

auditoria



Société de Commissaires aux comptes
VERSAILLES

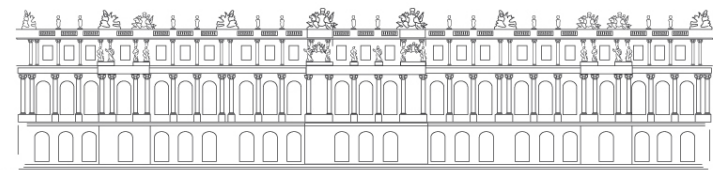
FONDATION UVSQ

Fondation partenariale régie par l'article L. 719-13 du Code de l'Education et par la loi du 23 juillet 1987

Siège social :
55, Avenue de Paris
78035 Versailles

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015



81bis rue Jean de La Fontaine - 78000 Versailles
Tél : 01 72 10 31 30 - Fax : 01 72 10 31 32
www.auditoria.me - audit@auditoria.me

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Aux membres du Conseil d'administration,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la Fondation UVSQ, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification de nos appréciations ;
- Les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine la fondation à la fin de cet exercice.

2. Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823.9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'établissement des comptes de votre fondation. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assuré de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Président et dans les documents adressés aux membres du Conseil d'Administration sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait Versailles, le 23 mars 2016

AUDITORIA
Membre de la compagnie Régionale de Versailles



Marc WEBER
Expert près la Cour d'Appel de Versailles
Associé

**Fondation Partenariale
UVSQ**

55 Avenue de Paris
78035 Versailles Cedex

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 2015



Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

FONDATION PARTENARIALE UVSQ

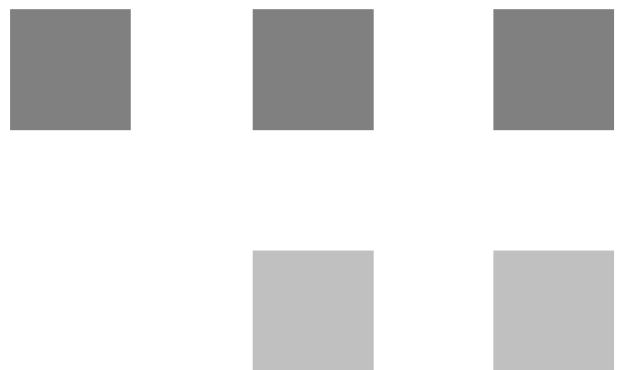
La Fondation partenariale UVSQ a été créée en date du 26 janvier 2011.

Cette fondation généraliste, créée par l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines s'inscrit dans le cadre d'un projet d'intérêt général, se donnant pour mission de soutenir le développement d'actions de formation, de recherche scientifique et technologique, de valorisation et de diffusion de résultat de recherche, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants de l'UVSQ, et favorisant l'égalité des chances et l'amélioration de la vie étudiante.

L'objectif recherché de la Fondation est de créer un rapprochement et un dialogue constant de l'université avec le monde socio-économique et par ses actions, promouvoir l'image de l'UVSQ et son rayonnement national et international.

L'exercice clôturé au 31 décembre 2015 présente un total de bilan de 146 264,48 € et un excédent comptable de 10 597,75 €.

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Fondation UVSQ

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
FONDATEURS - APPORT NON APPELÉ				30 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21 636	8 261	13 375	2 888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 636	8 261	13 375	2 888
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	21 636	8 261	13 375	2 888
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	20 284		20 284	2 243
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	20 284		20 284	2 243
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112 536		112 536	91 482
Charges constatées d'avance	70		70	955
TOTAL disponibilités et divers :	112 605		112 605	92 437
ACTIF CIRCULANT	132 890		132 890	94 680
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	154 526	8 261	146 264	127 568

Bilan Passif

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Fondation UVSQ

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
FONDS PROPRES		
Fonds statutaires	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Autres fds propres-dots consommables inscrites au cpte de rst	(150 000)	(90 000)
Réserve		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(10 595)	(17 128)
Excédent comptable	10 598	6 534
TOTAL situation nette :	3	49 405
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
FONDS PROPRES	3	49 405
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources	84 508	29 886
FONDS DEDIES	84 508	29 886
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 095	14 345
Dettes fiscales et sociales	1 681	932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 978	
TOTAL dettes diverses :	61 754	15 276
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		33 000
DETTES	61 754	48 276
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	146 264	127 568

Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte

Fondation UVSQ

	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) : - Ventes de marchandises - Production vendue [biens et services]		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Dont à l'exportation : - Production stockée - Production immobilisée - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Subventions d'exploitation - Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges - Cotisations - Autres produits	2 167 312 490	6 000 70 215
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	314 657	76 215
CHARGES D'EXPLOITATION (2) : - Achat de marchandises Variation de stocks - Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks - Autres achats et charges externes - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Dotations aux amortissements et aux provisions - Sur immobilisations : dotations aux amortissements - Sur immobilisations : dotations aux provisions - Sur actif circulant : dotations aux provisions - Pour risques et charges : dotations aux provisions - Subventions accordées par l'association - Autres charges	89 946 2 673 13 674 351 7 849 189 897	65 936 2 924 111 413 475
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	304 390	69 859
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 267	6 356
PRODUITS FINANCIERS : - De participation (3) - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) - Autres intérêts et produits assimilés (3) - Reprises sur provisions et transferts de charges - Différences positives de change - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	331	178
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	331	178
CHARGES FINANCIERES : - Dotations aux amortissements et aux provisions - Intérêts et charges assimilées (4) - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	331	178

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte

Fondation UVSQ

	31/12/2015	31/12/2014
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	10 598	6 534
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	314 988	76 393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	304 390	69 859
EXCEDENT OU DEFICIT	10 598	6 534
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

FONDATION UVSQ

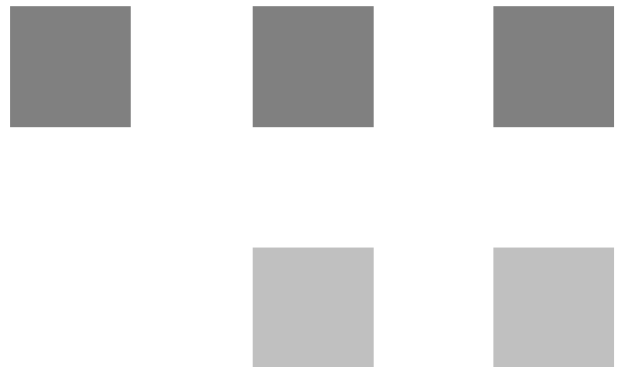
Compte Emplois-Ressources 2015

Emplois	Emploi de N = compte de résultat 1	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisés sur N 3
1. MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées directement		14 814,60 €
- Versements à d'autres organismes agissant en France	189 591,88 €	207 166,91 €
1.2 Réalisés à l'étranger		
- Actions réalisées directement		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes		
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	69 858,55 €	
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés		
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics		
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	44 939,71 €	30 508,68 €
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	304 390,14 €	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS		
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	84 507,81 €	
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	10 597,75 €	
V - TOTAL GENERAL	399 495,70 €	
V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financés par les ressources collectées auprès du public		18 336,00 €
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		(7 848,55) €
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		262 977,64 €
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Missions sociales		
Frais de recherche de fonds		
Frais de fonctionnement et autres charges		
Total	0	

Ressources	Ressources collectées sur N = compte de résultat 2	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N 4
Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		
1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		
1.1 Dons et legs collectés		
- Dons manuels non affectés		
- Dons manuels affectés	252 490,19 €	252 490,19 €
- Legs et autres libéralités non affectés		
- Legs et autres libéralités affectés		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes		
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		0
2. AUTRES FONDS PRIVES		
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	62 166,67 €	
4. AUTRES PRODUITS	331,03 €	
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	314 987,89 €	
II - REPRISES DE PROVISIONS	0	
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURES	62 886,00 €	
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTE AUPRES DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)		21 621,81 €
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
VI - TOTAL GENERAL	399 495,70 €	274 112,00 €
VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		262 977,64 €
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		11 134,36 €
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature	0	
Total		

L'élaboration du compte emplois-ressources est basé sur le compte de résultat de la fondation UVSQ.

Annexe



FONDATION PARTENARIALE UVSQ

1. Principes, Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de la Fondation UVSQ, ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2. Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice social clos le 31/12/2015 constitue le quatrième exercice social de la Fondation.

L'exercice 2015 a été marqué par la finalisation d'une vaste action de collecte de fonds dans le but de renouveler et de compléter le fond documentaire de la bibliothèque de l'Université de Versailles St Quentin en Yvelines.

3. Note explicative sur le bilan**a) Fondateurs – fonds propres de la Fondation**

En qualité de fondateur, l'UVSQ s'est engagée statutairement à versé 150 000 € à la Fondation soit 30 000 € par an pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Au 31 décembre 2015, ces engagements ont été honorés et la fondation a perçu 30 000 € au titre de l'exercice.

La décomposition des fonds propres de la fondation tient compte de la disposition du règlement CRC 2009-01 (paragraphe 1.1.1. (iii) qui dispose que :

« Pour traduire comptablement le caractère consommable de ces dotations, il convient de comptabiliser un produit représentatif de la quote-part de la dotation reprise pour être consommée sur l'exercice en compte de la classe 7 en contrepartie du compte 1027.9 « Autres fonds propres-dotations consommables inscrites au compte de résultat ». Cette quote-part correspond aux prévisions résultant du plan pluriannuel de consommation ou à défaut des budgets prévisionnels arrêtés par les organes d'administration. A la clôture, la différence entre la quote-part virée en produits et la dotation effectivement consommée est constatée en insuffisance ou excédent au compte de résultat ».

Pour 2015, le montant des fonds statutaires portés au compte de résultat se monte à 60 000 € conformément à la décision du conseil d'administration de la Fondation du 23 mars 2015.

b) Fonds dédiés

Les fonds dédiés correspondent à la mise en réserve de dons pour lesquels le fait générateur n'est pas intervenu à la date clôture. Au 31 décembre 2015, ces fonds dédiés concernent plusieurs actions en cours ou initiés en 2015 :

F ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	#) "\$, \$' FF\$- &' &% !	' FF\$- &' &% !	O&)%# ' &% !	SOLDE
	31*12*201+	P- ' -' #. /	2015	2015	31/12/2015
1%1) % &2\$. O\$ O! %3\$, #%&' % \$	24 556,00		166 555,00	7146 1+1,00	0,00
1 O, # \$ # % & \$, ! ' & % ! ') \$ #		13 000,00	2+0,00	0,00	13 240,00
-) O# & \$, ') O(! %			30 221,60	71+ 51+,60	15 407,00
-) O# & \$, ') O(! % financement in8estissement			15 145,51		15 198,81
F ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z			5 530,+5	72 060,+5	6 470,00
2' ! " # \$ % & ' P		5 000,00	416,00	0,00	5 917,00
; \$ O! \$ # & ') \$! & #		5 000,00	5 620,+5	7+ 5+5,+5	6 175,00
P, ; \$ & # ' # # - % & F# \$ & O" % ! & #	300,00	10 000,00	0,01	73 +20,01	6 880,00
# \$ - ! " \$ - 2' ! - \$			6 +60,00	0,00	6 470,00
3 \$, # ' %) \$ # # - % ! - \$ #) ' 1			5 650,00	0,00	8 750,00
Produits da8ance -' #. / 201+	33 000,00	733 000,00			0,00
& &')	62 556,00	0,00	2+3 603,32	7221 451,51	84 507,81

91: -et élément correspond à la valeur nette comptable au 31 décembre 2015 du site internet dédié augmenté de 127 de frais de gestion.

c) Immobilisations :

Les immobilisations concernent la création et les développements complémentaires d'un site internet dédié au Cluster Alumni à la fondation pour 21 636 € amortis sur 2 ans selon la méthode linéaire.

d) Disponibilités :

La fondation est titulaire d'un compte principal ouvert auprès des banques populaires et d'un compte de placement sur livret qui a généré un produit financier de 331,03 € au cours de l'exercice 2015.

e) Emprunts et dettes financières diverses :

N/A

f) Créances :

Celles-ci correspondent à des dons constatés au 31 décembre 2015 en cours d'encaissement :

• Dons de particuliers paiements par carte bancaire échelonnés	214,40
• Dons de particuliers en cours d'encaissement	70,00
• Convention d'attribution financière CASQY du 21/12/2015 (financement CASQY attribué au titre de 2015)	20 000,00
TOTAL	20 284,40

g) Charges constatées d'avance :

Les charges d'avance correspondent à des prestations engagées sur 2015 et dont le terme interviendra sur 2016. Il s'agit du contrat d'assurance souscrit auprès de MMA.

h) Dettes :

Les dettes « fournisseurs et comptes rattachés » correspondent à la balance fournisseur au 31 décembre 2015 et aux provisions de factures non parvenues.

h) Produits constatés d'avance :

Néant au 31 décembre 2015.

Pour mémoire, les produits d'avance constatés au 31 décembre 2014 correspondait aux financements CASQY en cours d'affectation. Au cours de l'exercice 2015, ces financements ont été alloués aux projets correspondants.

4. Note explicative sur le Compte de Résultat

a) Produits d'exploitation

les dons sont comptabilisés en produit d'exploitation au fur et à mesure des encaissements. Si ceux-ci sont affectés à des projets déterminés ou soumis à des conditions particulières. Ils sont enregistrés en fonds dédiés et repris au compte de résultat au fur et à mesure de l'avancement du projet ou au moment de levée des conditions. Au moment de la constatation en produit, des frais de gestion de 12% sont constatés au titre du financement du fonctionnement de la fondation.

Conformément à la note 3 a), le montant de la dotation consommable est reconnue chaque année en fonction du budget prévisionnel de l'année.

Dans le détail les produits d'exploitation de 2015 s'analysent de la façon suivante :

	#u=8ention de@ploitation	"ons ' ffectés	. te part dot cpti=le cpte de result	TOTAL
F ! -&% !! \$(\$! &	2 166,66	30 505,65	60 000,00	92 675,35
-)O#&\$, ')O(! %		1+ 51+,60		14 814,60
P, ;\$&# ' ## -% &%F# \$&O''% ! &#		3 +20,01		3 420,01
1%1)% &2\$. O\$O! %3\$, #&' % \$		146 1+1,00		197 141,00
F ! ''# %& %&3\$## #)%' % \$#		2 060,+5		2 060,45
:\$O! \$# &')\$! &#		+ 5+5,+5		4 545,45
TOTAL	2 166,67	252 490,19	60 000,00	314 656,86

b) Achats et charges externes

Les achats et charges de fonctionnement sont constatés au fur et à mesure de la réception des factures. Afin d'assurer un correct rattachement des charges aux produits, des provisions de factures à recevoir sont constatées.

c) Charges de personnel :

La Fondation dispose de deux salariés permanents en apprentissage au 31 décembre 2015. L'une des deux salarié est intégralement affectée au projet CLUSTER ALUMNI.

Le poste d'impôt et taxes correspond essentiellement à la prise en charge d'une partie de la formation d'une des salariés dans le cadre de la formation professionnelle continue.

d) Autres charges

Le poste des autres charges correspond aux versements de la fondation dans le cadre des projets soit :

• Versements USVQ dans le cadre du projet BU	180 928,88
• Versement projet ISIPCA	3 000,00
• Versement association Imagine for Margot	1 663,00
• Versement prix jeune talent 2014	4 000,00
TOTAL	189 591,88

5. Engagements hors bilan

Néant

6. Bénévolat et contributions en nature

a/ Mise à disposition de Madame Raoult en qualité de Directrice déléguée en charge du développement puis de Directrice Générale de la Fondation UVSQ

La convention du 20 mars 2015 entre l'UVSQ et la Fondation UVSQ prévoit la mise à disposition de Madame Raoult à titre gratuit à compter du 11 février 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. La contribution en nature correspondant à cette mise à disposition n'est pas valorisée car cela conduirait à mentionner une rémunération individuelle.

b/ Hébergement du siège de la fondation UVSQ dans les locaux de l'UVSQ

La fondation UVSQ bénéficie d'un local d'environ 15 m². Ce local a été mis à disposition de la Fondation UVSQ par l'UVSQ pour l'ensemble de l'année 2015. Le montant correspondant à cette contribution en nature n'a pas été évalué.

Immobilisations

Fondation UVSQ

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 300		18 336
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 300		18 336
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	3 300		18 336

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			21 636	
TOTAL immobilisations incorporelles :			21 636	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			21 636	

Amortissements

Fondation UVSQ

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 22/03/16

Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	413	7 849		8 261
TOTAL immobilisations incorporelles :	413	7 849		8 261
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL	413	7 849		8 261

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

État des Échéances des Créances et Dettes

Fondation UVSQ

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 284	20 284	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	20 284	20 284	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	70	70	

TOTAL GÉNÉRAL	20 354	20 354	
----------------------	---------------	---------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 095	27 095		
Personnel et comptes rattachés	1 622	1 622		
Sécurité sociale et autres organismes	59	59		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	32 978	32 978		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	61 754	61 754		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

Fondation UVSQ

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 22/03/16
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	4 350
TOTAL	4 350