

BILAN COMPTABLE
(Après répartition)
EXERCICE 2012

Passif Bilan En EUR	31/12/2012	31/12/2011
Reserves etablissemnts biens mis à disposition	58 349 488 217 822 551	57 231 003 225 611 616
Report a nouveau	-33 387 644	-10 985 790
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 059 886	1 118 485
Subventions d'investissement	15 083 127	12 201 964
TOTAL (I)	262 927 409	285 177 278
Provisions pour risques	1 635 757	808 565
Provisions pour charges	762 847	250 173
TOTAL (II)	2 398 604	1 058 738
Emprunts obligataires convert.	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emp. & dettes / Ets Credit (6)	0	0
Emp. & dettes fin. divers	666 995	666 995
Avances et acomptes / cndes	11 610 429	7 331 515
Dettes fournisseurs	7 131 797	7 072 848
Dettes fiscales et sociales	4 827 644	4 534 754
Dettes sur immobilisations	2 396 472	2 712 679
Autres dettes	12 739 472	14 246 666
Produits constatés d'avance	4 917 715	5 645 821
TOTAL (III)	44 290 525	42 211 278
Ecart conv. passif (V)	145	0
TOTAL GENERAL PASSIF	309 616 683	328 447 294
Renvois :		
(6) Dont concours bancaires		

ACTIF BILAN - EN EUR	Brut	Dépréciation	31/12/2012	31/12/2011
Frais de recherche et développement	153 208	45 962	107 245	137 887
Concessions, brevets	0	0	0	10 692
Logiciels	2 347 870	2 151 609	196 261	675 426
Autres immobilisation incorporelles	135 016	135 016	0	123 102
Ss tot Immos Incorporelles	2 636 094	2 332 588	303 507	947 106
Terrains	17 886 165	0	17 886 165	17 886 165
Constructions	211 865 763	7 871 089	203 994 675	207 967 232
Instal. techn., mat. et out.	60 613 885	48 687 574	11 926 311	26 387 263
Autres immos corporelles	44 119 064	34 705 720	9 413 344	18 476 669
Immobilisations en cours	5 656 620	0	5 656 620	3 115 047
collections	6 160	6 160	0	3 977
Av. et acqtes / imm. corp.			0	0
Ss tot Immos Corporelles	340 147 658	91 270 542	248 877 115	273 836 353
Participations	20 250	0	20 250	15 250
autres immos financières	495 548	0	495 548	495 548
Ss tot Immos Financières	515 798	0	515 798	510 798
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	343 299 550	93 603 130	249 696 420	275 294 257
Ss tot Stocks	6 997 517	0	6 997 517	4 721 255
Avances et acqtes sur cindes	236 568	0	236 568	157 916
Clients et cptes rattachés	13 196 623	2 162 899	11 033 724	13 081 838
Autres créances	21 077 674		21 077 674	16 117 747
Valeurs mobilières de placement			0	0
Disponibles	20 404 824		20 404 824	18 154 464
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	61 913 206	2 162 899	59 750 307	52 233 220
Charges constatées d'avance	169 816		169 816	919 492
Charges à répartir	0		0	0
Primes de remboursement oblig.	0		0	0
Ecart conversion actif	140		140	325
TOTAL GENERAL ACTIF	405 382 712	95 766 029	309 616 683	328 447 294

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2012

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2012	31/12/2011
Ventes de marchandises, prestations de services	17 945 803	19 095 941
Production vendue, services	4 242 457	4 243 514
Chiffre d'affaires net	22 188 260	23 339 455
Production stockée	2 276 262	-805 376
Production immobilisée	0	0
Subvention d'exploitation	204 602 594	196 028 999
Reprises amortiss. + provisions	2 164 813	849 731
Autres produits (1)	1 963 412	1 454 132
Total pdts d'expl. (I)	233 195 340	220 866 947
Achats de marchandises	0	0
Variation de stock march.	0	0
Achats de matières premières	0	128
Variation de stock mat. prem.	0	0
Autres achats, charges externes (1)	31 903 623	30 978 768
Impôts et taxes	2 383 623	2 309 244
Salaires et traitements	107 678 540	105 577 134
Charges sociales	69 365 326	66 130 271
Immos : Dot. aux amortissements	16 673 682	14 228 027
Immos : Dot. aux provisions	0	0
Actif circ. : Dot. provisions	744 415	476 159
Risques : Dot. provisions	1 943 957	653 796
Autres charges	8 262 964	6 481 363
Total charges d'expl. (II)	238 956 131	226 834 891
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 760 790	-5 967 950
Autres intérêts et prod. ass.	7 717	91 089
Reprises sur provisions	0	5 803
Différences pos. de change	3 853	0
Produits nets / cessions v.m.p.	0	0
Total Produits fin. (V)	11 569	96 892
Dotations financières	0	0
différence négative de change	144	325
Charges nettes / cessions v.m.p.	12	0
Total Charges fin. (VI)	156	325
RESULTAT FINANCIER	11 413	96 567
RES. COURANT AVANT IMPOT	-5 749 377	-5 871 384
Produits except.: ope. gestion	7 854 979	57 775
Produits except.: ope. Capital (3)	3 107 211	7 147 093
Reprises sur provisions	0	0
Total produits except. (VII)	10 962 190	7 204 868
Charges except.: ope. gestion	152 927	212 678
Charges except.: ope. Capital (2)	0	2 322
Dotations exceptionnelles	0	0
Total charges except. (VIII)	152 927	214 999
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 809 264	6 989 869
Participation des salariés (IX)	0	0
Impot sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	244 169 100	228 168 701
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	239 109 213	227 050 215
BENEFICE OU PERTE	5 059 886	1 118 486
Renvois :		
(1) Dont Credit bail	0	0
(2) Dont VNC	0	0
(3) Dont Prod. des éltés d'actif cédés	0	0

TABLEAU DE FINANCEMENT I - EMPLOIS ET RESSOURCES 2012
UNIVERSITE DE LILLE 1 AGREGEE

Page 81

E M P L O I S	ACTIF IMMOBILISE	343 299 550,10	R E S S O U R C E S	RESSOURCES PROPRES	359 596 137,44
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20)	2 636 094,45		CAPITAUX PROPRES	276 172 039,37
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (21 à 23)	340 147 657,62		REPORT A NOUVEAU	-33 387 643,72
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	515 798,03		RESULTAT 2012	5 059 886,25
				SUBVENTIONS	21 087 613,63
				AMORTISSEMENTS	93 603 129,88
S T A B L E S				AMORTISSEMENTS/ subventions	-6 004 486,67
				PROVISIONS	2 398 604,00
				DETTES FINANCIERES	666 994,70
				Fond de roulement net global =	16 296 587,34
C I A C C T U I L F A N T	ACTIF D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION	39 515 438,79	C I P R A C S U S I A F N T	DETTES CIRCULANTES	43 623 674,75
	ENCOURS DE PRODUCTION	6 997 516,79		Avances et acomptes	11 610 429,00
	CREANCES CLIENTS	11 270 292,00		DETTES FOURNISSEURS	7 131 797,00
	AUTRES CREANCES DIVERSES	6 982 453,48		ETAT	4 827 644,38
	PX a RECEVOIR RA 4684	14 265 176,52		DETTES DIVERSES	12 348 875,25
				CAP sur RA 4682	7 704 929,12
				Besoin en fond de roulement =	-4 108 235,96
T R E A S C O T R I E V E R I E	DISPONIBILITES	20 404 823,30	T R E A S O S R I E V E R I E	DETTES	0,00
				Trésorerie nette = FRNG-BFR =	20 404 823,30

