Fondation AlphaOmega

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres

Ernst & Young et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

Fondation AlphaOmega

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Membres du Conseil d'Administration,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

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

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre 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. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Paris-La Défense, le 7 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Isabelle Tracq-Sengeissen

FONDATION
ALPHAOMEGA
CREATING SOCIAL VALUE

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2016

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 31/12/2016

en euros

	Brut	Amortissements Provisions	31.12.2016 Net	31.12.2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets, marques & logiciels	7 312	4 482	2 830	2 490
Immobilisations corporelles				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 699	4 597	2 102	4 081
Immobilisations financières				
Participations	17 081 994		17 081 994	11 861 064
Créances rattachées à des participations				
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille				
Autres Immobilisations financières	149 940	149 940	-	-
Prêts			-	-
TOTAL (I)	**17 245 945**	**159 019**	**17 086 926**	**11 867 635**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Avance et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	1 650 000		1 650 000	1 900 000
Disponibilités	177 560		177 560	147 072
Charges constatées d'avance			-	700
TOTAL (II)	**1 827 560**	**-**	**1 827 560**	**2 047 772**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL ACTIF (I) + (II)+(III)	**19 073 505**	**159 019**	**18 914 486**	**13 915 407**

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 31/12/2016

en euros

	31.12.2016	31.12.2015
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	910 660	1 081 748
Résultat de l'exercice	-784 077	-171 087
Autres fonds propres		
Ecarts de réevaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	**7 126 583**	**7 910 661**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	-	-
FONDS DEDIES		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème Chance	29 799	68 346
TOTAL (III)	**29 799**	**68 346**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	1 502 178	1 502 136
Emprunts et dettes financières divers	5 754 176	
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 797	10 732
Dettes fiscales et sociales	80 953	73 532
Autres dettes	4 400 000	4 350 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**11 758 104**	**5 936 400**
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (V)	-	-
TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III)+(IV)+(V)	**18 914 486**	**13 915 407**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat
DU 01.01.2016 AU 31.12.2016

en euros

	31.12.2016	31.12.2015
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	8 780	12 490
Dons non affectés	35 000	31 000
Dons Fondation abritée	175 590	217 429
TOTAL (I)	**219 370**	**260 919**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	110 782	90 006
Autres achats et charges externes Fondation abritée	23 217	16 386
Impots, taxes et versements assimilés	1 141	976
Salaires et traitements	230 684	203 281
Charges sociales	104 931	92 675
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 035	2 223
Dotations aux provisions		
Autres charges	590 000	350 000
Autres charges Fondation abritée	190 920	169 297
TOTAL (II)	**1 256 710**	**924 844**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-1 037 340**	**-663 925**
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
Produits financiers		
De participations	172 042	503 888
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	33 608	38 949
Autres intérêts et produits assimilés	47 246	204
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		43
TOTAL (V)	**252 896**	**543 084**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	38 180	16 102
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (VI)	**38 180**	**16 102**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**214 716**	**526 982**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-822 624**	**-136 943**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat (suite)
DU 01.01.2016 AU 31.12.2016

en euros

	31.12.2016	31.12.2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		2
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
TOTAL (VII)	-	**2**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		2 400
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	-	**2 400**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL(VII-VIII)	-	**-2 398**
Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	-38 547	31 746
Total des produits (I+V+VII)	472 266	804 005
Total des charges (II+VI+VIII+IX)	1 256 343	975 092
EXCEDENT OU DEFICIT	-784 077	-171 087

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUIT	2016	2015
Bénévolat	-	-
Prestations en nature	325 976	309 481
Don en nature	-	-
TOTAL	**325 976**	**309 481**

CHARGES	2016	2015
Secours en nature	-	-
Mise à disposition gratuite de biens	-	-
Prestations	325 976	309 481
Personnel bénévole	-	-
TOTAL	**325 976**	**309 481**

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 2016 couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
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			910 660		**910 660**
Résultat 2016				-734 077	**-734 077**
Fonds propres au 31/12/16	1 000 000	6 000 000	910 660	-734 077	**7 176 583**

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
Financière de l'Ambre	21/10/2015	10 ans	350 000
TOTAL			**4 350 000**

La contrepartie de ces versements figure à hauteur de 4 350 000 € 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 31/12/2016 :

Société	Valeur	Valorisation 31/12/2016
Société Civile AlphaOmega	3 119 k€	6 053 k€

Situation au 31/12/2015 :

Société	Valeur	Valorisation 31/12/2015
Société Civile AlphaOmega	2 613 k€	4 705 k€

d) Autres immobilisations financières

1- La fondation a souscrit au FCPI Alpha Diamant I : 663 968 parts A durant l'année pour une valeur de 663 968 €. Par ailleurs elle a reçu une distribution de 3 761 765 € en amortissement des parts A à hauteur de 30 %.

Situation au 31/12/2016 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/16	% détenu
FPCI Alpha Diamant	12 525 032	8 763 267	24 645 702	98,99%

Situation au 31/12/2015 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/15	% détenu
FPCI Alpha Diamant	11 861 064	11 861 064	22 034 646	98,99%

2- La fondation a souscrit au nouveau FCPI Alpha Diamant III : 8 318 727 parts A durant l'année

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/16	% détenu
FPCI Alpha Diamant III	8 318 727	8 318 727	10 878 308	99,67%

e) Valeurs mobilières de placement

	Valeur comptable	Valorisation 31/12/16	Information sur la participation aux bénéfices des 24 premiers mois
UBS stratégie vie & capi 4	650 000	728 035	
AEP 1	500 000	520 885	13 094
AEP 2	500 000	520 885	13 094
Total	**1 650 000**	**1 769 805**	

*Les intérêts des contrats AEP 1 & 2 sont assortis d'une condition suspensive. La rémunération afférente aux 24 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.	5 000
M. C.H.	30 000
Total	**35 000**

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 175 590 € et le montant des dépenses s'élève à 214 137 €, le solde est constitutif du poste Fonds dédiés – Fondation Edith Cresson pour les écoles de la 2ème chance.

en Euros	Fonds à engager au début de l'exercice	Engagements à réaliser nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager fin d'exercice
Fondation Edith Cresson	68 346	-38 547	29 799

h) Produits Financiers

La Fondation a reçu de la société civile AlphaOmega des dividendes pour un montant de 172 042 €

i) Autres dettes

	Montant
Abandon temporaire d'usufruit (voir ci-dessus)	4 350 000
AEPAF don	50 000
Total	**4 400 000**

1- 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 €.

2- La Fondation a conclu différents emprunts auprès de la Société Amboise pour un montant de : 5 740 000 €.

Cet emprunt est destiné à financer divers besoins de trésorerie, il est consenti pour une durée indéterminée.
Les intérêts sont calculés sur la base EONIA + 1% l'an. Si le taux EONIA est négatif alors le taux d'intérêt applicable sera de 0% + 1% l'an.

j) Activité de la Fondation

j.1) Autres immobilisations

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Brut 2015	Provision 2015	Acquisition 2016	Provision 2016	Valeur Résiduelle
ABC Microfinance	149 940	149 940	0	0	0

j.2) Montants versés

La Fondation a versé sous forme de dons les sommes suivantes :

Date	Nom	Montant
11/05/2016	AFEV	100 000
22/06/2016	AEPAF	100 000
22/06/2016	Ecole de la 2ème Chance	150 000
20/12/2016	Association Coup de Pouce	190 000
		540 000

La Fondation a pris un engagement de verser à AEPAF une somme de 50 k€, ce montant a été provisionné et a été versé le 15 février 2017.

k) 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 325 976 €.

l) Evénements post clôture

Néant

m) Impôts société

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

n) 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 2016 : 4 000 € HT

Immobilisations

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/03/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 916		3 396
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 916**		**3 396**
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	6 699		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**6 699**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	11 861 064		8 982 695
Autres titres immobilisés	149 940		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**12 011 004**		**8 982 695**
TOTAL GÉNÉRAL	**12 021 619**		**8 986 091**

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			7 312	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**7 312**	
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.			6 699	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**6 699**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		3 761 765	17 081 994	
Autres titres immobilisés			149 940	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		**3 761 765**	**17 231 934**	
TOTAL GÉNÉRAL		**3 761 765**	**17 245 945**	

© Sage

Amortissements

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/03/17
Tenue de compte EURO

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	1 426	3 056		4 482
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 426**	**3 056**		**4 482**
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.	2 618	1 979		4 597
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 618**	**1 979**		**4 597**
TOTAL GÉNÉRAL	**4 044**	**5 035**		**9 079**

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	3 056		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 056**		
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		1 979	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :		**1 979**	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	**3 056**	**1 979**	

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/03/17
Tenue de compte EURO

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 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	149 940			149 940
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**149 940**			**149 940**
TOTAL GÉNÉRAL	**149 940**			**149 940**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/03/17
Tenue de compte EURO

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	1 502 178		1 502 178	
Emprunts et dettes financières divers	10 104 176	5 754 176		4 350 000
Fournisseurs et comptes rattachés	20 797	20 797		
Personnel et comptes rattachés	36 426	36 426		
Sécurité sociale et autres organismes	44 527	44 527		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50 000	50 000		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**11 758 104**	**5 905 926**	**1 502 178**	**4 350 000**

© Sage

Charges à Payer

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/03/17
Tenue de compte EURO

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	2 178
Emprunts et dettes financières divers	14 176
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 797
Dettes fiscales et sociales	46 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**83 879**

© Sage

Produits à Recevoir

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/03/17
Tenue de compte EURO

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	**119 804**
TOTAL	**119 804**

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/03/17
Tenue de compte EURO

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

© Sage

Effectif Moyen

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/03/17
Tenue de compte EURO

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

© Sage