

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 2018

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 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
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	28 836		28 836	100	
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 836		28 836	100	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	28 836		28 836	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 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	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	28 836		28 836	
<i>51200000 societe generale</i>	<i>28 836</i>		<i>28 836</i>	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 836		28 836	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	28 836		28 836	

BILAN - PASSIF

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	30 000	104		
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	-16 164	-56		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 040	49		
SITUATION NETTE	27 876	97		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	27 876	97		
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	960	3		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	960	3		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	28 836	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

960

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0) <i>10240000 apports sans droit de reprise</i>	30 000 <i>30 000</i>		30 000 <i>30 000</i>	
Réserves				
Report à nouveau <i>11900000 report a nouveau solde debit</i>	-16 164 <i>-16 164</i>		-16 164 <i>-16 164</i>	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	14 040		14 040	
SITUATION NETTE	27 876		27 876	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	27 876		27 876	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>40810000 frs factures non parvenues</i>	960 <i>960</i>		960 <i>960</i>	
TOTAL DETTES	960		960	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	28 836		28 836	

(1) Dont à moins d'un an

960

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% 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	35 000				35 000	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	35 000				35 000	
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	20 960				20 960	
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	20 960				20 960	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 040				14 040	
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 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% 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	14 040				14 040	
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	35 000				35 000	
TOTAL DES CHARGES	20 960				20 960	
Bénéfice ou Perte	14 040				14 040	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION BOURSE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits	35 000				35 000	
<i>75310000 versement des fondateurs</i>	<i>35 000</i>				<i>35 000</i>	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	35 000				35 000	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	20 960				20 960	
<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>3 000</i>				<i>3 000</i>	
<i>61100500 lauréat 2018</i>	<i>2 000</i>				<i>2 000</i>	
<i>62261000 honoraires comptables</i>	<i>960</i>				<i>960</i>	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	20 960				20 960	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 040				14 040	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	14 040				14 040	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	35 000				35 000	
TOTAL DES CHARGES	20 960				20 960	
Bénéfice ou Perte	14 040				14 040	