

BILAN - COMPTE DE RESULTAT

- BILAN ACTIF -

FONDS DE DOTATION WINE CHARITY EVENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	2 956,60		2 956,60	2 238,00
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193 128,76		193 128,76	144 134,22
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	196 085,36		196 085,36	146 372,22
TOTAL ACTIF	196 085,36		196 085,36	146 372,22

- BILAN PASSIF -

FONDS DE DOTATION WINE CHARITY EVENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	4 800,00	4 800,00
Total Fonds propres sans droit de reprise	4 800,00	4 800,00
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)		
Situation Nette (sous-total)	4 800,00	4 800,00
Fonds propres consommables	26 285,36	20 372,22
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	31 085,36	25 172,22
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 000,00	1 200,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		120 000,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	165 000,00	121 200,00
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	196 085,36	146 372,22

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS DE DOTATION WINE CHARITY EVENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de prestations services		12 250,83
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation		
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		29 954,90
Ressources liées à la générosité du public	178 965,50	97 304,00
Dont les dons manuels	178 965,50	97 304,00
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	612,00	
Total des produits d'exploitation (I)	179 577,50	139 509,73
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156 074,08	126 457,80
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	17 656,53	13 051,93
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 913,14	
Reports des fonds dédiés		
Autres charges		
Total des charges d'exploitations (II)	179 643,75	139 509,73
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-66,25	
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	66,25	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (III)	66,25	

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS DE DOTATION WINE CHARITY EVENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)		
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	66,25	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels (V)		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VI)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	179 643,75	139 509,73
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	179 643,75	139 509,73
EXCEDENT OU DEFICIT		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

FONDS DE DOTATION WINE CHARITY EVENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Autres créances	2 956,60	2 238,00	718,60	32,11
467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS		1 200,00	-1 200,00	-100,00
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.	2 956,60	1 038,00	1 918,60	184,84
Trésorerie				
Disponibilités	193 128,76	144 134,22	48 994,54	33,99
512001 CAT SG	31 066,25		31 066,25	
512100 BANQUE SG	162 062,51	144 134,22	17 928,29	12,44
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	196 085,36	146 372,22	49 713,14	33,96
TOTAL ACTIF	196 085,36	146 372,22	49 713,14	33,96

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FONDS DE DOTATION WINE CHARITY EVENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres complémentaires	4 800,00	4 800,00		
102300 DOTATIONS PERENNES	4 800,00	4 800,00		
Total Fonds propres sans droit de reprise	4 800,00	4 800,00		
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Situation Nette (sous-total)	4 800,00	4 800,00		
Fonds propres consommables	26 285,36	20 372,22	5 913,14	29,03
108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	87 479,14	81 566,00	5 913,14	7,25
108900 DOT. CONSOMPTIBLES VIREES AU RESULTAT	-61 193,78	-61 193,78		
TOTAL FONDS PROPRES	31 085,36	25 172,22	5 913,14	23,49
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 000,00	1 200,00	163 800,00	13 650,00
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	165 000,00	1 200,00	163 800,00	13 650,00
Autres dettes		120 000,00	-120 000,00	-100,00
468600 DEBIT. CRED. DIV. CHAR.		120 000,00	-120 000,00	-100,00
TOTAL DETTES	165 000,00	121 200,00	43 800,00	36,14
TOTAL PASSIF GENERAL	196 085,36	146 372,22	49 713,14	33,96

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS DE DOTATION WINE CHARITY EVENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations services		12 250,83	-12 250,83	-100,00
706500 OPERATION ESCALE HFME		12 250,83	-12 250,83	-100,00
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		29 954,90	-29 954,90	-100,00
753200 QUOTE PART DOT CONSOMPTIBLE VIREE AU RES		29 954,90	-29 954,90	-100,00
Ressources liées à la générosité du public	178 965,50	97 304,00	81 661,50	83,92
754110 DONS EN NUMERAIRE	138 620,00	86 862,00	51 758,00	59,59
754120 DONS MARCH+PREST EN NATURE	16 697,80	10 442,00	6 255,80	59,91
754130 ENTREE SOIREE WCE	3 121,00		3 121,00	
754140 DONS EN NUMERAIRE VIGNERONS	20 526,70		20 526,70	
Dont les dons manuels	178 965,50	97 304,00	81 661,50	83,92
Autres produits	612,00		612,00	
758000 PRODUITS DIV.GESTION	612,00		612,00	
Total des produits d'exploitation (I)	179 577,50	139 509,73	40 067,77	28,72
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156 074,08	126 457,80	29 616,28	23,42
607300 OPERATION ROMANS FERRARI		5 000,00	-5 000,00	-100,00
607500 PROJET ESCALE HFME	-925,92	121 457,80	-122 383,72	-100,76
607501 PROJET ECHOGAPHES 2024	157 000,00		157 000,00	
Autres achats et charges externes (3)	17 656,53	13 051,93	4 604,60	35,28
611000 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	13 648,08	6 642,00	7 006,08	105,48
616000 PRIMES D ASSURANCES	125,38	346,71	-221,33	-63,84
622600 HONORAIRES	1 200,00	6 000,00	-4 800,00	-80,00
623300 FRAIS SOIREE ANNUELLE WCE	2 594,20		2 594,20	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	17,55		17,55	
627000 SERVICES BANCAIRES	71,32	63,22	8,10	12,81
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux provisions	5 913,14		5 913,14	
681500 DOTATION EXERCICE CONSOMPTIBLES	5 913,14		5 913,14	
Total des charges d'exploitations (II)	179 643,75	139 509,73	40 134,02	28,77
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-66,25		-66,25	
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	66,25		66,25	
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	66,25		66,25	
Total des produits financiers (III)	66,25		66,25	
Charges Financières				
Total des charges financières (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS DE DOTATION WINE CHARITY EVENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	66,25		66,25	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)				
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels (V)				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	179 643,75	139 509,73	40 134,02	28,77
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	179 643,75	139 509,73	40 134,02	28,77
EXCEDENT OU DEFICIT				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				