

## EXTRAIT DE DELIBERATION N°3

### CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 mars 2024

- Nombre de membres en exercice : 24
- Nombre de membres présents : 16
- Nombre de membres représentés : 4
- Quorum : 12

#### **Apurement des comptes de report à nouveau**

Le Conseil d'administration autorise l'apurement des opérations ci-documentées dans le compte de report à nouveau 110 par le compte des réserves facultatives 10682 (Cf. annexe 3).

#### ↪ **VOTE :**

- **Votants :** 20
- **Non-participations au vote :** 0
- **Abstentions :** 0
- **Suffrages exprimés :** 20
  - **Pour :** 20
  - **Contre :** 0

*Fait à Besançon, le 14 mars 2024*

**Professeur Pascal VAIRAC**  
**Directeur de SUPMICROTECH-ENSMM**





## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MARS 2024

### Apurement du compte de report à nouveau 110

#### **Objet :**

Les comptes de report à nouveau sont utilisés pour enregistrer des opérations de corrections ou de soldes d'opérations rattachables à un exercice antérieur.

Au 31/12/23 sont enregistrés au solde du compte 110 les clôtures des programmes suivants :

- FLE2020-0013 BRUTALES FONCTIONNEMENT CRBFC
- FLE 2017-011 EQUIPEX OSCILLATOR
- FLE 2020-0014 DOORD FONCTIONNEMENT CRBFC

#### **Impact :**

Les opérations d'apurement des comptes de reports à nouveau sont **sans incidence sur le résultat de l'exercice 2023**. Constituant des opérations pour ordre, elles sont sans impact sur la trésorerie (absence de flux).

#### **Détails (voir documents joints) :**

Le comptes de report à nouveau 110 sera apuré par le compte 10682 « réserves facultatives ».

Le solde créditeur du compte 110 est de 5433.86€

#### **Projet de délibération :**

**Le conseil d'administration autorise l'apurement des opérations, ci-documentées, dans le compte de report à nouveau 110 par le compte 10682.**

# GRAND LIVRE

TOTAL PERIODE : 204,18 204,18  
 CUMUL AU 31/12/2023 : 204,18 204,18  
 SOLDE AU 31/12/2023 : 0,00 0,00

**Compte 110 - Report à nouveau (solde créditeur)**

PERIODE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

N° ECR	DATE	GEST	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000090 / CORRECTION - SOLDE ANCIENS DISPOSITIFS DE MOBILITES		74 140,32
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000124 / CORRECTION REPRISE FINANCEMENT		261 995,21
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000124 / CORRECTION REPRISE FINANCEMENT		6 003 825,82
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		2 392 800,00
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		2 837 059,88
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		53 298,61
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		1 655,70
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		155 548,75
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		217 825,95
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		939 979,82
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		354 382,25
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000125 / CORRECTION FEA - MISSION ACTIDEL		961 509,69
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		646,10
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		42 048,72
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		18 150,24
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		634 963,82
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 522,19
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 003,86
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		2 754,66
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		201 767,01
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 800 385,48
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		14 155,01
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000126 / CORRECTION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		84 107,67
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000128 / CORRECTION DE L'ACTIF SUITE MISSION ACTIDEL		2 219,66
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000128 / CORRECTION DE L'ACTIF SUITE MISSION ACTIDEL		605 435,07
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000128 / CORRECTION DE L'ACTIF SUITE MISSION ACTIDEL		1 260,00
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000128 / CORRECTION DE L'ACTIF SUITE MISSION ACTIDEL		147 589,73
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000128 / CORRECTION DE L'ACTIF SUITE MISSION ACTIDEL		10 592,67
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000192 / CLOTURE COMPTABLE FLE-2016-0014 CRBFC INTERREG CITHADEL - CORRECTION SOLDE		92 598,32
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000200 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2014-0038 QUANTIHEAT CORRECTION SOUS RATTACHEMENT		82 400,39
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000200 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2014-0038 QUANTIHEAT CORRECTION SOUS RATTACHEMENT		83 060,34
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000200 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2014-0038 QUANTIHEAT CORRECTION SOUS RATTACHEMENT		7 223,86
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000201 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2014-0039 DEQUALC		56 009,07
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000209 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2018-0019 CRBFC COROSHP CORRECTION SOUS RATTACHEMENT		5 871,21
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000213 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2014-0040		17 291,07
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000216 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2014-0001		176 705,23
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000217 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2014-0025		366 309,40
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000222 / CORRECTION RATTACHEMENT ANR PRECIPUT 2020		24 375,00
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000223 / CORRECTION SOUS RATTACHEMENT ANR LABEX CHAIRE EXCELLENCE		2 911,14
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000224 / CLOTURE FLE-2014-0038 CORRECTION RATTACHEMENT		23 915,29
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000227 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2020-0017		15 000,00
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000228 / CLOTURE FINANCIERE FLE-2019-0012		10 404,14
1339	20/03/2023	900	BE 2023 - Visa DC-2022-000229 / SOLDE COMPTE 119	17 933 863,31	
1444	22/03/2023	900	Visa DC-2023-000009 / APUREMENT BE RAN 110 ACTE 5 CA 09/03/23	852 835,04	
12/03/2024					

N° ECR	DATE	GEST	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	
7940	31/12/2023	900	Visa DC-2023-000464 / CLOTURE FLE-2020-0013 BRUTALES FONCTIONNEMENT		0,01	
7940	31/12/2023	900	Visa DC-2023-000464 / CLOTURE FLE-2020-0014 DOORS FONCTIONNEMENT		628,92	
7940	31/12/2023	900	Visa DC-2023-000464 / CLOTURE FLE-2020-0011 BRUTALES FONCTIONNEMENT		3,23	
7940	31/12/2023	900	Visa DC-2023-000464 / CLOTURE FLE-2017-0011 CRBFC EQUIPEX OSCILLATOR		5 005,88	
7945	31/12/2023	900	Visa DC-2023-000468 / SOLDE COMPTE 119	204,18		
				<b>TOTAL PERIODE :</b>	<b>18 786 902,53</b>	<b>18 792 336,39</b>
				<b>CUMUL PRECEDENT :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>CUMUL AU 31/12/2023 :</b>	<b>18 786 902,53</b>	<b>18 792 336,39</b>
				<b>SOLDE AU 01/01/2023 :</b>		
				<b>SOLDE AU 31/12/2023 :</b>		<b>5 433,86</b>

<i>N° ECR</i>	<i>DATE</i>	<i>GEST</i>	<i>LIBELLE</i>	<i>DEBIT</i>	<i>CREDIT</i>	
7940	31/12/2023	900	Visa DC-2023-000464 / CLOTURE FLE-2018-0008 INMTEF FONCTIONNEMENT	204,18		
7945	31/12/2023	900	Visa DC-2023-000468 / SOLDE COMPTE 119		204,18	
				<i>TOTAL PERIODE :</i>	<i>204,18</i>	<i>204,18</i>
				<i>CUMUL PRECEDENT :</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>CUMUL AU 31/12/2023 :</i>	<i>204,18</i>	<i>204,18</i>
				<i>SOLDE AU 01/01/2023 :</i>		
				<i>SOLDE AU 31/12/2023 :</i>		<i>0,00</i>