Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311214
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes				
Immobilisations financières Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières				
TOTAL II				
Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises				
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé				
Divers	82 127,27		82 127,27	60 157,75
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82 127,27		82 127,27	60 157,75
Chèques à l'encaissement	51120000 5 728,00		5 728,00	14 926,00
CIC EST N° 00020324501	51211000 14 772,57		14 772,57	7 555,40
LIVRET A SUP ASSOC N° 00020324503	51212000 61 626,70		61 626,70	37 676,35

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311214
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	82 127,27		82 127,27	60 157,75
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	82 127,27		82 127,27	60 157,75

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311214
-------------------	--	--	----------------	-----------

Capital social ou individuel

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation

Ecart de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Rés. statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Provisions réglementées

TOTAL (I)**Produits émissions titres particip.**

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées

Avances conditionnées

TOTAL (II)**Provisions pour risques**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts obligataires convertibles**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Autres emprunts obligataires

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311214
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers			26 922,27	50 568,72
Emprunts et dettes financ. divers			26 922,27	50 568,72
<i>Fonds dédiés</i>	<i>19000000</i>		26 922,27	50 568,72
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			55 205,00	9 589,03
Dettes fourniss. & cptes rattachés			55 205,00	9 589,03
<i>Fournisseurs</i>	<i>40100000</i>		55 205,00	9 589,03
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			82 127,27	60 157,75
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			82 127,27	60 157,75

Détail des postes		Au 311215	Au 311214
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
		55 333,80	16 114,39
Consommation exercice /tiers			
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes			
		55 333,80	16 114,39
<i>Entretien et réparations</i>			28,76
<i>Rémunérations d'intermédiaires</i>		4 255,00	8 993,75
<i>Publicité, publications, relations</i>			6 800,10
<i>Déplacements, missions, réceptions</i>			225,28
<i>Services bancaires et assimilés</i>		78,80	66,50
<i>Aides financières octroyées</i>		51 000,00	
Impôts, taxes et vers. assimilés			
Impôts, taxes et vers/ assimilés			
Charges du personnel			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortis. & provisions			
Amort. sur immobilisations			
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
<i>Engagements affectés à réaliser</i>		31 687,35	32 129,89
		31 687,35	32 129,89
Autres charges			
Autres charges			
TOTAL I		87 021,15	48 244,28
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)			
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			
Impôts sur les bénéfices			
Solde créditeur			

Fonds de dotations Alexis-Lorraine

Compte de résultat

N° Siret 795209741
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant G54822542213
Période du 01/01/15
au 31/12/15
Tenue de compte : EURO

5 rue Alfred Kastler
Site Saint Jacques II
54320 MAXEVILLE

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311215	Au 311214
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			87 021,15	48 244,28