

CABINET LESAGE

S.A.S. d'Expertise Comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre de LILLE
Capital : 53 000 €
RCS DOUAI 686520156

COMPTES ANNUELS

FONDS DE DOTATION BOURSE

DENISE FAUGEROUX
1 PLACE SADI CARNOT
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
Exercice clos le : 31 décembre 2016

APE :

SIRET : 88130331700013



lesagecompta@orange.fr

3 rue du Bois Monplaisir 59360 LE CATEAU
Téléphone : 03-27-84-15-34 Télécopie : 03-27-84-19-71
N° Intra FR 26.686.520.156 Ape 6920Z - Siret 68652015600023

BILAN - ACTIF

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 19/09/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	27 836		27 836	100		
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 836		27 836	100		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	27 836		27 836	100		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 19/09/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Disponibilités	27 836		27 836	
51200000 societe generale	27 836		27 836	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 836		27 836	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	27 836		27 836	

BILAN - PASSIF

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 19/09/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	30 000	108		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 164	-8		
SITUATION NETTE	27 836	100		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	27 836	100		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES				
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	27 836	100		

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 19/09/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	30 000		30 000	
10240000 apports sans droit de reprise	30 000		30 000	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-2 164		-2 164	
SITUATION NETTE	27 836		27 836	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	27 836		27 836	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
TOTAL DETTES				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	27 836		27 836	

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 19/09/2016 au 31/12/2016

	Du 19/09/16 Au 31/12/16	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	5 000				5 000	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 000				5 000	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	7 164				7 164	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	7 164				7 164	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 164				-2 164	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE - SUITE

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 19/09/2016 au 31/12/2016

	Du 19/09/16 Au 31/12/16	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-2 164				-2 164	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	5 000				5 000	
TOTAL DES CHARGES	7 164				7 164	
Bénéfice ou Perte	-2 164				-2 164	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 19/09/2016 au 31/12/2016

	Du 19/09/16 Au 31/12/16	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits	5 000				5 000	
75310000 versement des fondateurs	5 000				5 000	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 000				5 000	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	7 164				7 164	
61100100 lauréats 2016	2 000				2 000	
62260000 honoraires	5 000				5 000	
62270000 frais actes contentieux	150				150	
62750000 services bancaires et ass	14				14	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	7 164				7 164	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 164				-2 164	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	-2 164				-2 164	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	5 000				5 000	
TOTAL DES CHARGES	7 164				7 164	
Bénéfice ou Perte	-2 164				-2 164	