

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
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	75 309,61		75 309,61	91 318,87
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75 309,61		75 309,61	91 318,87
Chèques à l'encaissement 51120000	21 220,00		21 220,00	15 180,00
CIC EST N° 00020324501 51211000	35 932,11		35 932,11	39 916,97
LIVRET A SUP ASSOC N° 00020324503 51212000	18 157,50		18 157,50	36 221,90

Impression définitive

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	75 309,61		75 309,61	91 318,87
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)	75 309,61		75 309,61	91 318,87

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311217
-------------------	--	--	----------------	-----------

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

Impression définitive

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311217
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers			40 534,42	38 319,59
Fonds dédiés 19000000			40 534,42	38 319,59
			40 534,42	38 319,59
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			34 775,19	52 999,28
Fournisseurs 40100000			34 775,19	52 999,28
			34 775,19	52 999,28
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)			75 309,61	91 318,87
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			75 309,61	91 318,87

Détail des postes			Au 311218	Au 311217
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			39 056,99	54 466,78
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			39 056,99	54 466,78
Rémunérations d'intermédiaires	62200000		38 986,99	53 294,28
Services bancaires et assimilés	62700000		70,00	71,62
Aides financières octroyées	65700000			1 100,88
Impôts, taxes et vers. assimilés				
Impôts, taxes et vers/ assimilés				
Charges du personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortis. & provisions			41 271,82	44 195,64
Amort. sur immobilisations				
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges			41 271,82	44 195,64
Engagements affectés à réaliser	68900000		41 271,82	44 195,64
Autres charges				
Autres charges				
TOTAL I			80 328,81	98 662,42
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				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			80 328,81	98 662,42

Fonds de dotations Alexis-Lorraine	Compte de résultat	N° Siret	795209741
		NAF (APE)	9499Z
5 rue Alfred Kastler		N° Identifiant	G54822542213
Site Saint Jacques II		Période du	01/01/18
54320 MAXEVILLE	Document fin d'exercice	au	31/12/18
		Tenue de compte : EURO	

Détail des postes			Au 311218	Au 311217
-------------------	--	--	-----------	-----------

Impression définitive	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Montant net Chiffre d'affaires (A)				
	Ventes de marchandises				
	Production vendue (B&S)				
	Autres produits d'exploitation (B)			80 182,13	98 392,78
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			39 056,99	54 466,78
	Report ressources non util exer ant	78900000		39 056,99	54 466,78
	Reprise /prov. & transferts charge				
	Autres produits			41 125,14	43 926,00
	Dons	75000000		41 125,14	43 926,00
	TOTAL (A+B)			80 182,13	98 392,78
	QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
	Quotes parts résultat/op. comm.				
	PRODUITS FINANCIERS (III)			146,68	269,64
	De participations				
	D'autres valeurs mobil. & créances				
	Autres intérêts et produits assim.			146,68	269,64
	Revenus des autres créances	76300000		146,68	269,64
	Reprise/provis. & transf. charges				
	Différ. positives de change				
	Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				
	Sur opérations de gestion				
	Sur opér. de capital, cess. actifs				
	Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
	Autres opér. de capital				
	Reprises/prov. & transf.de charges				
	Solde débiteur				
	Perte				
	TOTAL GENERAL (PRODUITS)			80 328,81	98 662,42