



## COMPTES ANNUELS

### FONDS DE DOTATION BOURSE

DENISE FAUGEROUX  
1 PLACE SADI CARNOT  
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 8899B

SIRET : 88130331700013



# CABINET LESAGE

EXPERTISE COMPTABLE

3 Rue du Bois Monplaisir - 59360 Le Cateau-Cis / Téléphone : 03.27.84.15.34

[contact@lesagecompta.fr](mailto:contact@lesagecompta.fr)

# SOMMAIRE

<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>3</b>
Bilan Actif	<b>4</b>
Bilan Passif	<b>5</b>
Compte de Résultat	<b>6</b>
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	<b>8</b>
Bilan Actif détaillé	<b>9</b>
Bilan Passif détaillé	<b>10</b>
Compte de Résultat détaillé	<b>11</b>

## **COMPTES ANNUELS**

4/12

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**5/12

**FONDS DE DOTATION BOURSE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	60 000,00	9 000,00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		80,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 080,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	46 539,00	45 416,50
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>46 539,00</b>	<b>45 416,50</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>13 461,00</b>	<b>-36 336,50</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		

**FONDS DE DOTATION BOURSE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>13 461,00</b>	<b>-36 336,50</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 080,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>46 539,00</b>	<b>45 416,50</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>13 461,00</b>	<b>-36 336,50</b>

## **DETAIL DES COMPTES**



**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

## FONDS DE DOTATION BOURSE

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	30 000,00	30 000,00
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	30 000,00	30 000,00
Réserves		
Report à nouveau	-29 802,50	6 534,00
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT		6 534,00
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-29 802,50	
Excédent ou déficit de l'exercice	13 461,00	-36 336,50
Situation nette (sous total)	13 658,50	197,50
TOTAL (I)	13 658,50	197,50
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504,00	504,00
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	504,00	504,00
TOTAL (IV)	504,00	504,00
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	14 162,50	701,50

**FONDS DE DOTATION BOURSE**

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	60 000,00	9 000,00
75310000 VERSEMENTS DES FONDATEURS	60 000,00	9 000,00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		80,00
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE		80,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 080,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	46 539,00	45 416,50
61100500 LAUREAT 2018		2 500,00
61100600 LAUREAT 2019		2 500,00
61100700 LAUREAT 2019		3 500,00
61100800 LAUREAT 2020	3 000,00	4 500,00
61100900 LAUREAT 2020	3 000,00	4 500,00
61101100 LAUREAT 2021	5 000,00	4 500,00
61101200 LAUREAT 2022	5 000,00	4 500,00
61101400 LAUREAT 2023	5 000,00	4 500,00
61101500 LAUREAT 2023	5 000,00	4 500,00
61101600 LAUREAT 2023	5 000,00	4 500,00
61101700 LAUREAT 2024	5 000,00	2 000,00
61101800 LAUREAT 2024	5 000,00	2 000,00
61101900 LAUREAT 2025	2 000,00	
61102000 LAUREAT 2025	2 000,00	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	504,00	504,00
62570000 RECEPTIONS	875,00	735,00
62750000 FRAIS SUR EFFETS	160,00	177,50
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>46 539,00</b>	<b>45 416,50</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>13 461,00</b>	<b>-36 336,50</b>

**FONDS DE DOTATION BOURSE**

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>13 461,00</b>	<b>-36 336,50</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 080,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>46 539,00</b>	<b>45 416,50</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>13 461,00</b>	<b>-36 336,50</b>