

# 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 2019

APE :

SIRET : 88130331700013



[lesagecompta@orange.fr](mailto: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 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
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					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
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	68 976		68 976	100	
Charges constatées d'avance (3)					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>68 976</b>		<b>68 976</b>	<b>100</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>68 976</b>		<b>68 976</b>	<b>100</b>	

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Disponibilités	68 976		68 976	
<i>51200000 societe generale</i>	<i>68 976</i>		<i>68 976</i>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>68 976</b>		<b>68 976</b>	
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>68 976</b>		<b>68 976</b>	

# BILAN - PASSIF

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	30 000	43		
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	-2 124	-3		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 620	8		
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>33 496</b>	<b>49</b>		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>33 496</b>	<b>49</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	35 000	51		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	480	1		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>35 480</b>	<b>51</b>		
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>68 976</b>	<b>100</b>		

(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

35 480

960

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	30 000		30 000	
<i>10240000 apports sans droit de reprise</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	
Réserves				
Report à nouveau	-2 124		-2 124	
<i>11900000 report a nouveau solde debit</i>	<i>-2 164</i>		<i>-2 164</i>	
<i>12000000 resultat de l'exercice - benef</i>	<i>40</i>		<i>40</i>	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	5 620		5 620	
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>33 496</b>		<b>33 496</b>	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>33 496</b>		<b>33 496</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	35 000		35 000	
<i>19000000 fonds reportes</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480		480	
<i>40810000 frs factures non parvenues</i>	<i>480</i>		<i>480</i>	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>35 480</b>		<b>35 480</b>	
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>68 976</b>		<b>68 976</b>	

(1) Dont à moins d'un an

35 480

960

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	70 000				70 000	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>70 000</b>				<b>70 000</b>	
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	27 480				27 480	
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	1 900				1 900	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>29 380</b>				<b>29 380</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>40 620</b>				<b>40 620</b>	
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 - SUI TE

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% 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						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>						
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	40 620				40 620	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	35 000				35 000	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	70 000				70 000	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	64 380				64 380	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	5 620				5 620	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits	70 000				70 000	
<i>75310000 versement des fondateurs</i>	<i>70 000</i>				<i>70 000</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>70 000</b>				<b>70 000</b>	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	27 480				27 480	
<i>61100100 lauréat 2016</i>	<i>5 000</i>				<i>5 000</i>	
<i>61100200 lauréat 2017</i>	<i>5 000</i>				<i>5 000</i>	
<i>61100300 lauréat 2017</i>	<i>5 000</i>				<i>5 000</i>	
<i>61100400 lauréat 2018</i>	<i>5 000</i>				<i>5 000</i>	
<i>61100500 lauréat 2018</i>	<i>5 000</i>				<i>5 000</i>	
<i>61100600 lauréat 2019</i>	<i>1 000</i>				<i>1 000</i>	
<i>61100700 lauréat 2019</i>	<i>1 000</i>				<i>1 000</i>	
<i>62261000 honoraires comptables</i>	<i>480</i>				<i>480</i>	
Autres charges	1 900				1 900	
<i>65710000 aides financières octroyées</i>	<i>1 900</i>				<i>1 900</i>	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>29 380</b>				<b>29 380</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>40 620</b>				<b>40 620</b>	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>						
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>40 620</b>				<b>40 620</b>	
Produits exceptionnels						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Impôt sur les bénéfices	35 000				35 000	
<i>68970000 enga a realis./legs et donat a</i>	<i>35 000</i>				<i>35 000</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>70 000</b>				<b>70 000</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>64 380</b>				<b>64 380</b>	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>5 620</b>				<b>5 620</b>	