

Comptes annuels

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

31/12/2019

Ce document contient 20 pages



FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif (avant répartition)	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	<i>Gestion</i>	11
2.1	Situation financière	12
2.2	Soldes intermédiaires de gestion	13
2.3	Tableau de financement	14
2.4	Situation financière (détail)	15
2.5	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	17
2.6	Tableau des immobilisations	18
2.7	Tableau des amortissements	19
2.8	Tableau des réserves et provisions	20



FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Comptes annuels



FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat.out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total I						
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commande				
	Créances ⁽³⁾	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances				
		TOTAL				
	Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	6 090		6 090	6 090
			7 717		7 717	7 219
Total II			13 807		13 807	13 309
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			13 807		13 807	13 309
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	13 029 497	12 188 841
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		13 527	13 029
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	280	280
	Total III	280	280
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		13 807	13 309
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	280	280
Engagements donnés	Sur legs acceptés Autres		

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période de l'exercice 01/01/2019 31/12/2019
 Période de l'exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018

ligne 1 non servi

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services		
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations		
	Dons		
	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation		
Produits liés à des financements réglementaires			
Ventes de dons en nature			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits	450	1 080	
Total des produits d'exploitation I		450	1 080
Charges d'exploitation	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements		
	Achats		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	50	330
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations d'exploitation		
• sur immobilisations			
amortissements			
provisions			
• sur actif circulant : provisions			
• pour risques et charges : provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation II		50	330
Résultat d'exploitation (I-II)		400	750
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	97	91
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers V		97	91
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI			
Résultat financier (V-VI)		97	91
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		497	841
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période de l'exercice 01/01/2019 31/12/2019
 Période de l'exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII		
Résultat exceptionnel (VII-VIII)			
	Participation des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		
	Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII	547	1 171
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	50	330
	Excédent ou déficit (XIII-XIV)	497	841
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
Valeurs mobilières de placement	6 090,00	6 090,00
50810000 PARTS SOCIALES BANQUE	6 090,00	6 090,00
Disponibilités	7 717,22	7 219,78
51211000 BPL COMPTE EN EUROS	7 717,22	7 219,78

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2019	31/12/2018
Report à nouveau	13 029,78	12 188,43
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	13 029,78	12 188,43
Dettes fournisseurs et comptes ratt.	280,00	280,00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	280,00	280,00

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Autres produits d'exploitation	450,00	1 080,00	-58.33
75200000 VERSEMENTS DES DONATEURS	450,00	1 080,00	-58.33
Autres achats et charges externes	50,00	330,00	-84.85
62260000 HONORAIRES	0,00	280,00	-100
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	50,00	50,00	
Autres intérêts et produits assimilés	97,44	91,35	6.67
76400000 REVENUS VALEURS MOB PLACEMENT	97,44	91,35	6.67

Gestion



FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Biens		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Financements		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Participations et créances rattachées				Ecarts de réévaluation		
	Autres immobilisations financières				Réserves		
	Titres de placement				Report à nouveau	13	12
	Autres immobilisations				Résultat de l'exercice (+ ou -)	0	1
					Fonds associatifs avec droit de reprises		
			Subvention (nettes)				
			Droits des propriétaires				
			Provisions réglementées et risques et charges				
			Fonds dédiés				
			Financements à long et moyen terme				
	TOTAL BIENS STABLES (II)			TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	14	13	
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		14	13
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	0	0
	Usagers et comptes rattachés				Fonds dédiés		
	Subventions à recevoir				Autres dettes d'exploitation		
	Autres créances d'exploitation						
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)			TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	0	0	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		0	0
Liquidités et assimilés	Valeurs mobilières de placement	6	6	Financements à court terme	Fournisseurs d'immobilisations		
	Subventions à recevoir				Découvert bancaire		
	Groupe, associés				Fonds dédiés		
	Liquidités	8	7		Autres		
	Autres						
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	14	13	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			
Trésorerie positive (VI-V)		14	13	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		14	13	Total des financements (I+III+V)		14	13

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période : 01/01/2019

31/12/2019

Situation au 31/12/2018		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		13		EFE	0	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		0			
	Variations des : Stocks Usagers Subventions Autres créances d'exploitation Fournisseurs d'exploitation Fonds dédiés Autres dettes d'exploitation	0				0
Répartition	Coût ou produit net de financement IS sur excédent CAF		0			0
	CAF	0				0
Investissement	Investissements : Incorporels Corporels Financiers Autres					
	Désinvestissements : Incorporels Corporels Financiers Autres					
Financement	Apports et dotations Emprunts souscrits Subventions d'investissement reçues : - non renouvelables - renouvelables Remboursements emprunts Autres					
Situation au 31/12/2019		FDR	14	- EFE	0	= 14

(1) EBE corrigé

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2019	31/12/2018
Valeurs mobilières de placement	6 090,00	6 090,00
50810000 PARTS SOCIALES BANQUE	6 090,00	6 090,00
Liquidités	7 717,22	7 219,78
51211000 BPL COMPTE EN EUROS	7 717,22	7 219,78

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2019	31/12/2018
Report à nouveau	13 029,78	12 188,43
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	13 029,78	12 188,43
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	280,00	280,00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	280,00	280,00

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2019	31/12/2018	%
Consommations	-50,00	-330,00	-84.85
62260000 HONORAIRES	0,00	-280,00	-100
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	-50,00	-50,00	
Autres produits et charges de gestion courante	450,00	1 080,00	-58.33
75200000 VERSEMENTS DES DONATEURS	450,00	1 080,00	-58.33
Produits financiers	97,44	91,35	6.67
76400000 REVENUS VALEURS MOB PLACEMENT	97,44	91,35	6.67

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Immobilisations		Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Total II					
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage					
	Install.générales, ag. am. divers					
	Matériel de transport					
	Mat. bur. et informatique, mobilier					
	Immob. corp. en cours					
	Avances et acomptes					
	Total III					
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immob. financières					
	Total IV					
Total général (I+II+III+IV)						

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Total II					
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage					
	Install. générales, ag. am. divers					
	Matériel de transport					
	Mat bur. et informatique, mobilier					
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III					
Total général (I+II+III)						

FONDS GEORGIA TECH LORRAINE

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves indisponibles				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest.				
	Autres réserves réglementées				
	Réserves pour projet associatif				
	Autres réserves				
	Total réserves				
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
	Total				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques				
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour grosses réparations				
	Autres provisions pour charges				
	Total				
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers				
	Autres provisions pour dépréciation				
	Total				
Total général des provisions et dépréciations					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles					