

**DELIBERATION N° 2019-41**

**SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS**

**DU 9 JUILLET 2019**

**Objet : Délibération relative à l'approbation des comptes financiers 2018 de la Fondation UNICE**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS**

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1 et suivants, L. 712-1 et suivants, R.719-194 et suivants,  
Vu le Décret n° 65-906 du 23 octobre 1965 instituant une université à Nice,  
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu l'arrêté interministériel du 14 mai 2010 attribuant les responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation à l'Université de Nice,  
Vu les statuts de l'UNS,  
Vu le règlement intérieur de l'UNS,  
Vu la délibération n°2017-63 du 28 juin 2017, portant délégation de pouvoir du Conseil d'administration de l'UNS à M. Emmanuel TRIC, Président de l'UNS,  
Vu l'arrêté n° 11-2018 du 30 janvier 2018, portant délégation de signature du Président de l'UNS à M. Marc DALLOZ, Vice-président du Conseil d'Administration de l'UNS,  
Vu les comptes annuels de l'exercice 2018 de la Fondation UNICE,  
Vu le rapport de gestion de l'exercice 2018 de la Fondation UNICE,  
Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la Fondation UNICE du 19 juin 2019,

Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres,

Entendu l'exposé de M. Philippe LAHIRE, Vice-président en charge des finances, des systèmes d'information, des outils de pilotage et de l'évaluation des moyens,

**ARTICLE 1 – APPROUVE les comptes annuels 2018 de la Fondation UNICE tels qu'approuvés par son conseil de gestion du 16 juin 2019, et annexés à la présente, et qui présentent un résultat déficitaire à hauteur de 211.717 euros et 26 centimes.**

**ARTICLE 2 – APPROUVE l'affectation de cette perte en Réserve.**

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des voix.

Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents et représentés : 23

Fait à Nice, le 9 juillet 2019

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : 2019-41

PUBLIEE SUR LE SITE INTERNET DE L'UNS LE :

TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITES LE :

Pour le Président de l'Université  
Nice Sophia Antipolis et par délégation  
Le Vice-Président du Conseil d'Administration

Marc DALLOZ

MODALITES DE RECOURS CONTRE LA PRESENTE DELIBERATION :

*En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce dans les deux mois à partir du jour de sa publication et de sa transmission au Recteur, en cas de délibération à caractère réglementaire.*





# **FONDATION UNICE COMPTES ANNUELS 2018**

## **SOMMAIRE**

<b>BILAN</b>	<b>3</b>
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	<b>4</b>
<b>COMPTE EMPLOI ET RESSOURCES</b>	<b>5</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>6</b>
<b>PRÉAMBULE</b>	<b>7</b>
<b>I) FAITS CARACTÉRISTIQUES, MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D'ÉVALUATION</b>	<b>7</b>
I-1) Faits caractéristiques	7
I-2) Modalités d'établissement des comptes	7
I-3) Principes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat	8
I-3-1) Créances	8
I-3-2) Dotations	8
<b>II) NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN</b>	<b>9</b>
II-1) Tableau de suivi des dotations	9
II-2) Créances clients et comptes rattachés	
II-3) Autres créances	10
II-4) Compte de liaison	10
II-5) Réserves	11
<b>III) NOTES RELATIVES AUX POSTES DE COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>11</b>
III-1) Produits de fonctionnement	11
III-2) Charges de fonctionnement	11
III-3) Charges et Produits financiers	11

**FONDATION UNICE – BILAN (en euros) au 31.12.2018**

	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	
<b>ACTIF</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, et outillages	1 377,49	899,62	477,87	650,06
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	6 303,90	5 705,08	598,82	1 367,62
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes immo				
Immobilisations grévées de coût				
Immobilisations corporelles biens vivants				
Immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 681,39</b>	<b>6 604,70</b>	<b>1 076,69</b>	<b>2 017,68</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Créances :				
Créances sur les entités publiques et organismes internationaux				
Créances client et comptes rattachés	6 841,00	3 420,50	3 420,50	152 641,00
Créances sur les redevables				
Avances et acomptes versés sur commandes (hors immo)				
Créances correspondant à des OPCT				
Créances sur les autres débiteurs	4 387,03		4 387,03	4 374,89
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT HORS TRESORERIE</b>	<b>11 228,03</b>	<b>3 420,50</b>	<b>7 807,53</b>	<b>157 015,89</b>
<b>TRESORERIE</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	841 982,32		841 982,32	943 845,79
Autres charges financières				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>841 982,32</b>		<b>841 982,32</b>	<b>943 845,79</b>
Comptes de régularisation actif				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>860 891,74</b>	<b>10 025,20</b>	<b>850 866,54</b>	<b>1 102 879,36</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>FONDS PROPRES</b>		
Financements reçus :		
Financement de l'actif par l'état		
Financement de l'actif par des tiers	200 000,00	200 000,00
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	705 388,26	1 298 860,01
Report à nouveau	4,60	4,60
Résultat de l'exercice	-211 717,26	-593 471,75
Provisions réglementées		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>693 675,60</b>	<b>905 392,86</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTE FINANCIERES</b>		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
<b>TOTAL DETTE FINANCIERES</b>		
<b>DETTE NON FINANCIERES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 459,43	196 352,89
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des OPCT		168,10
Autres dettes non financières	55 731,51	965,51
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTE NON FINANCIERES</b>	<b>157 190,94</b>	<b>197 486,50</b>
<b>TRESORERIE</b>		
Autres éléments de trésorerie passive		
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		
Comptes de régularisation passif		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>850 866,54</b>	<b>1 102 879,36</b>

## FONDATION UNICE – COMPTE DE RÉSULTAT (en euros) au 31.12.2018

CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017	PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats		32,85	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Consommation de marchandises et approvisionnements	258 300,90	124 732,06	Subventions pour charges de service public		78 482,16
Charges de personnels :		-	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et autres entités publiques		-
Salaires, traitements et rémunérations diverses	53,50	98 452,19	Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention		-
Charges sociales	1,37	48 558,27	Dons et legs	-	258 915,00
Autres charges de personnel		-	Produits de la fiscalité affectée		-
Autres charges de fonctionnement		555 376,85	Produits avec contre-partie directe		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC des éléments d'actifs cédés	940,99	52 433,56	Ventes de biens ou prestations de service	-	51 653,91
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>259 296,76</b>	<b>879 585,78</b>	Produits de cession des éléments d'actif		-
			Autres produits de gestion		370,78
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>			Production stockée et immobilisée		-
Dispositif d'intervention pour compte propre		-	Autres produits		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Reprise sur amortissements, dépréciation et provisions (produits de fonctionnement)	47 579,50	-
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>259 296,76</b>	<b>879 585,78</b>	Reprise du financement rattaché à l'actif		-
			<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 579,50</b>	<b>286 114,03</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Charges d'intérêt		-	Produits des participations et des prêts		-
Charges nettes sur cessions de VMP		-	Intérêts sur créances non immobilisées		-
Perte de change		-	Produits des VMP et de la trésorerie		-
Autres charges financières		-	Produits nets sur cession de VMP		-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		-	Gains de change		-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Autres produits financiers		-
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Reprises sur amortissements, dépréciations et prov. Financières		-
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>259 296,76</b>	<b>879 585,78</b>	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>	<b>211 717,26</b>	<b>593 471,75</b>
			<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>259 296,76</b>	<b>879 585,78</b>

**Compte d'emploi annuel des ressources globalisé avec affectation  
des ressources collectées auprès du public par type d'emplois  
Fondation UNICE - Année 2018**

EMPLOIS	Emplois de N= compte de résultat	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N	RESSOURCES	Ressources collectées sur N= compte de résultat	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE		22529,82
<b>1 – MISSIONS SOCIALES *</b>			<b>1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC</b>	0,00 €	0,00 €
1.1. Réalisées en France	161 235,70 €	0,00 €	1.1. Dons et legs collectés	0,00 €	
- Actions réalisées directement	161 235,70 €	0,00 €	- Dons manuels non affectés		
- Versements à d'autres organismes agissant en France			- Dons manuels affectés		
			- Legs et autres libéralités non affectés		
1.2. Réalisées à l'étranger			- Legs et autres libéralités affectés		
- Actions réalisées directement					
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes			1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
<b>2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	0,00 €	0,00 €	<b>2 – AUTRES FONDS PRIVES</b>	0,00 €	
2.1. Frais d'appel à la générosité du public			<b>3 – SUBVENTIONS &amp; AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>	0,00 €	0,00 €
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés			<b>4 – AUTRES PRODUITS</b>	0,00 €	
23. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
<b>3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	98 061,06 €	0,00 €			
		0,00 €			
<b>I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>259 296,76 €</b>		<b>I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>II - DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>0,00 €</b>		<b>II - REPRISES DES PROVISIONS</b>	<b>47 579,50 €</b>	
<b>III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>			<b>III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>		
			<b>IV – VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)</b>		
<b>IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>			<b>V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>	<b>211 717,26 €</b>	
<b>V – TOTAL GENERAL</b>	<b>259 296,76 €</b>		<b>VI – TOTAL GENERAL</b>	<b>211 717,26 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>V – Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public</b>					
<b>VI – Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public</b>					
<b>VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public</b>		0,00 €	<b>VI – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public</b>		0,00 €
			<b>SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE</b>		0,00 €

# **FONDATION UNICE COMPTES ANNUELS 2018**

## **ANNEXE**



## **PRÉAMBULE**

L'annexe est un document essentiel pour l'amélioration de la qualité comptable et la transparence accrue de l'information financière de l'établissement.

L'annexe, le bilan et le compte de résultat forment un tout indissociable et constituent « les comptes annuels », eux-mêmes extraits du compte financier.

L'annexe est un état financier qui complète et commente les informations fournies par le bilan et le compte de résultat, en apportant les explications nécessaires à une meilleure compréhension de ces documents comptables par les membres du Conseil d'Administration ainsi que par les partenaires extérieurs.

Seules les informations présentant un caractère significatif pour apprécier les comptes de l'exercice écoulé doivent être développées.

L'appréciation du caractère significatif relève donc d'une étude au cas par cas des particularités de l'université, analysées sur la base de critères qualitatifs ou quantitatifs.

L'annexe, dont son contenu est essentiellement régi par le Code de Commerce et le Plan Comptable Général, est un document qui a donc vocation à évoluer d'année en année suivant les modifications apportées à la gestion de l'établissement.

Elle n'a pas pour finalité de se substituer au rapport de gestion de l'ordonnateur, au rapport financier de l'Agent Comptable ou aux analyses financières rétrospectives et prospectives.

L'exercice de référence s'établit sur une durée de 12 mois couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018.

## **I) FAITS CARACTERISTIQUES, COMPARABILITE DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION**

### **I-1) Faits caractéristiques**

Instituée par décision du Conseil d'Administration de l'Université Nice Sophia Antipolis lors de sa séance du 19 Décembre 2008, en application du décret N° 2008-326 du 7 Avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires, la Fondation UNICE a été créée sous la forme juridique d'une fondation universitaire. A ce titre, elle ne dispose pas d'une personnalité morale propre. Ses comptes figurent dans les comptes agrégés de l'Université Nice Sophia Antipolis. L'Agent Comptable de l'Université est le comptable assignataire, la Fondation est dotée d'un Président et d'un Conseil de Gestion. L'Ordonnateur de droit est le Président de l'Université.

Les comptes annuels font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes nommés par le Conseil d'Administration de l'Université. Par délibération en date du 27 juin 2016, l'établissement a opté pour le choix du commissaire aux comptes (le cabinet MAZARS) et son suppléant.

La fondation ayant arrêté son activité au profit de la mise en place d'une fondation partenariale, l'activité a été limitée aux projets déjà engagés et aux dépenses incompressibles. De ce fait aucune recette n'a été constatée sur l'exercice.

## **I-2) Modalités d'établissement des comptes**

L'exercice de référence s'établit sur une période de 12 mois couvrant la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 et correspond au neuvième exercice de fonctionnement de la Fondation UNICE.

## **I-3) Principes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat**

Les comptes de la Fondation ont été établis :

- Selon les règles applicables aux comptes des fondations conformément à l'avis n°2009-01 du CNC modifiant le règlement CRC 99-01,
- En conformité avec le PCG résultant du règlement CRC 99-03 du 29 avril 1999 à l'exception du résultat exceptionnel.

En effet, depuis l'exercice 2016, en application du recueil des normes comptables des établissements publics, plus aucune opération n'est comptabilisée en résultat exceptionnel de la fondation. Une comptabilisation en produit et charge de fonctionnement a été réalisée selon la nature de la dépense ou de la recette. Cette présentation, applicable aux comptes annuels de l'université de Nice, est également appliquée dans les comptes de la fondation, dont la présentation déroge de ce fait aux règles applicables aux fondations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation ;
- Indépendance des exercices ;
- Application des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels ;
- Évaluation des éléments inscrits en comptabilité selon la méthode des coûts historiques.

Le 19 juin 2019, le conseil de gestion de la fondation a décidé de la dissolution de la fondation d'ici la fin de l'exercice 2019. Cette décision étant de nature à compromettre de manière certaine la continuité d'exploitation, il conviendrait d'arrêter les comptes en valeurs liquidatives. Toutefois, du fait de l'absence de différences significatives entre l'arrêt des comptes en valeurs historiques et une évaluation et présentation en valeur liquidative, les comptes ont été présentés selon leur valeur historique

### **I-3-1) Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

### **I-3-2) Dotations**

Dans les comptes de la Fondation, les dotations des membres fondateurs sont inscrites au bilan conformément à l'article 09 des statuts de la Fondation, en distinguant la part non consommable au compte 1022 (*dotations pérennes*) et la part consommable au compte 1027 (*Autres fonds propres – dotations consommables*). Pour traduire comptablement le caractère consommable de ces dotations, la quote-part correspondant aux prévisions résultant du plan pluriannuel de consommation ou à défaut des budgets arrêtés par les organes d'administration est reprise en résultat sur l'exercice. Depuis le 31.12.2015, ces dotations sont totalement reprises.

## II) NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

### II-1) Tableau de suivi des dotations

La dotation initiale allouée à la Fondation universitaire UNICE par les 6 Fondateurs, lors de sa création, est de 1 400 K€, dont 1 200 K€ de dotation consommable et de 200 K€ de dotation pérenne initialement versée sur 5 ans mais qui ont fait l'objet de modification par avenant à la convention constitutive, d'une modification de l'échéancier de versement de la dotation versée par la Métropole Nice Côte d'Azur. Les dotations sont en conséquence totalement reprises (consommées) au 31/12/2015.

Fondation UNICE- Dotations et donations pluriannuelles au 31.12.2015

Fondateurs	Dotation consommable	Dotation pérenne	Total	QP Resultat 2010	QP Resultat 2011	QP Resultat 2012	QP Resultat 2013	QP Resultat 2014	QP Resultat 2015	Solde au 31/12/2015	Titres émis	Créances au 31/12/2015
VINCI	150 000,00		150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	150 000,00	-
BPCA	200 000,00		200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	200 000,00	-
VIRBAC	150 000,00		150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	150 000,00	-
NCA	200 000,00	200 000,00	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	-	400 000,00	-
GSF	200 000,00		200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	200 000,00	-
EDF	300 000,00		300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	300 000,00	-
Total des dotations	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	260 000,00	250 000,00	50 000,00	-	1 400 000,00	-

## II-2) Créances clients et comptes rattachés

Ce poste s'élève à 6 841 € correspondant à fin 2018 à l'enregistrement de créances de Véolia à hauteur de 1 000€, et 5 841€ d'un donateur Cibelly. Ces créances ont fait l'objet sur l'exercice d'une dépréciation à hauteur de 50% au vu de leur antériorité soit 3 420.50€.

## II-3) Autres créances

Ce poste se compose de 4 387,034€ de créances dont 4000€ au titre de la régie d'avance.

### Dotations et donations pluriannuelles au 31.12.2018 (engagements cumulés d'une année sur l'autre)

Fondateurs	Engagement d'origine	Versement 2010	Engagement au 31/12/2010	versements 2011	Engagement au 31/12/2011	versements 2012	Engagement au 31/12/2012	versements 2013	Engagement au 31/12/2013	versements 2014	Engagement au 31/12/2014	versements 2015	Engagement au 31/12/2015	Recettes 2016 attendues	Engagement au 31/12/2016
VINCI	ENG 2010	150 000	30 000	120 000	30 000	90 000	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
BPCA	ENG 2010	200 000	40 000	160 000	40 000	120 000	40 000	80 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
VIRBAC	ENG 2010	150 000	30 000	120 000	30 000	90 000	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
NCA	ENG 2010	400 000	80 000	320 000	80 000	240 000	80 000	160 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-
GSF	ENG 2010	200 000	40 000	160 000	40 000	120 000	40 000	80 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
EDF	ENG 2010	300 000	60 000	240 000	60 000	180 000	60 000	120 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
<b>Total des dotations</b>		<b>1 400 000</b>	<b>280 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>280 000</b>	<b>840 000</b>	<b>280 000</b>	<b>560 000</b>	<b>260 000</b>	<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Donateurs	Engagement d'origine	Versement 2010	Créances au 31/12/2010	versements 2011	Créances au 31/12/2011	versements 2012	Créances au 31/12/2012	versements 2013	Créances au 31/12/2013	versements 2014	Créances au 31/12/2014	versements 2015	Créances au 31/12/2015	Versements 2016	Créances au 31/12/2016
NOEVA	ENG 2010	40 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZUR SS	ENG 2010	2 400	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASA	ENG 2010	150 000	30 000	120 000	30 000	90 000	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
CAPAP	ENG 2010	150 000	30 000	120 000	30 000	90 000	30 000	60 000	15 000	45 000	15 000	30 000	15 000	15 000	-
ARECO	ENG 2011	20 000	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randstadt 2	ENG 2011	50 000	-	10 000	40 000	10 000	30 000	10 000	20 000	-	-	-	-	-	-
Cabinet Cibelly	ENG 2011	100 000	-	20 000	80 000	20 000	60 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-
Principauté de MONACO	ENG 2012	150 000	-	-	-	30 000	120 000	30 000	90 000	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000	-
<b>Total des donations pluriannuelles</b>		<b>662 400</b>	<b>81 200</b>	<b>261 200</b>	<b>121 200</b>	<b>310 000</b>	<b>130 000</b>	<b>330 000</b>	<b>105 000</b>	<b>225 000</b>	<b>95 000</b>	<b>110 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Sous-Totalisation</b>															
	ENG 2010	1 742 400	361 200	1 381 200	361 200	1 020 000	340 000	680 000	305 000	375 000	295 000	80 000	65 000	15 000	15 000
	ENG 2011	170 000	-	-	40 000	130 000	40 000	90 000	30 000	60 000	20 000	20 000	20 000	-	-
	ENG 2012	150 000	-	-	-	-	30 000	120 000	30 000	90 000	30 000	60 000	30 000	30 000	-

<b>Total</b>	ENG 2010	1 742 400	361 200	1 381 200											
	ENG 2011	1 912 400	361 200		401 200	1 150 000									
	ENG 2012	2 062 400	361 200		401 200		410 000	890 000	365 000	525 000	345 000	160 000	115 000	65 000	45 000

#### **II-4) Compte de liaison**

La Fondation UNICE est dotée d'un compte de trésorerie via un compte de liaison dédié. Ce compte s'élève à 841 982.32€.

#### **II-5) Réserves**

Le résultat d'exploitation (cf. solde débiteur au Compte de Résultat) s'établit à -211 717,26€. Les sommes cumulées et affectées en réserves sont d'un montant de 705 388,26€.

### **III) NOTES RELATIVES AUX POSTES DE COMPTE DE RESULTAT**

#### **III-1) Produits de fonctionnement :**

Les ressources de la Fondation s'élèvent à 47 579,50 € sur l'exercice et correspondent à la reprise de provision sur créances douteuses suite à l'apurement constaté sur l'exercice.

#### **III-2) Charges de fonctionnement :**

Les charges de fonctionnement de l'exercice s'élèvent à 259 296,76 €. Il s'agit pour 145 274.61€ de charges afférentes aux projets soutenus par la fondation, soit 56%. Dont 58k€ de charges liées au projet Air relatif à l'acquisition d'un microscope digital, et 88k€ de charges liées au financement du salaire de doctorants sur les projets RER et Spice.

- Les charges de personnel sont quasi nulles du fait de l'arrêt de l'activité de la fondation Unice.
- Les charges relatives au fonctionnement courant (frais de communication, missions, réception etc...) s'élèvent à 18k€,
- La charge inhérente aux amortissements sur immobilisation s'élève à **940,99 €**.
- On notera 95k€ de charges liées à l'annulation d'un titre émis en doublon à l'encontre de Véolia.

#### **III-3) Charges et Produits financiers**

Néant.

### **IV) Evénements postérieurs à la clôture**

La fondation va arrêter son activité courant 2019, elle transférera le solde des dons fléchés vers la fondation partenariale UCA qui reprend l'activité de la fondation Unice.

Conseil de gestion de la Fondation UNICE du 19 juin 2019/ CA UNS du 09 juillet 2019

