Fondation AlphaOmega

Exercice clos le 31 décembre 2019

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 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Au Conseil d'Administration de la Fondation AlphaOmega,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Fondation AlphaOmega relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le trésorier le 22 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Fondation AlphaOmega

Bilan Actif
Au 31/12/2019

en euros

	Brut	Amortissements Provisions	31.12.2019 Net	31.12.2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets, marques & logiciels	7 312	7 312	-	
Immobilisations corporelles				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66 728	20 568	46 160	27 779
Immobilisations financières				
Participations	14 996 967		14 996 967	19 499 021
Créances rattachées à des participations				
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille				
Autres Immobilisations financières			-	-
Autres	37 975		37 975	37 975
TOTAL (I)	**15 108 982**	**27 880**	**15 081 102**	**19 564 775**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Avance et acomptes versés sur commandes				
Autres créances			-	
Valeurs mobilières de placement	1 650 000		1 650 000	1 650 000
Disponibilités	5 291 461		5 291 461	531 257
Charges constatées d'avance	969		969	1 157
TOTAL (II)	**6 942 430**	**-**	**6 942 430**	**2 182 414**
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)	**22 051 412**	**27 880**	**22 023 532**	**21 747 189**
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 31/12/2019

en euros

	31.12.2019	31.12.2018
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	-212 256	943 000
Résultat de l'exercice	8 809 028	-1 155 256
Autres fonds propres		
Ecarts de réevaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	**15 596 772**	**6 787 744**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	-	-
FONDS DEDIES		
- Sur dons affectés	265 000	-
- Sur Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème Chance	8 768	21 052
TOTAL (III)	**273 768**	**21 052**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	1 500 000	1 500 000
Emprunts et dettes financières divers	64 754	8 771 354
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 148	39 773
Dettes fiscales et sociales	200 090	277 266
Autres dettes	4 350 000	4 350 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**6 152 992**	**14 938 393**
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (V)	-	-
TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III)+(IV)+(V)	**22 023 532**	**21 747 189**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat
DU 01.01.2019 AU 31.12.2019

en euros

	31.12.2019	31.12.2018
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	9 630	5 252
Locations diverses	2 178	-
Dons non affectés	25 600	19 560
Dons affectés	385 000	-
Dons Fondation abritée	192 600	104 900
TOTAL (I)	**615 008**	**129 712**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	430 302	138 685
Autres achats et charges externes Fondation abritée	15 043	14 000
Impots, taxes et versements assimilés	45 829	26 258
Salaires et traitements	597 497	438 367
Charges sociales	254 189	146 610
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	14 018	2 080
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 245 000	750 000
Autres charges Fondation abritée	189 841	87 771
TOTAL (II)	**2 791 719**	**1 603 771**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-2 176 711**	**-1 474 059**
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
Produits financiers		
De participations	11 319 931	414 448
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	22 648	31 022
Autres intérêts et produits assimilés	3 285	54
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	**11 345 864**	**445 524**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	107 409	123 592
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (VI)	**107 409**	**123 592**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**11 238 455**	**321 932**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**9 061 744**	**-1 152 127**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat (suite)
DU 01.01.2019 AU 31.12.2019

en euros

	31.12.2019	31.12.2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1	
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
TOTAL (VII)	**1**	**-**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**1**	**-**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL(VII-VIII)	**-**	**-**
Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	**252 716**	**3 129**
Total des produits (I+V+VII)	**11 960 873**	**575 236**
Total des charges (II+VI+VIII+IX)	**2 899 129**	**1 730 492**
EXCEDENT OU DEFICIT	**8 809 028**	**-1 155 256**

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUIT	2019	2018
Bénévolat	-	-
Prestations en nature	112 709	383 891
Don en nature	-	-
TOTAL	**112 709**	**383 891**

CHARGES	2019	2018
Secours en nature	-	-
Mise à disposition gratuite de biens	-	-
Prestations	112 709	383 891
Personnel bénévole	-	-
TOTAL	**112 709**	**383 891**

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 2019 couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
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			-212 256		**-212 256**
Résultat 2018				8 809 028	**8 809 028**
Fonds propres au 31/12/2019	1 000 000	6 000 000	-212 256	8 809 028	**15 596 772**

b) Donation temporaire d'usufruit

La Fondation AlphaOmega a reçu sous forme de donation temporaire d'usufruit ou prêt à LT 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	11 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 convention avec la Holding AA & fils est venue à expiration le 3/10/2018. Les parties ont décidé de proroger la durée pour cinq ans. En contrepartie de l'avantage tiré de cette prolongation, la Fondation s'engage à verser un intérêt annuel de 2.75 % pour la première année et 2 % les années suivantes. Les intérêts sont payables annuellement.

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 31/12/2019 :

Société	Valeur	Valorisation 31/12/2019
Société Civile AlphaOmega	3 000 k€	3 339 k€

Situation au 31/12/2018 :

Société	Valeur	Valorisation 31/12/2018
Société Civile AlphaOmega	3 000 k€	2 808 k€

d) Autres immobilisations financières

1- La fondation a reçu du FCPI Alpha Diamant des PV de cession d'un montant de 9 718 039 € sur 2019. La valorisation a progressé de 11.33 %.

Situation au 31/12/2019 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/19	% détenu
FPCI Alpha Diamant	12 525 032	0	11 630 168	98,99%

Situation au 31/12/2018 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/18	% détenu
FPCI Alpha Diamant	12 525 032	0	19 174 949	98,99%

2- La fondation a souscrit au FCPI Alpha Diamant III : 3 849 103 parts A durant l'année pour une valeur de 3 849 103 €. D'autre part, la fondation a reçu 8 362 180 € en amortissement des parts A. La valorisation a progressé de 25.84 %

Situation au 31/12/2019 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/19	% détenu
FPCI Alpha Diamant III	23 275 680	14 913 500	31 020 381	99,67%

Situation au 31/12/2018 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/18	% détenu
FPCI Alpha Diamant III	19 426 577	19 426 577	27 446 012	99,67%

3-La fondation a souscrit au FCPI Alpha Diamant II : 11 023.26 parts B durant l'année pour une valeur de 11 023.26 €. La valorisation a progressé de 64.62 %.

Situation au 31/12/2019 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts B	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/19	% détenu
FPCI Alpha Diamant II	83 467*	83 467	10 724 589	100,00%

Situation au 31/12/2018 :

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts B	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/18	% détenu
FPCI Alpha Diamant II	72 444*	72 444	6 503 888	100,00%

* 1 000 parts B à 100 € libéré à hauteur de 83.47 %

4- La Fondation a signé un bail de location de bureaux au 11/13 avenue Friedland 75008 Paris le 5 octobre et à ce titre a versé un dépôt de garantie de 37 975 €

e) Valeurs mobilières de placement

	Valeur comptable	Valorisation 31/12/19
UBS stratégie vie & capi 4	650 000	766 328
AEP 1	500 000	558 679
AEP 2	500 000	558 679
Total	**1 650 000**	**1 883 686**

Les contrats UBS et AEP 1 & 2 sont nantis

f) Dons reçus

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

	Montant	dons affectés	dons non affectés
Mme RC	7 600		7 600
sté SOPARCIF	5 805		5 805
GROUPAMA	375 000	375 000	
M. DM	10 000	10 000	
M. BC	6 000		6 000
M. CH	6 195		6 195
Total	**410 600**	**385 000**	**25 600**

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 192 600 € et le montant des dépenses s'élève à 204 884 €, 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	21 052	-12 284	8 768

h) Produits Financiers

La Fondation a reçu du FCPI Alpha Diamant une plus- value d'un montant de 9 718 039 € et des intérêts sur un prêt de 3 277 €.
D'autre part, la société civile AlphaOmega a procédé à une distribution de dividendes pour un montant de 1 601 892 €.

i) Autres dettes

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

h.1) La Fondation a remboursé la totalité de son emprunt auprès de la Société Amboise le 7/08/2019.

h.2) l'emprunt contracté le 01/02/2018 auprès de la banque UBS, pour un montant de 1 500 000 € est toujours en cours.
Cet emprunt est destiné à financer divers besoins de trésorerie, il est consenti pour une durée d'un an à compter du 01/02/18 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 €.

j) Activité de la Fondation

Montants versés

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

Nom	Montant
ENERGIE JEUNES	150 000
AFEV	260 000
Ecole de la 2ème Chance	150 000
EPA	115 000
Article 1	150 000
Association Coup de Pouce	220 000
Synlab	200 000
	1 245 000

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

La fondation reçoit d'Amboise des prestations administratives et comptabilité, pour un montant de : 16 037 €.
La société Oliver Wyman a mené une étude sur les missions locales de Normandie et sur le développement de l'association Coup de Pouce pour un montant de 42 672 €

La société Hervé Thermique a consenti un hébergement (bureaux – matériel) à la Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème Chance pour un montant de : 54 000 €.

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 2019 : 4 800 € TTC

n) **évènement post clôture**

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.
Conformément aux dispositions du PCGI sur les informations à mentionner dans l'annexe, la Fondation constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, et ne remet pas en cause la continuité d'exploitation.
Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers.
A la date d'arrêté des comptes de la Fondation au 31 décembre 2019, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Immobilisations

FONDATION ALPHAOMEGA

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement 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			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	26 644		6 810
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 685		25 589
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**34 329**		**32 399**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	19 499 021		3 860 126
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37 975		
TOTAL immobilisations financières :	**19 536 996**		**3 860 126**
TOTAL GÉNÉRAL	19 578 637		3 892 525

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. 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			33 454	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			33 274	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**66 728**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	8 362 180		14 996 967	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			37 975	
TOTAL immobilisations financières :	**8 362 180**		**15 034 942**	
TOTAL GÉNÉRAL	8 362 180		15 108 982	

Amortissements

FONDATION ALPHAOMEGA

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	7 312			7 312
TOTAL immobilisations incorporelles :	**7 312**			**7 312**
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	1 332	6 556		7 888
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	5 218	7 462		12 680
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**6 550**	**14 018**		**20 568**
TOTAL GÉNÉRAL	13 862	14 018		27 880

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			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
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	6 556		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 968	5 494	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 524**	**5 494**	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	8 524	5 494	

Provisions Inscrites au Bilan

FONDATION ALPHAOMEGA

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 Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

FONDATION ALPHAOMEGA

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	37 975		37 975
TOTAL de l'actif immobilisé :	**37 975**		**37 975**
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	969	969	
TOTAL GÉNÉRAL	38 944	969	37 975

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	1 500 000		1 500 000	
Emprunts et dettes financières divers	4 414 754		4 414 754	
Fournisseurs et comptes rattachés	38 148	38 148		
Personnel et comptes rattachés	153 696	153 696		
Sécurité sociale et autres organismes	37 184	37 184		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 210	9 210		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	6 152 992	238 238	5 914 754	

Charges à Payer

FONDATION ALPHAOMEGA

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	64 753
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 148
Dettes fiscales et sociales	200 089
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	302 990

Produits à Recevoir

FONDATION ALPHAOMEGA

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	**233 686**
TOTAL	233 686

Charges et Produits Constatés d'Avance

FONDATION ALPHAOMEGA

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	969	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	969	

Effectif Moyen

FONDATION ALPHAOMEGA

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	6	