, et vous-même, ont été sensibilisés lors de rencontres.

Nous espérons le tout conforme et nous vous prions d'agréer, chère Madame, nos salutations distinguées.

Le directeur général,

Christophe Guy, ing., Ph. D., MACG

Le directeur des ressources
financières et matérielles,

Richard Hurteau, ing., D.ing.

Pièces jointes

TABLE DES MATIÈRES

- 1) L'ÉTAT DE TRAITEMENT DES MEMBRES DU PERSONNEL
DE DIRECTION (6 pages)
- 2) RAPPORT FINANCIER (pages 1 à 8)
Non disponible
- 3) LE RAPPORT SUR LA PERFORMANCE (2 pages)
- 4) LE RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
(2 pages)

**ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL
ANNÉE FINANCIÈRE 2008-2009**

**L'ÉTAT DE TRAITEMENT
DES MEMBRES DU
PERSONNEL
DE DIRECTION**

DÉCEMBRE 2009

NOM DE L'UNIVERSITÉ : École Polytechnique de Montréal NUMÉRO DE L'UNIVERSITÉ : 976002

ÉTAT DE TRAITEMENT
2008-2009

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE :

Le 10 décembre 2009

ADMINISTRATEUR :

Perrine Ignace

Christophe L



Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport des vérificateurs

Aux membres du conseil d'administration de
Corporation de l'École Polytechnique

Raymond Chabot Grant Thornton

S.E.N.C.R.L.

Bureau 2000

Tour de la Banque Nationale

600, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691

Télécopieur : 514 878-2127

www.rcgt.com

Nous avons vérifié les relevés de la valeur pécuniaire des composantes du traitement assujetties à l'impôt du Québec des membres du personnel de direction supérieure et des autres catégories de personnel de direction inclus dans l'état du traitement de Corporation de l'École Polytechnique pour l'exercice terminé le 31 mai 2009, lesquels ont été établis conformément aux dispositions des articles 4.3 à 4.5 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire. La responsabilité de ces informations financières incombe à la direction de la Corporation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations financières en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux exigences énoncées par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec dans le *Mandat de vérification externe des universités québécoises* et conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les informations financières sont exemptes d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les informations financières. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des informations financières.

À notre avis, ces relevés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle des informations financières portant sur la valeur pécuniaire des composantes du traitement assujetties à l'impôt du Québec des membres du personnel de direction supérieure et des autres catégories de personnel de direction de Corporation de l'École Polytechnique pour l'exercice terminé le 31 mai 2009 selon les dispositions des articles 4.3 à 4.5 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal, le 30 septembre 2009

¹ Comptable agréé auditeur permis n° 14557

État du traitement

Établissement :
École Polytechnique de Montréal
Année financière : 2008-2009

Personnel de direction supérieure	Valeur pécuniaire des composantes du traitement assujetties à l'impôt (en \$)					
Nom et fonction	Salaire de Base	Autres éléments	Droits d'indemnité de départ exercés ⁽¹⁾	Fondations ou personnes morales	Tc Nombre de mois	TC % du temps
Lamarre, Bernard - Président	97 000 \$				12	30%
Guy, Christophe - Directeur général	206 500 \$	40 860 \$			12	
Jolicoeur, Louise - Directrice des affaires institutionnelles et secrétaire général	160 380 \$	16 434 \$			12	
Savard, Gilles - Directeur de la recherche et de l'innovation	164 000 \$	15 338 \$			12	
Lafleur, Pierre - Directeur de l'enseignement et de la formation	167 280 \$	14 820 \$			12	
Tanguay, André - Directeur des ressources financières et matérielles	158 602 \$	15 667 \$			12	

(1) La valeur pécuniaire des droits d'indemnité de départ détenus et non-exercés pendant l'année 2008-2009 apparaît en note complémentaire à l'état du traitement.

État du traitement

**École Polytechnique de Montréal
2008-2009**

**Établissement:
Année financière:**

Autres catégories de personnel de direction		Valeur pécuniaire des composantes du traitement assujetties à l'impôt (en \$)		
Catégorie de personnel	Effectif total ^(*) de la catégorie	Étendue du traitement	Salaire de base	Autres éléments de traitement
Personnel de direction des composantes de l'établissement (*)	7.00	Le plus élevé	135 846 \$	23 847 \$
		Moyenne	114 472 \$	22 230 \$
		Le moins élevé	114 847 \$	20 797 \$
Personnel de direction des services	16.60	Le plus élevé	135 846 \$	20 497 \$
		Moyenne	113 744 \$	5 499 \$
		Le moins élevé	84 800 \$	341 \$
Personnel de gérance des emplois de soutien	49.05	Le plus élevé	91 642 \$	54 392 \$
		Moyenne	78 330 \$	2 750 \$
		Le moins élevé	47 939 \$	0 \$

(*) Excluant le doyen ou le personnel de rang équivalent.

(**) En équivalence temps complet; le calcul de la moyenne implique une référence au traitement versé.

Établissement: École Polytechnique de Montréal
Année financière: 2008-2009

Établissement:
Année financière:

VALEUR PÉCUNIAIRE NON VÉRIFIÉE DES ALLOCATIONS ET DES FRAIS REMBOURSÉS

Personnel de direction supérieure		Valeur pécuniaire des allocations et des frais remboursés (en \$)		
Nom et prénom	Fonction	Nombre de mois dans la fonction	Valeur pécuniaire	Valeur pécuniaire
LAMARRE, Bernard	Président	12	0 \$	
GUY, Christophe	Directeur général	12	18 800 \$	
JOLICOEUR, Louise	Directrice des affaires inst. et secrétaire général	12	5 500 \$	
SAVARD, Gilles	Directeur de la recherche et de l'innovation	12	16 800 \$	
LAFLEUR, Pierre	Directeur de l'enseignement et de la formation	12	10 100 \$	
TANGUAY, André	Directeur des ressources financières et matérielles	12	5 400 \$	
Autres catégories de personnel de direction		Effectif (*)	Valeur pécuniaire	
Personnel de direction des composantes de l'établissement (**)		7	14 700 \$	
			5 900 \$	
			1 000 \$	
Personnel de direction des services		16.60	24 200 \$	
			4 400 \$	
			100 \$	
Personnel de gérance des emplois de soutien		49.05	6 000 \$	
			400 \$	
			0 \$	

(*) S'applique aux personnes qui ont perçu des remboursements de frais ou d'allocations; ne s'applique pas autrement.

(**) Excluant le doyen ou le personnel de rang équivalent.

**ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL
ANNÉE FINANCIÈRE 2008-2009**

**RAPPORT FINANCIER
(PAGES 1 À 8)**

AVRIL 2010

École Polytechnique

Bilan

au 31 mai 2009

	Fonds de fonctionnement	Fonds avec restrictions	Fonds d'immobilisations	Fonds de Dotation	Autres fonds	Total	Total au 31 mai 2008	
	1	2	3	4	5	6	7	
ACTIF								
1 Encaisse (001)	0	11 561 351	28 055	0	1 187 417	12 776 823	12 756 610	1
2 Placements à court terme (005)	1 051 506	0	0	0	0	1 051 506	1 172 728	2
3 Intérêts courus à recevoir (010)	4 226	0	0	0	0	4 226	5 978	3
4 Fonds détenus chez le fiduciaire (090)	-	-	0	-	-	\$		4
5 Subventions à recevoir MELs-ES (015) Page 11	12 635 252	-	-	-	-	12 635 252	14 943 076	5
6 Subvention à recevoir GQ (170) Page 13	-	-	3 272 216	-	-	3 272 216	3 828 457	6
7 Autres montants à recevoir (175,035)	-	-	71 576	0	453	72 028	73 596	7
8 Comptes à recevoir Droits de scolarité (020)	196 192	-	-	-	-	196 192	58 525	8
9 Autres comptes à recevoir (030,025)	1 421 372	20 085 541	-	-	-	21 506 913	20 965 710	9
10 Avances à d'autres fonds (040,045,050,055,060) Page 16	0	2 207 449	0	0	0	2 207 449	4 168 033	10
11 Frais payés d'avance (070)	716 295	121 904	-	0	-	838 199	1 026 290	11
12 Stocks (075)	0	0	-	-	-	\$	58 091	12
13 Placements à long terme (100)	-	-	1 409 995	-	-	1 409 995	2 169 903	13
14 Obligations et actions (125, 130)	-	-	-	0	-	\$		14
15 Prêts hypothécaires et autres prêts (135 et 140)	-	-	-	0	-	\$		15
16 Biens immobiliers (145)	-	-	-	0	-	\$		16
17 Immobilisations (105, 120) Page 21	-	-	265 707 265	-	-	265 707 265	281 981 196	17
18 Contribution de l'UQSS aux constituantes (110)	-	-	0	-	-	\$		18
19 Frais reportés (080)	0	0	-	0	-	\$		19
20 Autres actifs (085) (085 115 FI) (150,155,160 et 165 pour AF) Annexe 26	0	0	695 840	0	0	695 840	845 026	20
21 TOTAL DE L'ACTIF	16 024 844	33 976 245	271 184 946	\$	1 187 870	322 373 905	344 053 219	21
PASSIF								
22 Découvert de banque (201)	7 630 660	0	0	0	0	7 630 660	11 999 699	22
23 Emprunts à court terme (205)	0	0	53 700 000	0	-	53 700 000	51 300 000	23
24 Dépôts de garantie et retenues sur contrat (305,310)	-	-	533 699	-	-	533 699	513 164	24
25 Subventions à rembourser au MELs-ES (210) Page 11	6 234 605	-	-	-	-	6 234 605	3 679 224	25
26 Comptes à payer (215,220)	6 328 011	1 520 505	2 963 151	0	11 109	10 822 776	19 667 469	26
27 Portion de dette exigible à court terme (314)	0	-	31 423 920	-	-	31 423 920		27
28 Avances d'autres fonds (225, 230,235,240,245) Page 16	2 013 478	0	123 191	0	70 780	2 207 449	4 168 033	28
29 Salaires, avantages sociaux et déductions à la source (255)	2 796 301	0	-	-	-	2 796 301	2 510 690	29
30 Revenus reportés (260) Page 12	2 118 339	-	-	0	-	2 118 339	549 662	30
31 Dettes à long terme (315,320,325,330,335)	0	-	152 115 062	-	-	152 115 062	179 611 231	31
32 Autres passifs (265) (270,275,280 et 285 pour PF) Annexe 26	0	0	725 000	0	0	725 000	975 000	32
33 TOTAL DU PASSIF	27 121 394	1 520 505	241 584 023	\$	81 889	270 307 811	274 974 172	33
34 Solde de fonds d'affectation d'origine interne (290FF 303 FI) Page 2 et 14	7 006 007	-	2 448 355	-	-	9 454 362	9 678 596	34
35 Solde de fonds non affecté (295) Page 2	(18 102 557)	-	-	-	-	(18 102 557)	(15 260 593)	35
36 Solde de fonds (300) Page 14	-	-	-	-	1 105 981	1 105 981	1 196 668	36
37 Solde de fonds d'affectation d'origine externe (302) Page 2	-	32 455 740	0	-	-	32 455 740	34 259 370	37
38 Solde de fonds Capital d'affectation interne (340) Page 14	-	-	-	0	-	\$		38
39 Solde de fonds Capital d'affectation externe (345)	-	-	-	0	-	\$		39
40 Solde de fonds produits non-attribués affectation interne (350) Page 14	-	-	-	0	-	\$		40
41 Solde de fonds produits non-attribués affectation externe (355)	-	-	-	0	-	\$	39 205 006	41
42 Solde de fonds investi en immobilisations (304)	-	-	27 152 568	-	-	27 152 568	0	42
43 TOTAL DU SOLDE DE FONDS	(11 096 550)	32 455 740	29 600 923	\$	1 105 981	52 066 094	69 079 047	43
44 TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS	16 024 844	33 976 245	271 184 946	\$	1 187 870	322 373 905	344 053 219	44

Ecole Polytechnique
Conciliation du solde de fonds - Fonds de fonctionnement
Exercice 2008-2009

	Solde non réparti	Enseignement Recherche/soutien	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1 Solde au début de l'année		10 735 917	(18 632 936)	(519 101)	160 370	(8 255 750)	1
2 Redressement des années précédentes Page 15						\$	2
3 Revenus de l'année Page 5	-	89 626 202	3 008 925	726 470	1 045 559	94 407 156	3
4 Dépenses de l'année Page 6	-	90 975 681	4 039 600	1 268 166	1 005 509	97 288 957	4
5 Résultats de l'année	-	(1 349 480)	(1 030 675)	(541 696)	40 050	(2 881 800)	5
6 Variation de la JV sur les actifs disponibles à la vente						\$	6
7 Variation de la JV sur les couvertures de flux de trésorerie						\$	7
8 Virements des autres soldes de fonds Page 16			41 000			41 000	8
9 Virements à d'autres soldes de fonds Page 16						\$	9
10 Solde à la fin de l'année	\$	9 386 437	(19 622 611)	(1 060 797)	200 420	(11 096 550)	10
11 Répartition du solde de fonds							11
12 Solde de fonds d'affectation d'origine interne		(2 649 961)	9 455 548		200 420	7 006 007	12
13 Solde de fonds non affecté		12 036 398	(29 078 159)	(1 060 797)	0	(18 102 557)	13

Ecole Polytechnique
Conciliation du solde de fonds - Fonds avec restrictions
Exercice 2008-2009

		6	
14 Solde au début de l'année		34 259 370	14
15 Plus : Fonds alloués Page 7		48 738 184	15
16 Moins : Fonds utilisés Page 8		51 009 709	16
17 Redressement années précédentes Page 15		\$	17
18 Variation de la JV sur les actifs disponibles à la vente			18
19 Variation de la JV sur les couvertures de flux de trésorerie			19
20 Virements des autres soldes de fonds Page 16		467 895	20
21 Virements à d'autres soldes de fonds Page 16		\$	21
22 Solde à la fin de l'année		32 455 740	22

École Polytechnique
Conciliation du solde de fonds - Fonds d'immobilisations
Exercice 2008-2009

	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	
	1	2	3	
1 SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE	-	-	41 878 759	1
2 AJOUT DE CONTRIBUTIONS EXTERNES				2
3 Subventions du gouvernement du Québec (Total des subventions de l'année à la page 13)	-	19 379 094	-	3
4 Contribution du siège social de l'UQ	-		-	4
5 Contributions de d'autres Gouvernements (Fédéraux, municipaux)	-		-	5
6 Dons et subventions non gouvernementaux	-	76 747	-	6
7 Contribution d'une fondation	-	97 973	-	7
8 Revenus d'intérêts et de placements (comprenant ceux provenant des fonds en fiducies)	-		-	8
9 Gains sur vente d'immobilisations	-		-	9
10 Autres contributions Annexe 18	-	121 136	-	10
11 TOTAL DES CONTRIBUTIONS EXTERNES	-	19 674 950	19 674 950	11
12 AJOUT DE CONTRIBUTIONS INTERNES				12
13 Redressements des années antérieures Page 15	-	\$	-	13
14 Immobilisations acquises à même les autres fonds Page 21	-	8 466 812	-	14
15 Revenus du fonds de dotation Page 4	-	\$	-	15
16 Virements d'autres fonds Page 16	-	\$	-	16
17 Autres contributions internes Annexe 18	-	1 163 274	-	17
18 TOTAL DES CONTRIBUTIONS INTERNES	-	9 630 086	9 630 086	18
19 DÉDUIRE: DÉDUCTIONS INTERNES				19
20 Redressement des années antérieures Page 15	10 430 049	-	-	20
21 Virements à d'autres fonds Page 16	\$	-	-	21
22 Variation de la JV sur les actifs disponibles à la vente	si positif	si négatif	-	22
23 Variation de la JV sur les couvertures de flux de trésorerie	si positif	si négatif	-	23
24 TOTAL DES DÉDUCTIONS INTERNES	10 430 049	\$	10 430 049	24
25 DÉDUIRE LES DÉPENSES				25
26 Intérêts sur la dette à long terme	8 665 014	-	-	26
27 Intérêts à court terme et frais bancaires	424 342	-	-	27
28 Intérêts sur les contrats de location acquisition		-	-	28
29 Pertes sur ventes d'immobilisations		-	-	29
30 Amortissements d'immobilisations	20 265 086	-	-	30
31 Radiation d'immobilisations		-	-	31
32 Autres dépenses (comprenant l'amortissement des frais d'escompte) Annexe 18	1 798 381	-	-	32
33 TOTAL DES DÉPENSES	31 152 823	-	31 152 823	33
34 SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	-	-	29 600 923	34

École Polytechnique
Conciliation de solde de fonds - Fonds de dotation et autres
Exercice 2008-2009

FONDS DE DOTATION

	Capital d'affectation interne	Capital d'affectation externe	Produits nets non transférés d'affectation interne	Produits nets non transférés d'affectation externe	TOTAL	AUTRE FONDS	
	1	2	3	4	5	6	
1 SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE					- \$	1 196 668	1
2 AJOUTER							2
3 Dons et dotations			-	-	- \$	459 829	3
4 Redressement Page 15					- \$	- \$	4
5 Virements des autres fonds Page 16					- \$	- \$	5
6 Revenus de placements	-	-			- \$	-	6
7 Gains sur vente de placements	-	-			- \$	-	7
8 Transferts des produits nets non transférés			-	-	- \$	-	8
9 Autres Ajouts Annexe 18					- \$	22 488	9
10 TOTAL DES AJOUTS	\$	\$	\$	\$	- \$	482 317	10
11 DÉDUCTIONS							11
12 Virements aux autres fonds Page 16					- \$	508 895 \$	12
13 Redressement Page 15					- \$	- \$	13
14 Variation de la JV sur les actifs disponibles à la vente					- \$		14
15 Variation de la JV sur les couvertures de flux de trésorerie					- \$		15
16 Frais d'opération	-	-			- \$	-	16
17 Perte sur vente de placements	-	-			- \$	-	17
18 Transferts aux solde de fonds - capital	-	-			- \$	-	18
19 Contributions au Fonds de fonctionnement	-	-			- \$	-	19
20 Contributions au Fonds avec restrictions	-	-			- \$	-	20
21 Contributions au Fonds d'immobilisations	-	-			- \$	-	21
22 Autres déductions Annexe 18					- \$	64 109	22
23 TOTAL DES DÉDUCTIONS	\$	\$	\$	\$	- \$	573 004	23
24 SOLDE À LA FIN DE L'ANNÉE	\$	\$	\$	\$	- \$	1 105 981	24

École Polytechnique
Revenus - Fonds de fonctionnement
Exercice 2008-2009

	<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien à l'enseignement et à la recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Droits de scolarité (401)	8 669 513	-	-	-	-	0	-	-	8 669 513	1
2 Forfaitaires étudiants étrangers (402)	-	-	-	4 546 936	-	-	-	-	4 546 936	2
3 Forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents au Québec (403)	-	-	-	76 564	-	-	-	-	76 564	3
4 Cotisations des étudiants (455)	-	-	-	-	-	-	421 270	-	421 270	4
5 Autres revenus provenant des étudiants (450, 461)	1 865 796	0	0	0	0	1 398 618	0	0	3 264 414	5
6 Total des revenus provenant des étudiants	10 535 309	0	0	4 623 500	0	1 398 618	421 270	0	16 978 697	6
7 Subvention MELS-ES (515) - Conciliation Page 9	-	-	-	65 051 171	-	-	305 200	-	65 356 371	7
8 Autres subventions provinciales (405, 410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9 Subventions fédérales (415, 420)	0	0	0	4 703 865	0	0	0	0	4 703 865	9
10 Autres Subventions (425, 426, 430)	12 432	123 397	0	111 904	0	147 283	0	0	395 016	10
11 Total des subventions	12 432	123 397	0	69 866 940	0	147 283	305 200	0	70 455 252	11
12 Revenus d'intérêts (435, 440)	0	0	0	167 273	0	0	0	0	167 273	12
13 Revenus provenant du fonds de dotation (445)- Page 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
14 Revenus provenant d'une fondation (446)	0	60 000	0	0	0	266 830	0	0	326 830	14
15 Recouvrement de coûts indirects (465)	0	0	0	2 921 797	0	0	0	0	2 921 797	15
16 Ventes externes (460)	0	2 569	0	462 974	0	746 094	0	1 045 559	2 257 197	16
17 Autres revenus (466, 470) Page 18	0	844 632	0	5 380	0	450 100	0	0	1 300 112	17
18 Total des revenus autres	0	907 201	0	3 557 424	0	1 463 024	0	1 045 559	6 973 207	18
19 TOTAL DES REVENUS	10 547 741	1 030 598	0	78 047 863	0	3 008 925	726 470	1 045 559	94 407 156	19

École Polytechnique
Dépenses - Fonds de fonctionnement
Exercice 2008-2009

	<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien à l'enseignement et à la recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments Détail Page 20</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Masses salariales										1
2 Direction	1 466 254	0	218 871	1 905 155	218 556	217 186	97 744	0	4 123 767	2
3 Gérance	1 014 662	125 826	783 730	976 829	912 084	0	0	82 741	3 895 872	3
4 Professeur-chercheur	23 639 680	150 323	0	0	0	267 064	0	0	24 057 067	4
5 Chargés de cours	4 911 705	273	0	0	0	25 937	0	0	4 937 914	5
6 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	397 960	322 707	0	210	0	140 991	0	0	861 868	6
7 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	556 579	28 170	26 053	61 295	3 560	174 060	817	0	850 534	7
8 Personnel professionnel non-enseignant	1 582 439	151 450	1 486 148	1 974 669	109 208	623 949	434 087	150	6 362 099	8
9 Personnel de soutien technique	2 613 683	164 695	1 820 580	665 664	93 644	91 262	46 592	0	5 496 120	9
10 Personnel de soutien de bureau	2 509 703	63 621	331 021	2 016 633	215 733	186 112	93 066	61 300	5 477 189	10
11 Personnel de métier et personnel ouvrier	0	0	0	741	4 460 424	2 326	0	301 078	4 764 569	11
12 Avantages sociaux (700) - Détail page 17	6 790 698	190 097	1 010 408	2 717 860	1 365 069	299 742	108 276	103 273	12 585 423	12
13 Total des masses salariales et des avantages sociaux	45 483 363	1 197 162	5 676 810	10 319 055	7 378 278	2 028 630	780 582	548 542	73 412 422	13
14 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	110 036	0	0	0	0	1 400	0	0	111 436	14
15 Postdoctoraux (706)	1 120	18 625	0	0	0	14 167	0	0	33 912	15
16 Formation et perfectionnement (710)	13 454	165	75	284 023	0	2 106	0	0	299 823	16
17 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	406 768	104 396	26 335	301 188	17 105	561 858	3 732	310	1 421 693	17
18 Bourses (735)	814 180	319 146	0	27 837	0	268 712	0	0	1 429 875	18
19 Dépenses de subventions et cotisations (740, 871)	243 388	47 074	(57 285)	1 265 025	283 349	(152 798)	447 558	33 041	2 109 352	19
20 Fournitures et matériels (745)	1 148 997	327 949	225 509	427 871	878 610	571 314	16 991	248 920	3 846 161	20
21 Coûts des marchandises vendues (755)	0	0	0	(20 215)	0	0	0	333 334	313 119	21
22 Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	457 685	2 828 223	198 973	972 516	561 123	271 751	3 389	33 541	5 327 199	22
23 Volumes et périodiques (750)	35 322	1 704	999 130	5 128	1 383	29 066	259	0	1 071 991	23
24 Dépenses reliées aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826, 827, 84)	63 365	124 811	410 169	44 016	2 184 583	58 348	765	86 183	2 972 240	24
25 Locations de locaux (840, 845)	19 355	370	4 842	43 797	126 250	17 539	0	4 250	216 404	25
26 Immobilisations - Achats et locations (825, 830, 835)	604 254	1 079 274	533 529	582 023	60 076	389 182	14 889	7 932	3 271 158	26
27 Dépenses d'intérêts (850, 855)	0	1 186	82	1 085 622	0	957	0	4 123	1 091 970	27
28 Transfert de coûts indirectes (865)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
29 Autres dépenses (860, 870) - Détails page 18	0	0	0	814 219	0	427 672	0	0	1 241 891	29
30 Total des dépenses autres	3 917 924	4 852 924	2 341 358	5 833 049	4 112 479	2 461 274	487 584	751 633	24 758 225	30
31 Virements interfonctions (877)	59 750	(406 500)	0	536 750	0	(190 000)	0	0	0	31
32 Ventes internes (878)	(6 446)	(320 274)	0	0	0	(260 303)	0	(294 666)	(881 690)	32
33 Total avant dépenses exceptionnelles	49 454 591	5 323 312	8 018 169	16 688 854	11 490 756	4 039 600	1 268 166	1 005 509	97 288 957	33
34 Éléments extraordinaires (880) - Détail page 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
35 TOTAL DES DÉPENSES	49 454 591	5 323 312	8 018 169	16 688 854	11 490 756	4 039 600	1 268 166	1 005 509	97 288 957	35

École Polytechnique
Revenus - Fonds avec restrictions
Exercice 2008-2009

	<u>Enseignement</u>	<u>Recherche</u>	<u>Soutien enseignement recherche</u>	<u>Administration</u>	<u>Terrains et bâtiments</u>	<u>Services à la collectivité</u>	<u>Services aux étudiants</u>	<u>Entreprises auxiliaires</u>	<u>Total</u>	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Subvention MELS-ES (475) (Page 9)	0	0	0	0	0	666 588	0	0	666 588	1
2 Autres subventions provinciales (490, 495, 410)	0	6 327 230	0	0	0	97 482	0	0	6 424 711	2
3 Subventions fédérales (415,420)	0	23 007 480	0	0	0	1 432 363	0	0	24 439 843	3
4 Autres Subventions (425, 426, 430)	0	16 081 349	0	0	0	271 649	0	0	16 352 998	4
5 Total des subventions	0	45 416 060	0	0	0	2 468 081	0	0	47 884 141	5
6 Intérêts et dividendes (435)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7 Revenus provenant du fonds de dotation (445) Page 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
8 Revenus provenant d'une fondation (446)	0	155 000	0	0	0	634 000	0	0	789 000	8
9 Ventes externes (460)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
10 Ventes aux étudiants (461)	0	0	0	0	0	(373)	0	0	(373)	10
11 Autres revenus (466, 470) Page 18	0	51 100	0	0	0	14 316	0	0	65 416	11
12 Total des revenus autres	0	206 100	0	0	0	647 943	0	0	854 043	12
13 TOTAL DES REVENUS	0	45 622 160	0	0	0	3 116 024	0	0	48 738 184	13

École Polytechnique

Dépenses - Fonds avec restrictions

Exercice 2008-2009

	Enseignement	Recherche	Soutien enseignement recherche	Administration	Terrains et bâtiments	Services à la collectivité	Services aux étudiants	Entreprises auxiliaires	Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Masses salariales										1
2 Direction	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2
3 Gérance	0	352	0	0	0	0	0	0	352	3
4 Professeur-chercheur	0	2 694 122	0	0	0	15 015	0	0	2 709 137	4
5 Chargés de cours	0	13 800	0	0	0	10 805	0	0	24 604	5
6 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche	0	8 127 253	0	0	0	0	0	0	8 127 253	6
7 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche	0	1 521 626	0	0	0	38 757	0	0	1 560 383	7
8 Personnel professionnel non-enseignant	0	733 596	0	0	0	105 751	0	0	839 347	8
9 Personnel de soutien technique	0	1 282 786	0	0	0	0	0	0	1 282 786	9
10 Personnel de soutien de bureau	0	257 743	0	0	0	13 276	0	0	271 019	10
11 Personnel de métier et personnel ouvrier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
12 Avantages sociaux (700)- Détaillé page 17)	0	2 622 907	0	0	0	12 818	0	0	2 635 725	12
13 Total des masses salariales et des avantages sociaux	0	17 256 686	0	0	0	196 420	0	0	17 453 106	13
14 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705)	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	14
15 Postdoctoraux (706)	0	1 989 892	0	0	0	0	0	0	1 989 892	15
16 Formation et perfectionnement (710)	0	16 505	0	0	0	0	0	0	16 505	16
17 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730)	0	2 533 084	0	0	0	275 886	0	0	2 808 971	17
18 Bourses (735)	0	11 204 334	0	0	0	1 928 146	0	0	13 132 480	18
19 Dépenses de subventions et cotisations (740, 871)	0	1 985 825	0	0	0	(804)	0	0	1 985 021	19
20 Fournitures et matériels (745)	0	2 759 951	0	0	0	41 335	0	0	2 801 286	20
21 Coûts des marchandises vendues (755)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
22 Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800)	0	1 808 656	0	0	0	73 424	0	0	1 882 080	22
23 Volumes et périodiques (750)	0	35 723	0	0	0	2 111	0	0	37 834	23
24 Dépenses reliées aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826, 827, 841, 846)	0	282 008	0	0	0	550	0	0	282 559	24
25 Locations de locaux (840, 845)	0	8 692	0	0	0	19 485	0	0	28 177	25
26 Immobilisations - Achats et locations (825, 830, 835)	0	5 662 019	0	0	0	1 068	0	0	5 663 086	26
27 Dépenses d'intérêts (850, 855)	0	413	0	0	0	0	0	0	413	27
28 Transfert de coûts indirectes (865)	0	2 921 797	0	0	0	0	0	0	2 921 797	28
29 Autres dépenses (860, 870) - Détails page 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30 Total des dépenses autres	0	31 215 403	0	0	0	2 341 201	0	0	33 556 604	30
31 Virements interfonctions (877)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
32 Ventes internes (878)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
33 Total avant dépenses exceptionnelles	0	48 472 088	0	0	0	2 537 621	0	0	51 009 709	33
34 Dépenses exceptionnelles - Détail page 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
35 TOTAL DES DÉPENSES	0	48 472 088	0	0	0	2 537 621	0	0	51 009 709	35

**ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL
ANNÉE FINANCIÈRE 2008-2009**

**LE RAPPORT
SUR LA
PERFORMANCE**

DÉCEMBRE 2009

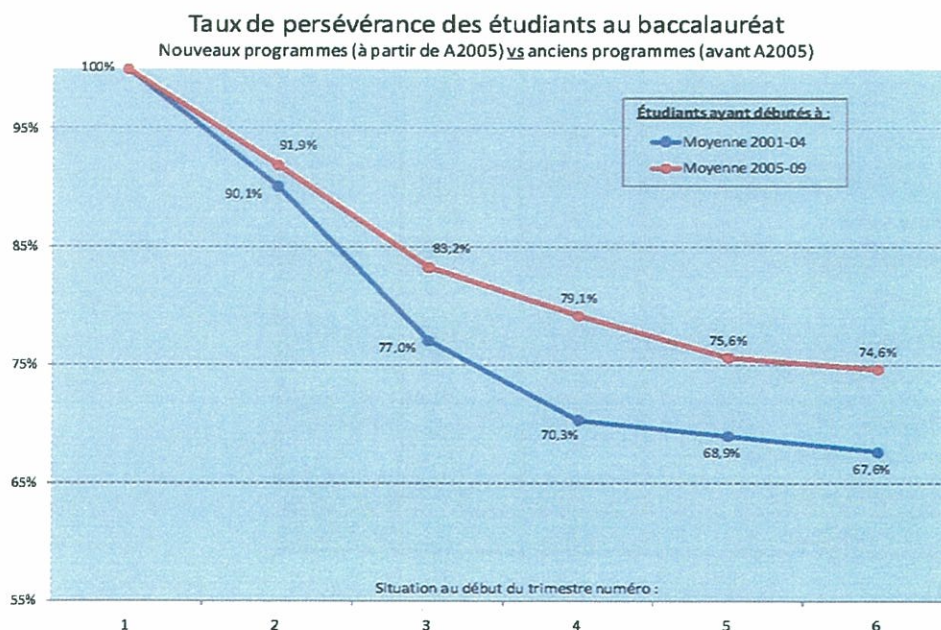
Statistiques des diplômés 2008-2009 *

Baccalauréat en ingénierie

Spécialités	Nombre de diplômés			Durée moyenne des études pour l'obtention d'un grade universitaire (diplômés 2007-2008)		
	Hommes	Femmes	Total	Nombre de trimestres	Nombre d'années	Durée nominale du programme (an)
Génie chimique	19	17	36	8,53	4,26	4,00
Génie civil	71	22	93	8,61	4,30	4,00
Génie des matériaux	1	1	2	8,00	4,00	4,00
Génie des mines **	-	-	-	0,00	0,00	4,00
Génie électrique	91	14	105	8,91	4,46	4,00
Génie géologique **	6	7	13	8,17	4,08	4,50
Génie industriel	34	15	49	8,79	4,40	4,00
Génie informatique	45	3	48	9,13	4,57	4,00
Génie logiciel	31	2	33	8,87	4,44	4,00
Génie mécanique	118	19	137	8,43	4,22	4,00
Génie physique	23	2	25	8,09	4,04	4,00
Total	439	102	541	8,55	4,28	

* 2008-2009: trimestres d'été 2008, d'automne 2008 et d'hiver 2009

** programmes de type coopératif



Statistiques des diplômés 2008-2009 *

Études supérieures en ingénierie

Global aux études supérieures			
	Hommes	Femmes	Total
	275	86	361

Grades décernés par niveaux				
	Hommes	Femmes	Total	Durée moyenne en trimestres
D.E.S.S.	20	10	30	4,23
Maîtrise cours	75	32	107	4,38
Maîtrise recherche	119	29	148	6,83
Doctorat	61	15	76	14,13

Grades décernés par spécialités			
	Hommes	Femmes	Total
Énergie et développement durab	2		2
Ergonomie		2	2
Génie aérospatial	15	2	17
Génie biomédical	16	7	23
Génie chimique	14	9	23
Génie civil	19	14	33
Génie électrique	38	6	44
Génie énergétique	5	1	6
Génie industriel	46	23	69
Génie informatique	30	5	35
Génie mécanique	46	10	56
Génie métallurgique	6		6
Génie minéral	3	2	5
Génie physique	17	2	19
Gestion des risques techn. et	1		1
Mathématiques	9	1	10
Mathématiques appliquées	7	1	8
Procédés et environnement	1	1	2
TOTAL	275	86	361

* 2008-2009: trimestres d'été 2008, d'automne 2008 et d'hiver 2009

**ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL
ANNÉE FINANCIÈRE 2008-2009**

**LE RAPPORT
SUR LES
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT**

DÉCEMBRE 2009



Rapport – Perspectives de développement

1. Programmes de formation

Tous nos nouveaux programmes de formation (PDF) au baccalauréat fonctionnent à vitesse de croisière. La première promotion de ces nouveaux programmes vient de diplômer l'hiver dernier. Le bilan des retombées : augmentation de plus de 50 % du nombre de nouveaux étudiants depuis l'introduction du PDF en 2004 et amélioration notable de la persévérance de nos étudiants : plus de 83 % des nouveaux étudiants sont toujours avec nous au début de la deuxième année d'études comparativement à 77% auparavant.

Nous suivons aussi de près l'évolution de notre programme de baccalauréat en génie biomédical qui commence sa deuxième année d'activités. Avec 42 nouveaux étudiants à l'automne 2009, cela porte le total d'étudiants à près de 85. Nous avons démarré notre nouveau programme de baccalauréat en génie aérospatial en septembre. Avec 91 étudiants inscrits (dont 33 en 2^e année du baccalauréat) ce nouveau programme issu de génie mécanique s'annonce très prometteur.

Les efforts déployés au cours des deux dernières années pour tenter de corriger la tendance à la baisse de la clientèle aux cycles supérieurs semblent porter fruits. Nous notons des progressions importantes de clientèle à la maîtrise et au doctorat. Nous poursuivons également le développement de maîtrises professionnelles pour les ingénieurs en exercice dont la maîtrise en gestion de projets d'ingénierie civile (MAGESPIC) qui sera offerte dès septembre 2010.

Finalement, la réalisation du plan d'embauche déposé au MELS en août 2008 (Chantier 1) et mis à jour en mai 2009 avance bien. Des 29 postes de professeurs autorisés depuis l'été 2008 (quelques nouveaux postes et plusieurs remplacements pour les départs à la retraite), 22 ont été comblés et sept (7) postes sont en cours de recrutement. Malheureusement, à cause de l'augmentation de la clientèle, les effets escomptés sur la taille des groupes est plutôt timide.

2. Recherche

Polytechnique poursuit son partenariat avec le milieu industriel. À titre d'exemple, au cours de l'année 2009 l'institution a créé deux nouvelles chaires industrielles de recherche CRSNG, soit la Chaire CRSNG/Hydro-Québec en optimisation stochastique de la production d'électricité et la Chaire CRSNG/J.-Armand-Bombardier/Pratt & Whitney Canada en intégration du design pour l'efficacité des avions. L'École présentera par ailleurs quatre nouvelles demandes du genre en 2009-10. Polytechnique demeure bonne première des écoles et facultés de génie au Canada au chapitre du financement des chaires industrielles CRSNG, de même qu'au chapitre des subventions de recherche en génie en partenariat avec l'industrie.

Nous avons également fort bien performé lors du dernier concours de la FCI dans le cadre duquel nous avons obtenu de plus de 35 M\$ pour ses infrastructures de recherche, dont 14,1 M\$ du gouvernement du Québec, 14,1 M\$ de la FCI et le reste de nos partenaires.

Toutefois, Polytechnique demeure très touchée par la réforme de la politique sur les coûts indirects du MELS dont les impacts sont majeurs, particulièrement en ce qui a trait au financement des espaces de recherche. Cette politique est fort dommageable pour Polytechnique depuis plusieurs années.

3. Ressources financières

Le déploiement de notre plan de retour à l'équilibre budgétaire se poursuit tel que planifié (lettre de juin 2008). Nous accueillons avec soulagement les Chantier 1 et 2 du MELS. Ces nouveaux revenus vont nous permettre de poursuivre le renouvellement de notre corps professoral et essentiellement remplacer les départs à la retraite (point 1 ci-dessus). Les effets combinés de notre plan de retour à l'équilibre et l'apport des chantiers s'équilibrent presque.

L'automne 2009 nous amène une augmentation de la clientèle (à tous les cycles, cette fois-ci) ce qui nous permet d'envisager une augmentation des revenus sur la base des EETP. Nous espérons que cette croissance se maintiendra à long terme pour nous permettre de poursuivre le développement de notre corps professoral. À date, les investissements de 1,84 M\$ du Chantier 1 et 0,79 M\$ du Chantier 2 nous permettent seulement de maintenir le nombre de professeurs. L'augmentation de la clientèle se fait sentir, alors que la charge professorale est passée de 17,9 EEETP par professeurs en 2006-07 à 21,4 EEETP par professeur cette année. Nous vous rappelons que notre cible, selon ce que l'on observe ailleurs au Canada et dans le monde, pour un établissement performant en recherche comme l'est Polytechnique, est de 18 EEETP par professeur.

4. Régime de retraite

Avec les soubresauts des marchés, et à l'instar des autres universités, la situation financière de notre régime de retraite (à prestations déterminées) demeure très préoccupante, non seulement en regard de ses obligations à moyen terme, mais aussi des impacts financiers prévisibles sur le budget de fonctionnement de Polytechnique. Alors que l'École a déjà versé en 2006 un montant de plus de 7 M\$ pour couvrir partiellement le déficit de solvabilité, la volatilité des marchés mondiaux actuel cause des problèmes de planification de continuité (capitalisation). Déjà, suite à la dernière évaluation actuarielle du 1^{er} juin 2008, le déficit de capitalisation était de 3,6 M\$, ce qui nous oblige à rembourser à même nos budgets d'opérations un montant de près de 400 k\$ par an. L'évolution négative de cette situation pourrait éventuellement exiger des versements encore importants de la part de Polytechnique, à même son fonds de fonctionnement, ce qui nous conduirait à une situation financière insoutenable.

L'évaluation actuarielle du fonds au 31 décembre 2008 indique un déficit de capitalisation de l'ordre de 72 M\$. Nous comptons sur le gouvernement du Québec pour qu'il aide les universités, par exemple en comptabilisant sous forme de dépenses exceptionnelles ces charges imposées par le régime de retraite (dépenses qui n'amputeraient pas nos budgets annuels de fonctionnement et d'immobilisation) ou à travers des mesures de report ou de dispense du paiement de montants de retour à l'équilibre de continuité (capitalisation) du régime, tant que les marchés ne seront pas rétablis. La prochaine évaluation actuarielle obligatoire de notre fonds de retraite est prévue pour le 31 décembre 2010.