Fondation AlphaOmega
Exercice clos le 31/12/2014

Rapport du commissaire aux comptes
Sur les comptes annuels

Alain Levrard

Cap & Perspectives

Alain Levrard
Commissaire aux comptes
22, rue des Marronniers
75016 Paris

Fondation AlphaOmega
Exercice clos le 31/12/2014

Rapport du commissaire aux comptes
Sur les comptes annuels

Aux membres du Conseil d'Administration :

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre conseil d'administration, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Fondation AlphaOmega, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.

Cap & Perspectives

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, celles-ci ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués notamment les règles comptables spécifiques s'appliquant aux fondations ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelles applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux membres du conseil d'administration sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 3 juin 2015

Le commissaire aux comptes

Alain Levrard

FONDATION
ALPHAOMEGA
CREATING SOCIAL VALUE

COMPTES ANNUELS

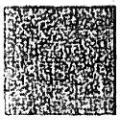
AU 31 DECEMBRE 2014

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 31/12/2014

en euros

	Brut	Amortissements Provisions	31.12.2014 Net	31.12.2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets, marques & logiciels	928	928	0	16
Immobilisations corporelles				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 239	3 521	718	1 072
Immobilisations financières				
Participations	11 861 064		11 861 064	10 166 773
Créances rattachées à des participations				
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille				
Autres Immobilisations financières			0	0
Prêts	149 940	149 940	0	0
TOTAL (I)	**12 016 171**	**154 389**	**11 861 782**	**10 167 861**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Avance et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	1 730 140		1 730 140	2 305 039
Disponibilités	90 735		90 735	38 222
Charges constatées d'avance	0		0	92
TOTAL (II)	**1 820 875**	**0**	**1 820 875**	**2 343 353**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de rembousement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL (III)	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIF (I) + (II)+(III)	**13 837 046**	**154 389**	**13 682 657**	**12 511 214**
Engagements recus:				
-acceptés par les organes statutairement compétents				
-autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Fondation AlphaOmega

Bilan Passif
AU 31/12/2014

en euros

	31.12.2014	31.12.2013
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	1 355 028	1 097 390
Résultat de l'exercice	-273 280	257 638
Autres fonds propres		
Ecarts de réevaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	**8 081 748**	**8 355 028**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	**0**	**0**
FONDS DEDIES		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème Chance	36 600	0
TOTAL (III)	**36 600**	**0**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	1 502 266	0
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 150	10 447
Dettes fiscales et sociales	55 893	45 739
Autres dettes	4 000 000	4 100 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**5 564 309**	**4 156 186**
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (V)	**0**	**0**
TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III)+(IV)+(V)	**13 682 657**	**12 511 214**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat
DU 01.01.2014 AU 31.12.2014

en euros

	31.12.2014	31.12.2013
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
-dont à l'exportation		
Production stockée		
Subventions d'expoitation		
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		
Autres produits	300	0
Dons non affectés	331 000	403 000
Dons Fondation abritée	36 600	
TOTAL (I)	**367 900**	**403 000**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	131 629	157 611
Impots, taxes et versements assimilés	2 934	10 294
Salaires et traitements	210 566	152 561
Charges sociales	95 630	68 482
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 464	1 227
Dotations aux provisions		
Autres charges	150 000	202 392
TOTAL (II)	**592 223**	**592 567**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-224 323**	**-189 567**
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
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	18 744	21 713
Autres intérêts et produits assimilés	1 831	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	335	582
TOTAL (V)	**20 910**	**472 195**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	24 990	24 990
Intérêts et charges assimilées	8 277	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (VI)	**33 267**	**24 990**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-12 357**	**447 205**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-236 680**	**257 638**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat (suite)
DU 01.01.2014 AU 31.12.2014

en euros

	31.12.2014	31.12.2013
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**
Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	**36 600**	**0**
Total des produits (I+III+V+VII)	**388 810**	**875 195**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	**662 090**	**617 557**
Excédent ou déficit	**-273 280**	**257 638**

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUIT	**2 014**	**2 013**
Bénévolat	0	0
Prestations en nature	283 481	350 496
Don en nature	0	0
TOTAL	**283 481**	**350 496**
CHARGES	**2 014**	**2 013**
Secours en nature	0	0
Mise à disposition gratuite de biens	0	0
Prestations	283 481	350 496
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	**283 481**	**350 496**

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 2014 couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
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			1 355 028		**1 355 028**
Résultat 2014				-273 280	**-273 280**
Fonds propres au 31/12/14	1 000 000	6 000 000	1 355 028	-273 280	**8 081 748**

b) Donation temporaire d'usufruit

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

Société	Date de versement	Durée	Montant
CABER INVEST	24/07/2012	10 ans	1 000 000
Holding AA & fils	26/09/2012	6 ans	2 000 000
TT Investissements	23/10/2013	10 ans	1 000 000
TOTAL			**4 000 000**

La contrepartie de ces versements figure à hauteur de 4 000 000 € au poste « Autres dettes ».

c) Abandon temporaire d'usufruit

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. Cet abandon a été consenti le 22/06/2010 pour une durée de 10 ans pour une valeur des titres de 3 000 000 €.

Situation au 31/12/2014 :

Société	Valeur	Valorisation 31/12/2014
Société Civile AlphaOmega	3 200 k€	3 948 k€

Situation au 31/12/2013 :

Société	Valeur	Valorisation 31/12/2013
Société Civile AlphaOmega	2 875 k€	3 121 k€

d) Autres immobilisations financières

La fondation a souscrit au FPCI Alpha Diamant 1 694 291 parts A durant l'année

Situation au 31/12/2014 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/14	% détenu
FPCI Alpha Diamant	11 861 064	11 861 064	20 163 123	98,99%

Situation au 31/12/2013 :

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%

e) Valeurs mobilières de placement

	Valeur comptable	Valorisation 31/12/14	Information sur la participation aux bénéfices des 12 premiers mois
CCR Trésorerie	80 140	80 184	
UBS stratégie vie & capi 4	650 000	697 180	
AEP 1	500 000	500 034	12 570
AEP 2	500 000	500 034	12 570
Total	**1 730 140**	**1 777 432**	

*Les intérêts des contrats AEP 1 & 2 sont assortis d'une condition suspensive. La rémunération afférente aux douze premiers mois n'est attribuée qu'au terme de la 4ème année suivant la souscription. En cas de rachat partiel avant le terme de la 4ème année, cette rémunération est réduite en proportion d'un montant racheté par rapport à la valeur totale du contrat.
Les contrats UBS et AEP 1 & 2 sont nantis

f) Dons reçus

La Fondation AlphaOmega a reçu sous forme de dons non affectés les montants suivants :

	Montant
Mme R.C.	1 000
M. C.H.	30 000
Econocom SAS	100 000
Fonds de dotation Alain Affelou	200 000
Total	**331 000**

g) Fonds dédiés

La Fondation AlphaOmega abrite depuis le 6 novembre 2014 la Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème Chance.
La Fondation a perçu à ce titre un montant de 36 600 €. Aucune dépense n'ayant été constatée au titre de l'exercice, l'intégralité du montant perçu est constitutive du poste Fonds dédiés – Fondation Edith Cresson pour les écoles de la 2ème chance.

h) Autres dettes

Abandon temporaire d'usufruit (voir ci-dessus)	4 000 000

Un emprunt a été contracté le 08/07/2014 auprès de la Banque UBS, pour un montant de 1 500 000 €.
Cet emprunt est destiné à financer divers besoins de trésorerie, il est consenti pour une durée d'un an à compter du 08/07/14 et il pourra être renouvelé tacitement 2 fois pour une même durée dans les mêmes conditions.
Les intérêts sont calculés sur la base du taux EURIBOR 3 mois, augmenté d'une marge de 1 %. Les intérêts sont payables trimestriellement.
En contrepartie de cet emprunt, la Banque UBS a nanti les 3 contrats de capitalisation d'un nominal de 1 500 000 €.

i) Activité de la Fondation

i.1) Autres immobilisations

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 31/12/14

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Brut 2013	Provision 2013	Acquisition 2014	Provision 2014	Valeur Résiduelle
ABC Microfinance	124 950	124 950	24 990	24 990	0

i.2) Montants versés

La Fondation a versé sous forme de don le 16 janvier 2014, la somme de 100 000 € à l'Ecole de la 2ème Chance. Ce montant avait été provisionné dans les comptes de 2013
La Fondation a versé sous forme de don, le 22 décembre 2014 la somme de 150 000 € à l'Apféé, l'Association pour Favoriser l'Egalité des Chances à l'Ecole.

j) Bénévolat et contributions volontaires en nature directes :
Ces contributions sont portées au pied du compte de résultat

La fondation reçoit d'Apax Partners SA et d'Amboise SNC des prestations relatives à la mise à disposition de locaux, de prestations administratives de direction et comptabilité, et de communication pour un montant de 283 481 €.

k) Evénements post clôture

Néant

l) Impôts société

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

m) 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.

Mission légale :

Honoraires 2014 : 4 000 € HT

Immobilisations

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 26/05/15

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	695		233
TOTAL immobilisations incorporelles :	**695**		**233**
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	3 378		861
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**3 378**		**861**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 166 773		1 694 291
Autres titres immobilisés	124 950		24 990
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**10 291 723**		**1 719 281**
TOTAL GÉNÉRAL	**10 295 796**		**1 720 375**

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			928	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**928**	
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.			4 239	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**4 239**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			11 861 064	
Autres titres immobilisés			149 940	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**12 011 004**	
TOTAL GÉNÉRAL			**12 016 171**	

Amortissements

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 26/05/15

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	679	249		928
TOTAL immobilisations incorporelles :	**679**	**249**		**928**
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.	2 306	1 215		3 521
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 306**	**1 215**		**3 521**
TOTAL GÉNÉRAL	**2 985**	**1 464**		**4 449**

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	249		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**249**		
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		1 215	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :		**1 215**	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	**249**	**1 215**	

Provisions Inscrites au Bilan

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 26/05/15

RUBRIQUES	Montant début exercice	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	124 950	24 990		149 940
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**124 950**	**24 990**		**149 940**
TOTAL GÉNÉRAL	**124 950**	**24 990**		**149 940**

État des Échéances des Créances et Dettes

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 26/05/15

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 représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
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			
TOTAL GÉNÉRAL			

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	1 502 266	1 502 266		
Emprunts et dettes financières divers	4 000 000		4 000 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 150	6 150		
Personnel et comptes rattachés	11 399	11 399		
Sécurité sociale et autres organismes	44 494	44 494		
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				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**5 564 309**	**1 564 309**	**4 000 000**	

Charges à Payer

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 26/05/15

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	6 151
Dettes fiscales et sociales	3 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**9 167**

Produits à Recevoir

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 26/05/15

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	**47 248**
TOTAL	**47 248**

Charges et Produits Constatés d'Avance

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 26/05/15

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

Effectif Moyen

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/14 au 31/12/14
Edition du 26/05/15

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	**4**	