FONDATION ALPHAOMEGA
45 AVENUE KLEBER
75784 PARIS CEDEX 16

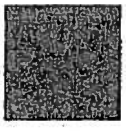
N ° de Siret :
52234915800017

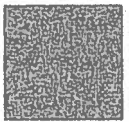
Comptes Annuels

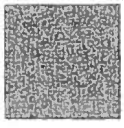
31/12/2013

Index

Page de garde..... 1
Bilan actif..... 2
Bilan passif..... 3
Compte de résultat (première partie)..... 4
Compte de résultat (seconde partie)..... 5
Règles et méthodes comptables..... 6
Commentaires sur les postes du Bilan et du Compte de Résultat..... 7
Immobilisations..... 8
Amortissements..... 9
Provisions inscrites au bilan..... 10
Etat des échéances des créances et des dettes..... 11
Charges à payer..... 12
Produits à recevoir..... 13
Charges et produits constatés d'avance..... 14
Effectif moyen..... 15







Fondation AlphaOmega

Bilan Actif
AU 31/12/2013

en euros

	Brut	Amortissements Provisions	31.12.2013 Net	31.12.2012
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets, marques & logiciels	695	679	16	0
Immobilisations corporelles				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 378	2 306	1 072	1 375
Immobilisations financières				
Participations	10 166 773	0	10 166 773	10 087 578
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'Activité de Portefeuille				
Autres immobilisations financières	124 950	124 950	0	0
Prêts				
TOTAL (I)	**10 295 796**	**127 935**	**10 167 861**	**10 088 953**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Avance et acomptes versés sur commandes				9 270
Créances				170
Valeurs mobilières de placement	2 305 039		2 305 039	802 342
Disponibilités	38 222		38 222	234 702
Charges constatées d'avance	92		92	
TOTAL (II)	**2 343 353**	**0**	**2 343 353**	**1 046 484**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL (III)	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIF (I) + (II)+(III)	**12 639 149**	**127 935**	**12 511 214**	**11 135 437**
Engagements reçus:				
-acceptés par les organes statutairement compétents				
-autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Fondation AlphaOmega

Bilan Passif
AU 31/12/2013

en euros

	31.12.2013	31.12.2012
FONDS PROPRES ET RESERVES		
Fonds propres		
Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables		
-Dotation statutaire	1 000 000	1 000 000
-Dotation complémentaire	6 000 000	6 000 000
Report à nouveau	1 097 390	1 063 652
Résultat de l'exercice	257 638	33 738
Autres fonds propres		
Ecarts de réevaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	**8 355 028**	**8 097 390**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	**0**	**0**
FONDS DEDIES		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur autre ressource		
TOTAL (III)	**0**	**0**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emrunt et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 447	6 647
Dettes fiscales et sociales	45 739	31 400
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 100 000	3 000 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**4 156 186**	**3 038 047**
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (V)	**0**	**0**
TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III)+(IV)+(V)	**12 511 214**	**11 135 437**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat
DU 01.01.2013 AU 31.12.2013

en euros

	31.12.2013	31.12.2012
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
-dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'expoitation		
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		
Autres produits		4
Dons non affectés	403 000	403 000
TOTAL (I)	**403 000**	**403 004**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	157 611	61 982
Impots, taxes et versements assimilés	10 294	7 071
Salaires et traitements	152 561	121 611
Charges sociales	68 482	58 820
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 227	1 422
Dotations aux provisions		
Autres charges	202 392	100 000
TOTAL (II)	**592 567**	**350 906**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-189 567**	**52 098**
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
Produits financiers		
De participations	449 900	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	21 713	31 948
Autres Intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	582	342
TOTAL (V)	**472 195**	**32 290**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	24 990	49 980
Intérêts et charges assimilées	0	670
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (VI)	**24 990**	**50 650**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**447 205**	**-18 360**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**257 638**	**33 738**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat (suite)
DU 01.01.2013 AU 31.12.2013

en euros

	31.12.2013	31.12.2012
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
TOTAL (VII)	0	0
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	0	0
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL(VII-VIII)	0	0
Participation des salariés au résultat (IX)	0	0
Total des produits (I+III+V+VII)	875 195	435 294
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	617 557	401 556
Excédent ou déficit	257 638	33 738

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUIT	**2 013**	**2 012**
Bénévolat	0	0
Prestations en nature	350 496	284 968
Don en nature	0	0
TOTAL	**350 496**	**284 968**
CHARGES	**2 013**	**2 012**
Secours en nature	0	0
Mise à disposition gratuite de biens	0	0
Prestations	350 496	284 968
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	**350 496**	**284 968**

Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

L'exercice clos le 31 décembre 2013 couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
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 d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Et conformément aux dispositions de la législation française, conformément au PCG 1999 ainsi qu'au règles et principes comptables français applicable aux Fondations tel que codifié dans le règlement CRC 2009-01.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles.

La valeur brute des éléments corporels et incorporels correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre (cf. : tableau des immobilisations).
Les amortissements ont été calculés sur la durée normale d'utilisation, soit selon le mode linéaire, soit selon le mode dégressif. Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur d'inventaire de ces biens.

Les durées et méthodes d'amortissements les plus généralement retenues ont été les suivantes :

- logiciels :	1 an ; linéaire
- installations générales et agencements :	3 à 5 ans ; linéaire
- matériels de bureau et informatique :	3 à 5 ans ; dégressif
- mobilier :	5 ans ; linéaire

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Créances et dettes.

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

d) Valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire du portefeuille est calculée selon la méthode "FIFO" et "CUMP". Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Commentaires sur les postes du bilan et du compte de résultat

a) Tableau des fonds propres et réserves

	Dot statutaire	Dot complémentaire	RAN	Résultat	Total
Apports en dotation - Apax Partners snc	1 000 000				1 000 000
Apports en dotation - Apax Partners LLP		6 000 000			6 000 000
Report à nouveau			1 097 390		1 097 390
Résultat 2013				257 638	257 638
Fonds propres au 31/12/13	1 000 000	6 000 000	1 097 390	257 638	8 355 028

b) Abandon temporaire d'usufruit

La Fondation AlphaOmega a reçu sous forme de donation temporaire d'usufruit les montants suivants :

La contrepartie de ces versements est constitutif de ce poste « Autres dettes »

Par ailleurs, la Fondation bénéficie d'un abandon temporaire d'usufruit de titres de la Société Civile AlphaOmega qui ne lui ont pas été transférés. Dans ce cadre, elle a perçu 449 900 € de dividendes en 2013.

c) Autres dettes

Abandon temporaire d'usufruit (voir ci-dessus)	4 000 000
Ecole de la 2ème Chance	100 000
	4 100 000

d) Autres immobilisations financières

La fondation a souscrit au FPCI Alpha Diamant 79 195 parts A durant l'année

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/13	% détenu
FPCI Alpha Diamant	10 166 773	10 166 773	13 254 422	98,99%

La fondation a souscrit à des obligations convertibles dans « ABC Microfinance » pour un montant de : 24 990 €
Une dotation pour dépréciation à 100 % de ces titres a été comptabilisée au 31/12/13

AUTRES IMMOBILISATIONS	Brut 2012	Provision 2012	Acquisition 2013	Provision 2013	Valeur Résiduelle
ABC Microfinance	99 960	99 960	24 990	24 990	0

e) Valeurs mobilières de placement

e) Valeurs mobilières de placement

	valeur comptable	Valorisation 31/12/13
CCR Trésorerie	135 955	135 994
UBS stratégie vie & capi 1	6 088	7 908
UBS stratégie vie & capi 2	6 297	7 900
UBS stratégie vie & capi 3	6 699	8 098
UBS stratégie vie & capi 4	650 000	678 629
AEP 1	500 000	500 000
AEP 2	500 000	500 000
CIE 1818 CAT	500 000	500 000
Total	**2 305 039**	**2 338 529**

f) Dons

La Fondation AlphaOmega a reçu sous forme de don non affecté de :

- Régine Crevet un montant de € 3 000,
- Fonds de dotation Alain Afflelou un montant de € 400 000.

La Fondation a versé sous forme de don, le 12 juillet 2013 la somme de 52 392 € et 50 000 € le 4 décembre 2013 à l'Apféé, l'Association pour Favoriser l'Egalité des Chances à l'Ecole.
La Fondation a attribué sous forme de don le 19 novembre 2013, la somme de 100 000 € à l'Ecole de la 2ème Chance.

g) Produits Financiers
La Fondation a reçu de la société civile AlphaOmega des dividendes pour un montant de 449 900 €

h) Engagement hors bilan

Babyloan:

En 2011, la Fondation AlphaOmega a choisi d'accompagner Babyloan, première plate-forme internet de micro-crédit solidaire en Europe. Babyloan propose aux particuliers de prêter sans intérêt des petites sommes d'argent à des micro-entrepreneurs, via le site Internet www.babyloan.org. Ces prêts solidaires permettent aux personnes exclues du système bancaire traditionnel (en France ou dans les pays en développement) de développer une activité économique génératrice de revenus et de se réinsérer économiquement et socialement.
Dans la convention du 21 novembre 2011 signée entre la Fondation AlphaOmega et ABC Microfinance (qui détient le site internet Babyloan), la Fondation s'engage à apporter à ABC Microfinance un soutien à la fois financier et en mécénat de compétences, pouvant aller jusqu'à 5 ans. Cet engagement est renouvelable chaque année, sous réserve d'atteinte des objectifs fixés annuellement dans la convention.
Le soutien financier de la Fondation se traduit par la souscription, pour chaque année de partenariat, à un emprunt obligataire de 49 980€ composé de 105 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 238€ chacune, soit un engagement financier total qui pourra aller jusqu'à 249 900€ (5 emprunts obligataires de 49 980€ chacun).
La Fondation s'engage également à apporter un mécénat de compétences d'un montant équivalent.
Pour les exercices 2011 et 2012, la Fondation a souscrit à deux emprunts obligataires, au titre des deux premières années de partenariat, soit un engagement total de 99 960€.
En 2013, la Fondation a décidé de renouveler le partenariat avec Babyloan pour une 3ème année. A ce titre, la Fondation a souscrit à un troisième emprunt obligataire d'un montant de 49 980€, divisé en 2 tranches d'un montant égal. La Fondation a souscrit en novembre 2013 à une première tranche d'un montant de 24 990€. Elle souscrira à la seconde tranche, d'un montant identique, au plus tard en février 2014, si et seulement si ABC Microfinance a réussi à lever d'ici le 15 février 2014 450 000€ sous forme de fonds propres pour financer l'activité du premier semestre 2014.
Au titre de l'exercice 2013, la Fondation AlphaOmega a donc déjà souscrit à la première tranche du troisième emprunt obligataire, pour un montant de 24 990€, soit un total de 124 950€ engagés depuis le début du partenariat avec ABC Microfinance.

Apféé :

En 2012, la Fondation AlphaOmega a choisi d'accompagner l'Apféé (Association pour Favoriser l'Egalité des Chances à l'Ecole), qui développe depuis 1994 le « Coup de Pouce Clé », un dispositif de prévention de l'échec scolaire précoce qui accompagne chaque année 10 000 élèves de CP dont les enseignants ont identifié des « fragilités en lecture » et qui ne bénéficient pas du soutien familial indispensable pour les accompagner dans cet apprentissage.

Dans la convention du 26 novembre 2012 signée entre la Fondation AlphaOmega et l'Apféé, la Fondation s'engage à apporter à l'Apféé un soutien à la fois financier et en mécénat de compétences, pouvant aller jusqu'à 5 ans. Cet engagement est renouvelable chaque année, sous réserve d'atteinte des objectifs fixés annuellement dans la convention.
Le soutien financier de la Fondation se traduit par un don annuel de 100 000€, soit un engagement financier total pouvant aller jusqu'à 500 000€. La Fondation s'engage également à apporter un mécénat de compétences d'un montant équivalent.

Pour l'exercice 2012, la Fondation a versé un don de 100 000€ à l'Apféé au titre de la première année de partenariat.

Pour l'exercice 2013, la Fondation a versé un don total de 102 392€ à l'Apféé :

- 100 000€ au titre de l'engagement financier pour la deuxième année de partenariat, conformément aux termes prévus dans la convention ;
- La Fondation a octroyé un don supplémentaire de 2 392€ pour contribuer au financement d'une mission juridique du cabinet E&Y visant à refondre les statuts de l'association. La refonte des statuts est un des objectifs fixés dans la convention de partenariat entre l'Apféé et la Fondation.
-

Ces dons ont été versés en 2 fois, selon les modalités suivantes :

- La première moitié du don de 100 000€ (soit 50 000€) a été versée le 12 juillet 2013 au titre de l'engagement financier de la Fondation pour la deuxième année de partenariat avec l'Apféé. Ce versement anticipé, demandé par l'Apféé pour des besoins de trésorerie, a été accordé à titre exceptionnel par la Fondation. Le don supplémentaire de 2 392€ pour contribuer au financement de la prestation d'E&Y a été versé à la même date.
- La seconde partie du don (50 000€) a été versée le 4 décembre 2013, à date anniversaire du renouvellement du partenariat.

<u>Le Réseau des Ecoles de la 2ème Chance :</u>

En 2013, la Fondation a choisi d'accompagner le Réseau des Ecoles de la 2ème Chance (Réseau E2C France), association loi 1901 fondée en 2004 dans le but de fédérer les « Ecoles de la 2 ème Chance » (E2C) en France. Les Ecoles de la 2ème Chance ont pour objectif d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme, et qui se retrouvent sans qualification et sans emploi. Elles proposent à ces jeunes une formation gratuite et personnalisée qui les aide à construire leur projet professionnel. En 2012, les Ecoles de la 2ème Chance ont accueilli 13 036 jeunes dans 107 sites, situés dans 22 Régions (dont 4 DOM-TOM) et 46 départements.
La convention de partenariat entre la Fondation AlphaOmega et le Réseau E2C France a été signée le 1er janvier 2014. La Fondation s'engage à apporter au Réseau E2C France un soutien à la fois financier et en mécénat de compétences, pouvant aller jusqu'à 5 ans. Cet engagement est renouvelable chaque année, sous réserve d'atteindre ces objectifs fixés annuellement dans la convention. Le soutien financier de la Fondation se traduit par un don annuel compris entre 100 000 € et 150 000 €, pour un engagement financier total compris entre 600 000€ et 750 000€. La Fondation s'engage à apporter un mécénat de compétences d'un montant équivalent.
Le conseil du 19/11/2013 a décidé d'un don de 100 k€ au Réseau des Ecoles de la 2ème Chance pour sa 1ère année de partenariat.

i) Bénévolat et contribution volontaire en nature

1- Apax Partners SA fournit à la Fondation des moyens administratifs (mise à disposition de locaux, prestation administrative de direction et comptabilité) pour un montant de 277 322 €
2- Ernst & Young & Associés s'engage à réaliser un audit juridique et fiscal de l'APFEE pour un montant de 3 500 €
3- Emst & Young sté d'Avocats s'engage à réaliser un audit juridique et fiscal de l'APFEE pour un montant de 10 000 €.
4- RAPP s'engage à apporter ses compétences dans la définition et la mise en œuvre de stratégie digitale et/ou CRM afin qu'elle pulsse en faire bénéficier les associations ou entreprises sociales qu'elle soutient.

j) Evénements post clôture

Néant

k) Impôts société

La fondation AlphaOmega est exonéré d'IS, conformément aux dispositions de l'instruction fiscale de 2006, applicable aux associations et fondations.

l) honoraires des commissaires aux comptes

Le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 apporte l'obligation de faire figurer dans l'annexe des comptes les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat.

<u>Mission légale :</u>

Honoraires 2013 : 4 000 € HT

Immobilisations

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 11/04/14

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	505		190
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**505**		**190**
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	2 628		750
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 628**		**750**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 087 578		79 195
Autres titres immobilisés	99 960		24 990
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**10 187 538**		**104 185**
TOTAL GÉNÉRAL	10 190 671		105 125

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			695	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			**695**	
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.			3 378	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**3 378**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			10 166 773	
Autres titres immobilisés			124 950	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**10 291 723**	
TOTAL GÉNÉRAL			10 295 796	

Amortissements

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 11/04/14

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	505	174		679
TOTAL immobilisations incorporelles :	**505**	**174**		**679**
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.	1 253	1 053		2 306
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 253**	**1 053**		**2 306**
TOTAL GÉNÉRAL	1 758	1 227		2 985

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	174		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**174**		
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		1 053	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :		**1 053**	
TOTAL GÉNÉRAL	174	1 053	

Provisions Inscrites au Bilan

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 11/04/14

RUBRIQUES	Montant début exerc ce	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	99 960	24 990		124 950
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**99 960**	**24 990**		**124 950**
TOTAL GÉNÉRAL	99 960	24 990		124 950

État des Échéances des Créances et Dettes

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 11/04/14

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			
Créance représentative de titres prêtés			
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 :			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	92	92	
TOTAL GÉNÉRAL	92	92	

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	4 000 000		4 000 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 447	10 447		
Personnel et comptes rattachés	8 686	8 686		
Sécurité sociale et autres organismes	37 053	37 053		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	100 000	100 000		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	4 156 185	156 185	4 000 000	

Charges à Payer

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 11/04/14

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	10 447
Dettes fiscales et sociales	5 116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	15 563

Produits à Recevoir

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 11/04/14

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	**33 451**
TOTAL	33 451

Charges et Produits Constatés d'Avance

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 11/04/14

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	92	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	92	

Effectif Moyen

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 11/04/14

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	3	