

LES INSTITUTIONS OR RAPHAEL
47 RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2013



AUDIT EXPANSION
7 PLACE DES TERNES
75017 PARIS
Téléphone: 01.48.56.30.90



Bilan



Bilan Actif

LES INSTITUTIONS OR RAPHAEL

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Edition du 01/07/14

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	4 502 998		4 502 998	2 932
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 502 998		4 502 998	2 932
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	17 667		17 667	16 136
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	17 820		17 820	16 289
ACTIF CIRCULANT	4 520 818		4 520 818	19 220

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	4 520 818		4 520 818	19 220
----------------------	------------------	--	------------------	---------------

Bilan Passif

LES INSTITUTIONS OR RAPHAEL

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 01/07/14

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	13 736	13 736
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	4 501 053	
TOTAL situation nette :	4 514 788	13 736
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 514 788	13 736
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 029	5 485
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	6 029	5 485
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 029	5 485
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 520 818	19 220

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

LES INSTITUTIONS OR RAPHAEL

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 01/07/14

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			10 000	200 314
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 000	200 314
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes			3 951	4 314
TOTAL charges externes :			3 951	4 314
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				196 245
CHARGES D'EXPLOITATION			3 951	200 559
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			6 049	(246)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

LES INSTITUTIONS OR RAPHAEL

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 01/07/14

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 049	(246)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3	246
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		
RÉSULTAT FINANCIER	3	246
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 053	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 500 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 500 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	5 000	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 495 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	4 510 003	200 559
TOTAL DES CHARGES	8 951	200 559
BÉNÉFICE OU PERTE	4 501 053	

Annexe



ANNEXES

Il s'agit de l'annexe du fonds de dotation « Les institutions OR RAPHAEL » qui couvre la période du 01/01/2013 au 31/12/2013. La période précédente couvrait la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Fonds de dotation régie par les articles 140 et 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

RESSOURCES	EMPLOIS
→ Dons manuels → 10 000 → Plus-value sur cession de titres de participation → 4 495 000 → Produits Financiers → 3,43	→ Honoraires → 2 296,32 → Autres charges → 1 654,30
TOTAL : 4 505 003, 43 €	TOTAL : 3 950,62 €

→ Les honoraires concernent des prestations comptables (Commissaire aux comptes et Expert-comptable).

→ Le résultat de l'exercice s'élève à 4 501 052,81 euros principalement en raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres.

Les actions mises en œuvre dans la période 2012 – 2013 ont été les suivantes :

- assurer l'éducation d'enfants défavorisés,
- promouvoir l'enseignement et la transmission des valeurs éducatives et éthiques.

Par ailleurs, le fonds de dotation a acquis des titres de participation pour 5 000 € (suite à l'exercice d'une promesse de cession d'actions consentie à son profit) qu'elle a ensuite revendu faisant réaliser une plus-value importante pour le fonds de dotation.

Le premier paiement du prix de cession a eu lieu début 2014 pour 30 000 €, le solde du prix sera versé de manière échelonné jusqu'au 31 décembre 2018, le paiement étant réalisé par crédit vendeur.

Les Institutions OR Raphael ont ainsi aidé des associations qui soutenaient des établissements d'enfants défavorisés et nécessitant une prise en charge, ou des associations qui réalisaient des actions dans le domaine de l'éducation ou de l'enseignement.

Tableau des Capitaux Propres :

<i>en €</i>	Début	Entrée	Sortie	Fin de période
Autres Fond Propres Dotations consommées	13 735,60	4 505 003,43	3 950,62	4 514 788,41
TOTAL	13 735,60	4 505 003, 43	3 950,62	4 514 788,41

Index

Page de garde 1	1
bilan	2
Bilan simplifié.....	3
Bilan passif.....	4
compte de résultat	5
compte de résultat premiere partie.....	6
Compte de résultat seconde partie.....	7
annexe	8

