Fondation AlphaOmega

Bilan Actif
Au 31/12/2018

en euros

	Brut	Amortissements Provisions	31.12.2018 Net	31.12.2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets, marques & logiciels	7 312	7 312	-	
Immobilisations corporelles				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 329	6 550	27 779	618
Immobilisations financières				
Participations	19 499 021		19 499 021	17 586 745
Créances rattachées à des participations				
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille				
Autres Immobilisations financières			-	-
Autres	37 975		37 975	-
TOTAL (I)	**19 578 637**	**13 862**	**19 564 775**	**17 587 363**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Avance et acomptes versés sur commandes				
Autres créances			-	1 514
Valeurs mobilières de placement	1 650 000		1 650 000	1 650 000
Disponibilités	531 257		531 257	232 534
Charges constatées d'avance	1 157		1 157	-
TOTAL (II)	**2 182 414**	**-**	**2 182 414**	**1 884 048**
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)	**21 761 051**	**13 862**	**21 747 189**	**19 471 411**

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 31/12/2018

en euros

	31.12.2018	31.12.2017
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	943 000	126 583
Résultat de l'exercice	-1 155 256	816 417
Autres fonds propres		
Ecarts de réevaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	**6 787 744**	**7 943 000**
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	21 052	17 924
TOTAL (III)	**21 052**	**17 924**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	1 500 000	1 500 000
Emprunts et dettes financières divers	8 771 354	5 579 901
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 773	19 703
Dettes fiscales et sociales	277 266	60 883
Autres dettes	4 350 000	4 350 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**14 938 393**	**11 510 487**
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (V)	**-**	**-**
TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III)+(IV)+(V)	**21 747 189**	**19 471 411**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat
DU 01.01.2018 AU 31.12.2018

en euros

	31.12.2018	31.12.2017
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	5 252	7 614
Dons non affectés	19 560	43 000
Dons Fondation abritée	104 900	151 900
TOTAL (I)	**129 712**	**202 514**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	138 685	119 584
Autres achats et charges externes Fondation abritée	14 000	30 532
Impots, taxes et versements assimilés	26 258	10 228
Salaires et traitements	438 367	205 840
Charges sociales	146 610	91 285
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 080	4 314
Dotations aux provisions		
Autres charges	750 000	600 000
Autres charges Fondation abritée	87 771	133 243
TOTAL (II)	**1 603 771**	**1 195 026**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-1 474 059**	**-992 512**
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
Produits financiers		
De participations	414 448	1 817 596
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	31 022	60 212
Autres intérêts et produits assimilés	54	73
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	**445 524**	**1 877 881**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	123 592	80 827
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (VI)	**123 592**	**80 827**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**321 932**	**1 797 054**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-1 152 127**	**804 542**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat (suite)
DU 01.01.2018 AU 31.12.2018

en euros

	31.12.2018	31.12.2017
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)	**3 129**	**-11 875**
Total des produits (I+V+VII)	**575 236**	**2 080 395**
Total des charges (II+VI+VIII+IX)	**1 730 492**	**1 263 978**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-1 155 256**	**816 417**

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUIT	2018	2017
Bénévolat	-	-
Prestations en nature	383 891	505 747
Don en nature	-	-
TOTAL	**383 891**	**505 747**

CHARGES	2018	2017
Secours en nature	-	-
Mise à disposition gratuite de biens	-	-
Prestations	383 891	505 747
Personnel bénévole	-	-
TOTAL	**383 891**	**505 747**