

Présentation des comptes annuels

Période du 27/08/2024 au 31/12/2025

FONDS DE DOTATION WMH FOR GOOD

4 PLACE DES SAISONS
92400 COURBEVOIE

Sommaire

bilan

- Le bilan actif
- Le bilan passif

compte de résultat

- Le compte de résultat (première partie)
- Le compte de résultat (seconde partie)
- Détail des comptes - Bilan Actif
- Détail des comptes - Bilan Passif
- Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 1
- Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 2

annexe

- Règles et méthodes comptables
- Variation des fonds propres

Bilan



BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 934		14 934	
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	14 934		14 934	
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	14 934		14 934	

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	3 000	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
Situation nette (sous total)	3 000	
Fonds propres consommables	11 934	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	14 934	
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
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 (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV		
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	14 934	

Compte de Résultat



COMpte DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
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 Produits de tiers financeurs Concours publics et subventions d'exploitation Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable 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	100 566	
TOTAL I	100 566	
CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises Variation de stock Autres achats et charges externes 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	66 100 500	
TOTAL II	100 566	
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
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 charge Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL 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 IV		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	100 566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	100 566	
EXCEDENT OU DEFICIT		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	2 000	
Prestations en nature	3 200	
Bénévolat	3 316	
TOTAL	8 516	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	3 200	
Prestations en nature	5 316	
Personnel bénévole		
TOTAL	8 516	

Détail des comptes

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2025	Net N-1	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
ACTIF CIRCULANT						
<u>Créances</u>						
Disponibilités	14 934,28		14 934,28		14 934,28	
51210000 CIC	14 934,28		14 934,28		14 934,28	
TOTAL II	14 934,28		14 934,28		14 934,28	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV +	14 934,28		14 934,28		14 934,28	
X						

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2025	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
FONDS PROPRES				
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>				
Fonds propres complémentaires	3 000,00		3 000,00	
10231000 DOT.NON CONSOMPTIBLE INITIALE (20%)	3 000,00		3 000,00	
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>				
<i>Réserves</i>				
Excédent ou déficit de l'exercice	0,00		0,00	
Situation nette (sous total)	3 000,00		3 000,00	
Fonds propres consommptibles	11 934,28		11 934,28	
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES (80%)	112 500,00		112 500,00	
10890000 DOT.CONSUMPT.INSCRITE CPTÉ RESULTAT	-100 565,72		-100 565,72	
TOTAL I	14 934,28		14 934,28	
AUTRES FONDS PROPRES				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
DETTES				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	14 934,28		14 934,28	
X				

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2025	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<u>Ventes de biens et services</u>				
<u>Produits de tiers financeurs</u>				
Versements fondateurs ou conso dot consommable	100 565,72		100 565,72	
75320000 QP DOT.CONSUMPT.VIREE AU CPT RESUL	100 565,72		100 565,72	
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>				
TOTAL I	100 565,72		100 565,72	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	65,72		65,72	
62700000 SERVICES BANCAIRES	65,72		65,72	
Aides financières	100 500,00		100 500,00	
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	100 500,00		100 500,00	
Autres charges				
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES				
TOTAL II	100 565,72		100 565,72	
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0,00		0,00	
PRODUITS FINANCIERS				
CHARGES FINANCIERES				
X				

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
		Net	Net N-1	Variation
		31/12/2025		En valeur
				En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)		0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		100 565,72		100 565,72
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		100 565,72		100 565,72
EXCEDENT OU DEFICIT		0,00		0,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	2 000,00		2 000,00	
Prestations en nature	3 200,00		3 200,00	
Bénévolat	3 316,00		3 316,00	
TOTAL		8 516,00		8 516,00
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Mise à disposition gratuite de biens	3 200,00		3 200,00	
Prestations en nature	5 316,00		5 316,00	
TOTAL		8 516,00		8 516,00
X				

Annexe



Le Fonds de dotation WMH FOR GOOD a été créé le 17 juillet 2024, à Paris.

Il a pour but de promouvoir, soutenir et mettre en Œuvre toute action d'intérêt général, caractère philanthropique, social, humanitaire, éducative, sportif, artistique, culturel en France et à l'étranger concourant au développement de l'égalité des chances et à la lutte contre les fractures sociales.

BILAN DE LA SAISON 2024-2025 :

Après présentation lors de la réunion du Conseil d'administration le 11 mars 2025, un procès- verbal a alors été dressé et un mail bilan a été envoyé le 25 mars 2025 à l'intégralité des collaborateurs, précisant la somme globale collectée grâce aux votes (100 500€).

- 1 . FONDATION BERGONIE
Somme attribuée : 10 500€
- 2. LA SALLE À MANGER
Somme attribuée : 3 900€
- 3. MÉDIATHÈQUE DES MALADES DES HÔPITAUX DE BORDEAUX
Somme attribuée : 5 700€
- 4. NOURETTE
Somme attribuée : 20 100€
- 5. LES VOLUMINEUSES
Somme attribuée : 600€
- 6. TIMMY - TEAM MINEURS EXILÉS
Somme attribuée : 5 700€
- 7. LE GIROFARD
Somme attribuée : 5 700€
- 8. HORIZONS NÉPAL
Somme attribuée : 2 400€
- 9. GRAINES DE FOOTBALLEUSES
Somme attribuée : 9 900€
- 10. MAISON D'ESPAGNE DE LA RÉGION PARISIENNE
Somme attribuée : 2 400€
- 11. ACTION CONTRE LA FAIM
Somme attribuée : 4 800€
- 12. IMAGE ET PAROLE
Somme attribuée : 1 200€
- 13. MADASOA 49
Somme attribuée : 1 500€
- 14. PROXITÉ
Somme attribuée : 1 500€
- 15. ACTION DIRECTE SAHEL
Somme attribuée : 9 600€
- 16. TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER
Somme attribuée : 15 000€

L'ATTRIBUTION DES FONDS & LA CLOTURE DE LA SAISON 1 :

Deux documents ont été collectés pour procéder aux virements vers chaque association : une attestation d'intérêt général & un RIB, puis une fois les virements effectués, une attestation de réception de virement pour chaque association afin de clôturer cette saison 1.

La saison 2024-2025 s'est donc officiellement clôturée le 9 septembre 2025.

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise			3 000		3 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette			3 000		3 000
Fonds propres consommables			112 500	100 566	11 934
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL			115 500	100 566	14 934