

Comptes annuels

Fonds de Dotation Wolandoo

31/12/2023

Ce document contient 15 pages





Fonds de Dotation Wolandoo

Période du 17/03/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan Actif	8
1.5	Bilan Passif	9
1.6	Compte de résultat	10
1.7	Bilan actif (détail)	12
1.8	Bilan passif (détail)	13
1.9	Compte de résultat (détail)	14

Comptes annuels



Fonds de Dotation Wolandoo

Actif			Au 31/12/2023			
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	4 233	363	3 869		
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	4 233	363	3 869		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres					
	TOTAL					
Total I			4 233	363	3 869	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				
		TOTAL				
	Divers	Valeurs mobilières de placement	263 159		263 159	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		31 944		31 944		
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾						
Total II			295 103		295 103	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			299 336	363	298 973	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Fonds de Dotation Wolandoo

Passif		Au 31/12/2023	
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		2 022	
Situation nette (sous-total)		2 022	
Fonds propres consommables		286 434	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I		288 457	
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 618	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	898	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		10 516	
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		298 973	
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Fonds de Dotation Wolandoo

		Du 17/03/2023 Au 31/12/2023 10 mois	
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	14 565	
	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		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		14 565	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	8 506	
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	363	
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	14 651	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		23 521	
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-8 955	

Fonds de Dotation Wolandoo

		Du 17/03/2023 Au 31/12/2023 10 mois	
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'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	3 742	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	3 742	
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 FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		3 742	
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-5 212	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	309 133	
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	309 133	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	301 000	
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	301 000	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		8 133	
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		898	
Total des produits (I + III + V)		327 441	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		325 419	
EXCÉDENT OU DÉFICIT		2 022	
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

Fonds de Dotation Wolandoo

Actif			Au 31/12/2023			
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial ⁽¹⁾				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	4 233	363	3 869	
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		4 233	363	3 869	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels				
		Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes						
Immobilisations grevées de droit						
Autres						
TOTAL						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financie es ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres						
TOTAL						
Total I		4 233	363	3 869		
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				
	TOTAL					
	Divers	Valeurs mobilières de placement	263 159		263 159	
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		31 944		31 944		
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾						
Total II		295 103		295 103		
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		299 336	363	298 973		
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents					
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle					
	Dons en nature restant à vendre					
	Autres					

Fonds de Dotation Wolandoo

Passif		Au 31/12/2023	
Fonds propres	Sans droit de reprise	Fonds propres sans droit de reprise	
		Fonds propres statutaires	
		Fonds propres complémentaires	
		Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)	
	Avec droit de reprise	Fonds propres avec droit de reprise	
		Fonds propres statutaires	
		Fonds propres complémentaires	
		Apports	
		Legs et donations	
		Résultat sous contrôle de tiers financeurs	
		Écarts de réévaluation	
	Réserves	Réserves statutaires ou contractuelles	
		Réserves pour projet de l'entité	
		Réserves	
		Autres	
		Report à nouveau	
		Excédent ou Déficit de l'exercice	2 022
Situation nette (sous total)		2 022	
		Fonds propres consommables	286 434
		Subventions d'investissement	
		Provisions réglementées	
		Droit des propriétaires (commodat)	
Total I		288 457	
Autres fonds propres		Montant des émissions de titres participatifs	
		Avances conditionnées	
Total I bis			
Fonds dédiés		Fonds reportés liés aux legs ou donations	
		Fonds dédiés	
Total II			
Provisions		Provisions pour risques	
		Provisions pour charges	
Total III			
Dettes		Emprunts obligataires et assimilés	
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	
		Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	
		Avances et acomptes reçus ⁽³⁾	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 618
		Dettes des legs ou donations	
		Dettes fiscales et sociales	898
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
		Autres dettes	
		Instruments de trésorerie	
		Produits constatés d'avance	
Total IV		10 516	
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		298 973	
Renvois		(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	
		(2) Dont emprunts participatifs	
		Dettes sauf (3) à plus d'un an	
		Dettes sauf (3) à moins d'un an	
Engagements donnés		Sur legs acceptés	
		Autres	

Fonds de Dotation Wolandoo

		Du 17/03/2023 Au 31/12/2023	
		10 mois	
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	Montant net du chiffre d'affaires		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	14 565	
	Ressources liées à la générosité du public		
Charges d'exploitation	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		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	14 565	
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	8 506	
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales	363	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	14 651	
	Autres charges		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	23 521	
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-8 955	
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

Fonds de Dotation Wolandoo

		Du 17/03/2023 Au 31/12/2023 10 mois	
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'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	3 742	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	3 742	
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 FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)		3 742	
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-5 212	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	309 133	
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	309 133	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	301 000	
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	301 000	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		8 133	
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		898	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		327 441	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		325 419	
EXCÉDENT OU DÉFICIT		2 022	
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Fonds de Dotation Wolandoo

Période du 17/03/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	Néant	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	3 869,62	0,00	NS
20510000 SITE INTERNET	4 233,00	0,00	NS
28051000 AMORTISSEMENTS - SITE INTERNET	-363,38	0,00	NS
Total Immobilisations Incorporelles	3 869,62	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	3 869,62	0,00	NS
Valeurs mobilières de placement	263 159,65	0,00	NS
50810000 COMPTE A TERME N°1	51 118,09	0,00	NS
50820000 COMPTE A TERME N°2	51 118,09	0,00	NS
50830000 COMPTE A TERME N°3	100 000,00	0,00	NS
50840000 COMPTE A TERME N°4	60 923,47	0,00	NS
Disponibilités	31 944,11	0,00	NS
51210000 BANQUE SOCIETE GENERALE	11 524,11	0,00	NS
51220000 COMPTE SUR LIVRET	20 000,00	0,00	NS
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	420,00	0,00	NS
Total Actif circulant	295 103,76	0,00	NS
TOTAL ACTIF	298 973,38	0,00	NS

Fonds de Dotation Wolandoo

Période du 17/03/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	Néant	%
Résultat de l'exercice	2 022,78	0,00	NS
Résultat de l'exercice	2 022,78	0,00	NS
Sous-total : Situation nette	2 022,78	0,00	NS
Fonds propres consommables	286 434,25	0,00	NS
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	301 000,00	0,00	NS
10890000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES INSCRITES AU COMPTE DE	-14 565,75	0,00	NS
Total I	288 457,03	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 618,35	0,00	NS
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	8 018,35	0,00	NS
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	1 600,00	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	898,00	0,00	NS
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	898,00	0,00	NS
Total IV	10 516,35	0,00	NS
Total passif	298 973,38	0,00	NS

Fonds de Dotation Wolandoo

Période du 17/03/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	Néant	%
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	14 565,75	0,00	NS
75320000 QUOTE-PART DE DOTATION CONSOMPTIBLE VIREE AU CDR	14 565,75	0,00	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>14 565,75</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Autres achats et charges externes	8 506,38	0,00	NS
61320000 FRAIS DE DOMICILIATION	319,20	0,00	NS
61351000 LICENCE YAPLA	196,00	0,00	NS
62260000 HONORAIRES	6 525,00	0,00	NS
62310000 COMMUNICATION	200,00	0,00	NS
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	906,00	0,00	NS
62700000 FRAIS BANCAIRE	360,18	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	363,38	0,00	NS
68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS - IMMO. INCORPORELLES	363,38	0,00	NS
Autres charges	14 651,41	0,00	NS
65110000 REDEVANCES - NOM DE DOMAINE	85,66	0,00	NS
65310000 AUTRES CHARGES - DONATIONS	14 565,75	0,00	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>23 521,17</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-8 955,42</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	3 742,87	0,00	NS
76400000 REVENUS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS	3 322,87	0,00	NS
76880000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	420,00	0,00	NS
<i>Total des produits financiers</i>	<i>3 742,87</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>3 742,87</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat courant avant impôt	-5 212,55	0,00	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	309 133,33	0,00	NS
77560000 CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	309 133,33	0,00	NS
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>309 133,33</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	301 000,00	0,00	NS
67560000 VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERES	301 000,00	0,00	NS
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>301 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat exceptionnel	8 133,33	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices	898,00	0,00	NS
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES	898,00	0,00	NS
Total des produits	327 441,95	0,00	NS
Total des produits	327 441,95	0,00	NS
Total des produits	327 441,95	0,00	NS



Période du 17/03/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

21/05/2024 14:57:04