

Université François Rabelais-Tours
Compte de résultat 2012 comparaison 2011

		2012		2011		2011	
		N° compte	Montants	N° compte	Montants	N° compte	Montants
CHARGES						PRODUITS	
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Consommations de l'exercice :		22 860 205,53		23 650 754,98		12 284 237,67	
Achèts et variations de stocks:		7 380 866,87		7 653 926,88		0,00	
Achèts études et prestations service		0,00		0,00		0,00	
Achèts non stockés de matières et fournitures		7 380 866,87		7 653 853,98		57 500,00	
Achèts de marchandises		0,00		72,9		11 501 996,95	
Achèts stockés de matières premières:		0,00		0,00		0,00	
Autres matières et fournitures consommables		0,00		0,00		724 740,72	
Mail sur emballages restitués		6136		0,00		1 032 268,44	
Services extérieurs		13 686 981,94		14 264 424,12		-3 973,24	
Sous traitance		343 498,27		459 374,94		0,00	
crédit-bail		0,00		0,00		0,00	
Locations mobilières et immobilières		324 714,35		162 224,51		0,00	
Charges locatives		67 373,78		73 073,28		0,00	
Maintenance travaux entretien		2 721 757,32		2 899 192,65		0,00	
Assurances		64 229,21		57 367,76		0,00	
Etudes et recherches		414 029,71		567 411,53		145 732 611,68	
Documentation ouvrages		1 795 941,96		2 030 018,31		336 598,54	
Personnel Interimaire		13 488,92		859 419,42		13 452 918,49	
Honoraires		872 016,83		431 609,60		58 112,98	
Publicité, Relations publiques		487 532,00		141 731,13		1 057 923,57	
Transports		166 676,48		1 171,13		1 406 013,61	
Missions/réceptions		3 198 837,76		2 983 176,11		0,00	
Poste et télécomm.		626		591 755,17		90 000,00	
Serv. Bancaires		627		9 399,96		0,00	
Serv.ext.divers		628		2 482 653,01		0,00	
Impôts et taxes		1 792 356,72		1 732 403,98		0,00	
Impôts taxes versent assimilés sur rémunération		633+631		1 788 397,23		0,00	
Autres		635+637		3 959,49		0,00	
Charges de salaires:		144 332 335,71		140 765 992,10		163 001 161,85	
Rémunérations du personnel		144 332 335,71		140 765 992,10		149 202 103,84	
Charges sociales		86 897 601,93		85 804 772,33		163 750,33	
Autres charges sociales		57 134 580,20		54 627 936,13		10 479 909,25	
Prestations sociales en espèces:		283 332,69		333 283,64		108 110,60	
Dotations aux amortissements		16 820,89		0,00		26 816,26	
Dotations aux provisions		0,00		0,00		0,00	
Dotations aux dépréciations aux provisions		0,00		0,00		0,00	
Autres charges :		6 019 672,61		5 621 562,41		1 177 388,93	
Bourses/subventions/gratification		464 708,60		653 790,17		11 351,93	
Autres charges :		3 831 416,73		3 457 869,91		0,00	
Autres charges :		1 723 547,28		1 509 902,33		0,00	
Résultat d'exploitation (Bénéfice)		9 900 615,91		9 414 880,76		0,00	
Dotations aux amortissements et provisions		9 900 615,91		9 408 440,50		0,00	
Dotations aux provisions		0,00		0,00		0,00	
Dotations aux dépréciations aux provisions		0,00		0,00		0,00	
Autres charges :		6 019 672,61		5 621 562,41		1 177 388,93	
Bourses/subventions/gratification		464 708,60		653 790,17		11 351,93	
Autres charges :		3 831 416,73		3 457 869,91		0,00	
Autres charges :		1 723 547,28		1 509 902,33		0,00	
Résultat d'exploitation (Bénéfice)		9 900 615,91		9 414 880,76		0,00	
CHARGES FINANCIERES		409,04		1 040,91		153 416,22	
Pertes de change		666		1 040,91		153 416,22	
Autres charges financières		667+668		0,00		298 134,69	
Résultat courant (bénéfice)		153 007,18		297 093,78		0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		249 451,82		198 026,57		7 112 409,87	
Charges exceptionnelles sur op. de gestion		671		198 026,57		17 299,94	
Créances remises		671+675		0,00		0,00	
Valeurs des éléments d'actifs cédés		440,00		0,00		3 307 886,31	
Dotations aux amortissements exceptionnels sur immo.		8 338,63		0,00		3 301 633,46	
Résultat exceptionnel (bénéfice)		6 862 958,05		6 243 638,53		6 441 665,10	
TOTAL GENERAL DES CHARGES		183 362 690,62		179 652 257,73		183 728 614,54	
Résultat de l'exercice (excédent)		365 923,92		2 095 954,51		181 748 212,24	
TOTAL		183 728 614,54		181 748 212,24		181 748 212,24	

ACTIF	Exercice 2012			Exercice 2011
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles:</i>	6 736 224,80	6 269 882,21	466 342,59	791 770,09
201 Frais d'établissement				0,00
Frais de rech.et de Dév.				0,00
205 Concessions, brevets, licences,	3 346 370,25	2 957 135,11	389 235,14	657 036,12
208 Autres	3 389 854,55	3 312 747,10	77 107,45	134 733,97
Avances et acomptes				0,00
<i>Immobilisations corporelles:</i>	279 828 032,36	58 449 723,54	221 378 308,82	203 098 626,63
211 Terrains	65 979 491,00		65 979 491,00	65 919 491,00
212 Aménagement terrains			0,00	0,00
213 Constructions	124 225 286,47	9 792 477,64	114 432 808,83	97 342 131,76
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00	0,00
215 Install. tech., matériels, outillage	55 965 544,65	27 990 792,91	27 974 751,74	25 068 625,88
216 Collections acquises	1 007 529,43	294 582,46	712 946,97	748 423,53
218 Autres	26 410 794,50	20 371 870,53	6 038 923,97	6 633 718,93
231 Immobilisations corporelles en c	6 239 386,31		6 239 386,31	7 386 235,53
238 Avances et acomptes				0,00
<i>Immobilisations financières</i>	4 565,25	0,00	4 565,25	43 168,82
275 Autres	4 565,25		4 565,25	43 168,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	286 568 822,41	64 719 605,75	221 849 216,66	203 933 565,54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis				0,00
Avances acomptes versés sur commandes	451 257,04		451 257,04	243 458,03
Créances	7 420 873,87	0,00	7 420 873,87	4 889 185,53
Créances d'exploitation	2 740 768,20		2 740 768,20	2 354 579,95
Autres créances d'exploitation	4 680 105,67		4 680 105,67	2 534 605,58
	28 766 712,22	0,00	28 766 712,22	37 825 775,95
Valeurs mobilières de placement	23 779 946,30		23 779 946,30	28 749 727,43
				0,00
Disponibilités	4 749 766,72		4 749 766,72	9 054 413,30
Charges constatées d'avance	236 999,20		236 999,20	21 635,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 638 843,13	0,00	36 638 843,13	42 958 419,51
TOTAL GENERAL	323 207 665,54	64 719 605,75	258 488 059,79	246 891 985,05

UNIVERSITE François Rabelais-TOURS

PASSIF	Exercice 2012	Exercice 2011
CAPITAUX PROPRES:	166 158 707,33	162 159 629,89
Dotations ou Affectations	166 112 658,35	162 122 080,91
Autres complément dotation	0,00	0,00
Legs en nature ou en capital:	46 048,98	37 548,98
Réserves:	39 086 217,25	37 258 679,22
Réserves Facultatives	39 322 077,76	11 205 691,36
Autres (Report à nouveau créditeur)	2 683 043,98	30 294 405,58
Autres (Report à nouveau débiteur)	-2 918 904,49	-4 241 417,72
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	365 923,92	2 095 954,51
Subventions d'investissement	40 334 866,47	36 280 549,22
Provisions réglementées		
Total I	245 945 714,97	237 794 812,84
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total II	0,00	0,00
DETTES		
Cautionnements	444,70	444,70
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 728 492,68	3 079 130,23
Dettes fiscales et sociales	2 703 844,46	2 594 275,01
Dettes sur immobilisations	2 160 753,64	1 668 495,53
Autres dettes	50 346,89	24 826,74
Chèque à payer		0,00
Différences compensées par couverture de change		0,00
Produits constatés d'avance	3 898 462,45	1 730 000,00
Total III	12 542 344,82	9 097 172,21
TOTAL GENERAL (I + II+ III)	258 488 059,79	246 891 985,05

UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS - EXERCICE 2012

SECTION D'EXPLOITATION

	UNIVERSITE	SAIC	CIES	FONDATION	TOTAL
DEPENSES					
Masse salariale	144 816 604,22	1 304 128,72	0,00	0,00	146 120 732,94
Autres dépenses	35 053 579,78	2 888 774,89	0,00	55 102,16	37 997 456,83
	179 870 184,00	4 192 903,61	0,00	55 102,16	184 118 189,77

RECETTES	fonctionnement	180 633 106,83	3 768 726,86	82 280,00	184 484 113,69
----------	----------------	----------------	--------------	-----------	----------------

RESULTAT COMPTABLE		762 922,83	-424 176,75	27 177,84	365 923,92
---------------------------	--	-------------------	--------------------	------------------	-------------------

ANALYSE DU RESULTAT

Charges : amortissement	9 132 014,79	776 939,75	0,00	0,00	9 908 954,54
neutralisation amortissement	3 307 406,16	480,15	0,00	0,00	3 307 886,31
amortissement subventions	2 688 142,26	613 491,20	0,00	0,00	3 301 633,46
charge nette amortissement	3 136 466,37	162 968,40	0,00	0,00	3299434,77

CAF		3 899 389,20	-261 208,35	27 177,84	3 665 358,69
------------	--	---------------------	--------------------	------------------	---------------------

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES	20 301 200,07	255 045,41	0,00	0,00	20 556 245,48
RECETTES	9 494 324,41	0,00	0,00	0,00	9 494 324,41
RESULTAT INVESTISSEMENT	-10 806 875,66	-255 045,41	0,00	0,00	-11 061 921,07

VARIATION FONDS DE ROULEMENT 2012		-6 907 486,46	0,00	27 177,84	-7 396 562,38
IMPACT INDIRECT SUR FDR 2012- DI		-2 368 186,61	0,00	0,00	-2 368 186,61
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET 2012		-9 275 673,07	0,00	27 177,84	-9 764 748,99
FONDS DE ROULEMENT AU 31/12/2011		31 545 236,95	43 504,40	103 555,97	33 861 692,00
FONDS DE ROULEMENT AU 31/12/2012		22 269 563,88	43 504,40	130 733,81	24 096 943,01