



Délibération n°210312_22

Séance du Conseil d'administration du 12 mars 2021

Nombre de membres composant le conseil (effectif statutaire) : 28

Nombre de membres en exercice : 28

Membres présents : 16

Membres représentés : 3

Quorum : 15

Pour :

DÉCISION

AVIS

INFORMATION

Approbation de l'affectation du résultat de l'exercice 2020 de la Fondation UTBM

Vu la délibération du conseil de gestion de la Fondation UTBM réuni le 1^{er} mars 2021,

Considérant le changement de méthode comptable induite par le nouveau règlement ANC 2018-06 et l'absence d'apurement des reports à nouveau déficitaires des exercices précédents,

Considérant la nécessité d'une meilleure lisibilité des fonds propres nets de la fondation,

Le conseil de gestion de la Fondation UTBM approuve à l'unanimité des membres votants l'apurement de report à nouveau déficitaire de 28 144,90 € par reprise de la réserve facultative de 3 050,76 € et prélèvement sur la dotation consommable de 25 094,14 €. La dotation consommable s'élève in fine à 75 419,59 €.

Sont joints à la délibération :

- La Balance des comptes 2020 de la Fondation ;
- Le bilan 2020 de la Fondation UTBM.

Le Conseil d'administration

DECIDE

D'approuver l'affectation du résultat de l'exercice 2020 de la Fondation UTBM.



utbm

université de technologie
Belfort-Montbéliard

Abstention(s) : 2

Votants : 19

Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0

Suffrages exprimés : 17

Pour : 14

Contre : 3

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,

Le Directeur

Ghislain MONTAVON

BALANCE DEFINITIVE

Université: UTBM - FONDATION

Année: 2020

Période: 001 à 014

Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
10317100	Dotations consommables	0,00	287 515,15	287 515,15	0,00	-575 030,30	-575 030,30	0,00	-287 515,15
10317900	Autres fonds propres	0,00	382 915,68	382 915,68	0,00	-195 914,26	-195 914,26	187 001,42	0,00
10682000	Réserve facultative	0,00	3 050,76	3 050,76	-3 050,76	-3 050,76	-6 101,52	0,00	-3 050,76
11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	822,90	822,90	-822,90	0,00	-822,90	0,00	0,00
11900000	Report a nouveau-s.d	16 701,00	21 482,84	38 183,84	0,00	-10 038,94	-10 038,94	28 144,90	0,00
12000000	Resultat exerci s.c	12 266,80	12 266,80	24 533,60	0,00	-24 533,60	-24 533,60	0,00	0,00
18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	17 499,68	17 499,68	0,00	-17 499,68	-17 499,68	0,00	0,00
18521000	Op tres inter - FOND	9 462,91	15 215,32	24 678,23	0,00	-13 292,28	-13 292,28	11 385,95	0,00
19400000	Fonds Subv Fonct	0,00	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
19500000	Fonds dons manuels	0,00	6 790,30	6 790,30	-3 395,15	-3 395,15	-6 790,30	0,00	0,00
40110000	Fournisseurs	0,00	10 811,96	10 811,96	0,00	-10 811,96	-10 811,96	0,00	0,00
40810000	Fournisseurs fnp	0,00	5 903,92	5 903,92	-2 244,00	-3 797,92	-6 041,92	0,00	-138,00
40811000	Fr fnp biens & svces	0,00	96 343,00	96 343,00	-80 497,00	-15 846,00	-96 343,00	0,00	0,00
40880000	Frs intérêts courus	0,00	27,70	27,70	0,00	-27,70	-27,70	0,00	0,00
41110000	Clients	0,00	6 035,32	6 035,32	0,00	-6 035,32	-6 035,32	0,00	0,00
41810000	Clts Fact à établir	88 897,00	161 048,00	249 945,00	0,00	-249 945,00	-249 945,00	0,00	0,00
44170000	Subventions	0,00	12 335,00	12 335,00	0,00	-12 335,00	-12 335,00	0,00	0,00
46776200	Dons et legs (clt)	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	0,00
46776300	Dons et legs (frs)	0,00	64 651,00	64 651,00	0,00	-64 651,00	-64 651,00	0,00	0,00
47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47182100	Autre recet clas clt	0,00	1 080,00	1 080,00	-650,00	-430,00	-1 080,00	0,00	0,00
47282000	Autres dep à regul	0,00	647,88	647,88	0,00	-647,88	-647,88	0,00	0,00
51210000	Compte en mo. Na	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
51210001	CRCA CPTÉ COURANT	712,10	813,90	1 526,00	0,00	-222,36	-222,36	1 303,64	0,00
51870000	Int. Courus à percev	620,00	868,00	1 488,00	0,00	-620,00	-620,00	868,00	0,00
60630000	Fourniture entretien	0,00	52,94	52,94	0,00	0,00	0,00	52,94	0,00
60800000	Fr. accessoires acht	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00
62380000	Divers	0,00	647,88	647,88	0,00	0,00	0,00	647,88	0,00
62780000	Autres frais et comm	0,00	250,06	250,06	0,00	0,00	0,00	250,06	0,00
62810000	Concours divers	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
62900000	RRR aut svce ext	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,60	-221,60	0,00	-221,60
65781800	Aut charges spécifq	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	0,00
65830000	Annult TR exerc ant	0,00	95 497,00	95 497,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	80 497,00	0,00
74600000	Dons et legs	0,00	81 451,00	81 451,00	0,00	-86 436,00	-86 436,00	0,00	-4 985,00
75420000	Qte-part apport res	0,00	7 862,84	7 862,84	0,00	-10 744,26	-10 744,26	0,00	-2 881,42
75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 497,00	-80 497,00	0,00	-80 497,00
76810000	Intér CF débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,00	-868,00	0,00	-868,00
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89999999	Réimputation bud	0,00	53,99	53,99	0,00	-53,99	-53,99	0,00	0,00

RECAPITULATIF

Université: UTBM - FONDATION

Année: 2020

Période: 001 à 014

Récapitulatif Classes	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total classe 1	38 430,71	947 559,43	985 990,14	-107 268,81	-942 754,97	-1 050 023,78	226 532,27	-290 565,91
Total classe 4	88 897,00	375 183,78	464 080,78	-83 391,00	-380 827,78	-464 218,78	0,00	-138,00
Total classe 5	63 332,10	1 681,90	65 014,00	0,00	-842,36	-842,36	64 171,64	0,00
Total classe 6	0,00	104 453,02	104 453,02	0,00	-15 221,60	-15 221,60	89 453,02	-221,60
Total classe 7	0,00	89 313,84	89 313,84	0,00	-178 545,26	-178 545,26	0,00	-89 231,42
Total classe 8	0,00	53,99	53,99	0,00	-53,99	-53,99	0,00	0,00
Total général	190 659,81	1 518 245,96	1 708 905,77	-190 659,81	-1 518 245,96	-1 708 905,77	380 156,93	-380 156,93

BILAN COMPTABLE 2020
FONDATION UTBM
ACTIF

Actif		Exercice 2020			Exercice 2019	
		Montant brut	Dépréciation	Montant net	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevet, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes				
	TOTAL	0	0	0	0	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. Industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL	0	0	0	0		
Immobilisations financières	Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières					
TOTAL	0	0	0	0		
TOTAL I		0	0	0	0	
Actif circulant	Stock et encours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Créances sur entités publiques Autres créances				88 897
TOTAL	0	0	0	88 897		
Divers	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance	75 558		75 558	72 795	
TOTAL II		75 558	0	75 558	161 692	
Frais d'émission d'emprunt (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecart de conversion - Actif (V)						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)		75 558	0	75 558	161 692	

BILAN COMPTABLE 2020
FONDATION UTBM
ACTIF

Passif (avant répartition)		Exercice 2020	Exercice 2019
Fonds propres	Sans droit de reprise	Fonds propres sans droit de reprise	
		Fonds propres statutaires	
		Fonds propres complémentaires	
		Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)	103 395
	Avec droit de reprise	Fonds propres avec droit de reprise	
		Fonds propres statutaires	
		Fonds propres complémentaires	
		Apports	
		Legs et donations	
		Résultats sous contrôle de tiers financeurs	
	Ecarts de réévaluation		
Réserves	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	3 051	
	Réserves		3 051
	Autres		
	Report à nouveau	-28 145	-15 878
	Résultat de l'exercice	0	-12 267
	SITUATION NETTE		
		-25 094	78 301
Autres fonds	Fonds propres consommables	100 514	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
	TOTAL I		
		75 420	78 301
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	TOTAL FONDS REPORTES ET DEDES II		
		0	0
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS III		
		0	0
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138	82 741
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		650
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV		
		138	83 391
ECART DE CONVERSION PASSIF IV			
TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV)			
		75 558	161 692
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	138	83 391
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) Dont emprunts participatifs		