Fondation AlphaOmega

Bilan Actif
Au 31/12/2017

en euros

	Brut	Amortissements Provisions	31.12.2017 Net	31.12.2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets, marques & logiciels	7 312	7 312	-	2 830
Immobilisations corporelles				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 699	6 081	618	2 102
Immobilisations financières				
Participations	17 586 745		17 586 745	17 081 994
Créances rattachées à des participations				
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille				
Autres Immobilisations financières			-	-
Prêts			-	-
TOTAL (I)	**17 600 756**	**13 393**	**17 587 363**	**17 086 926**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Avance et acomptes versés sur commandes				
Autres créances	1 514		1 514	-
Valeurs mobilières de placement	1 650 000		1 650 000	1 650 000
Disponibilités	232 534		232 534	177 560
Charges constatées d'avance			-	
TOTAL (II)	**1 884 048**	**-**	**1 884 048**	**1 827 560**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de rembousement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL ACTIF (I) + (II)+(III)	**19 484 804**	**13 393**	**19 471 411**	**18 914 486**

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 31/12/2017

en euros

	31.12.2017	31.12.2016
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	126 583	910 660
Résultat de l'exercice	816 417	-784 077
Autres fonds propres		
Ecarts de réevaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	**7 943 000**	**7 126 583**
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	17 924	29 799
TOTAL (III)	**17 924**	**29 799**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	1 500 000	1 502 178
Emprunts et dettes financières divers	5 579 901	5 754 176
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 703	20 797
Dettes fiscales et sociales	60 883	80 953
Autres dettes	4 350 000	4 400 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**11 510 487**	**11 758 104**
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (V)	**-**	**-**
TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III)+(IV)+(V)	**19 471 411**	**18 914 486**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat
DU 01.01.2017 AU 31.12.2017

en euros

	31.12.2017	31.12.2016
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	7 614	8 780
Dons non affectés	43 000	35 000
Dons Fondation abritée	151 900	175 590
TOTAL (I)	**202 514**	**219 370**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	119 584	110 782
Autres achats et charges externes Fondation abritée	30 532	23 217
Impots, taxes et versements assimilés	10 228	1 141
Salaires et traitements	205 840	230 684
Charges sociales	91 285	104 931
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 314	5 035
Dotations aux provisions		
Autres charges	600 000	590 000
Autres charges Fondation abritée	133 243	190 920
TOTAL (II)	**1 195 026**	**1 256 710**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-992 512**	**-1 037 340**
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
Produits financiers		
De participations	1 817 596	172 042
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	60 212	33 608
Autres intérêts et produits assimilés	73	47 246
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	**1 877 881**	**252 896**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	80 827	38 180
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (VI)	**80 827**	**38 180**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**1 797 054**	**214 716**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**804 542**	**-822 624**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat (suite)
DU 01.01.2017 AU 31.12.2017

en euros

	31.12.2017	31.12.2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
TOTAL (VII)	**-**	**-**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**-**	**-**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL(VII-VIII)	**-**	**-**
Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	**-11 875**	**-38 547**
Total des produits (I+V+VII)	**2 080 395**	**472 266**
Total des charges (II+VI+VIII+IX)	**1 263 978**	**1 256 343**
EXCEDENT OU DEFICIT	**816 417**	**-784 077**

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUIT	2017	2016
Bénévolat	-	-
Prestations en nature	505 747	325 976
Don en nature	-	-
TOTAL	**505 747**	**325 976**

CHARGES	2017	2016
Secours en nature	-	-
Mise à disposition gratuite de biens	-	-
Prestations	505 747	325 976
Personnel bénévole	-	-
TOTAL	**505 747**	**325 976**