



COMPTES ANNUELS

FONDS DE DOTATION BOURSE

DENISE FAUGEROUX
1 PLACE SADI CARNOT
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Exercice clos le : 31 décembre 2024

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

SOMMAIRE

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

COMPTES ANNUELS

4/12

Du 01/01/2024 au 31/12/20245/12

FONDS DE DOTATION BOURSE
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION		
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	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	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	9 080,00	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	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		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	45 416,50	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-36 336,50	
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		

FONDS DE DOTATION BOURSE

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

DETAIL DES COMPTES

9/12

Du 01/01/2024 au 31/12/2024ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

FONDS DE DOTATION BOURSE

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION		
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	9 000,00	
75310000 VERSEMENTS DES FONDATEURS	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	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	9 080,00	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	45 416,50	
61100500 LAUREAT 2018	2 500,00	
61100600 LAUREAT 2019	2 500,00	
61100700 LAUREAT 2019	3 500,00	
61100800 LAUREAT 2020	4 500,00	
61100900 LAUREAT 2020	4 500,00	
61101100 LAUREAT 2021	4 500,00	
61101200 LAUREAT 2022	4 500,00	
61101400 LAUREAT 2023	4 500,00	
61101500 LAUREAT 2023	4 500,00	
61101600 LAUREAT 2023	4 500,00	
61101700 LAUREAT 2024	2 000,00	
61101800 LAUREAT 2024	2 000,00	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	504,00	
62570000 RECEPTIONS	735,00	
62750000 FRAIS SUR EFFETS	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		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	45 416,50	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-36 336,50	
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		

FONDS DE DOTATION BOURSE

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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