

ETATS FINANCIERS

31/10/2024

A. Foriel-Destezet

Fonds de Dotation
Siège social : Quai Baron de Blonay
74500 Evian-les-Bains

COMPTE DE RESULTAT

FONDS DE DOTATION
SIRET : 923 483 283 00019

Compte de résultat

(En K euros)	31/10/2024	31/10/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		
Montant net du chiffre d'affaires	0,0K€	0,0K€
<i>dont à l'exportation :</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	5,7K€	
PRODUITS D'EXPLOITATION (TOTAL I)	5,7K€	0,0K€
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (3)	5,7K€	4,6K€
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations d'exploitation		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
CHARGES D'EXPLOITATION (TOTAL II)	5,7K€	4,6K€
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0,0K€	-4,6K€
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participations (4)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS (TOTAL V)	0,0K€	0,0K€
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES (TOTAL VI)	0,0K€	0,0K€
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	0,0K€	0,0K€
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2 + III - IV)	0,0K€	-4,6K€
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS (TOTAL VII)	0,0K€	0,0K€
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES (TOTAL VIII)	0,0K€	0,0K€
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0,0K€	0,0K€
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	0,0K€	0,0K€
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5,7K€	0,0K€
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5,7K€	4,6K€
5. RESULTAT (bénéfice ou perte)	0,0K€	-4,6K€
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	0,0K€	0,0K€
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	0,0K€	0,0K€
(3) Dont redevances de crédit-bail mobilier	0,0K€	0,0K€
(3) Dont redevances de crédit-bail immobilier	0,0K€	0,0K€
(4) Dont produits concernant les entreprises liées	0,0K€	0,0K€
(5) Dont intérêts concernant les entreprises liées	0,0K€	0,0K€

BILAN ACTIF

FONDS DE DOTATION

SIRET : 923 483 283 00019

(En K euros)		31/10/2024		31/10/2023
	Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
Immobilisations incorporelles	0,0K€	0,0K€	0,0K€	0,0K€
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	0,0K€	0,0K€	0,0K€	0,0K€
Terrains				
Constructions				
Mobilier				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)	0,0K€	0,0K€	0,0K€	0,0K€
Participations évaluées par mise en				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE (TOTAL II)	0,0K€	0,0K€	0,0K€	0,0K€
Stocks et en-cours	0,0K€	0,0K€	0,0K€	0,0K€
Avances et acomptes versés sur commandes	0,0K€	0,0K€	0,0K€	0,0K€
Créances (3)	0,0K€	0,0K€	0,0K€	0,0K€
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Divers	40,3K€	0,0K€	40,3K€	26,8K€
Valeurs mobilières de placement (4)				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités (5)	40,3K€		40,3K€	26,8K€
ACTIF CIRCULANT	40,3K€	0,0K€	40,3K€	26,8K€
Charges constatées d'avance (3)			0,0K€	0,0K€
TOTAL III	40,3K€	0,0K€	40,3K€	26,8K€
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	40,3K€	0,0K€	40,3K€	26,8K€

(1) Dont droit au bail (net)	0,0K€
(2) Dont part à moins d'un an (brut)	0,0K€
(3) Dont part à plus d'un an (brut)	0,0K€
(4) Dont actions propres (brut)	0,0K€
(5) Dont instruments de trésorerie (brut)	0,0K€

BILAN PASSIF

FONDS DE DOTATION

SIRET : 923 483 283 00019

(En K euros)	31/10/2024	31/10/2023
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	37,6K€	27,2K€
Ecarts de réévaluation sur bien et sans droit de reprise		
Réserves		
Raport à nouveau sur gestion propre	0,0K€	0,0K€
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	0,0K€	-4,6K€
Autres fonds associatifs		
Apports		
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
CAPITAUX PROPRES (TOTAL I)	37,6K€	22,6K€
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (TOTAL III)	0,0K€	0,0K€
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
PROVISIONS (TOTAL III)	0,0K€	0,0K€
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2,7K€	4,2K€
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (5)	2,7K€	4,2K€
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL PASSIF	40,3K€	26,8K€

(1) Dont écart d'équivalence	0,0K€
banque	0,0K€
(3) Dont emprunts participatifs	0,0K€
(4) Dont instruments de trésorerie	0,0K€

A. Foriel-Destezet

Fonds de Dotation
Siège social : Quai Baron de Blonay
74500 Evian-les-Bains

Annexe : Fonds dotation

	31/10/2023	Affectation	Augmentation	Consommation	31/10/2024
Dotation non consommable					
Dotation consommable	27 214	- 4 592	20 713	- 5 707	37 629
Legs et donations					-
Résultat de l'exercice	- 4 532	4 532	- 5 707	5 707	-
					-
Total	22 682	- 60	15 006	0	37 629

A. Foriel-Destezet

Fonds de Dotation
Siège social : Quai Baron de Blonay
74500 Evian-les-Bains

Annexe : Disponibilités du Fonds de Dotation

	31/10/2023	Augmentation	Dépenses	31/10/2024
Dotation non consommable				
Dotation consommable	26 849	19 060	5 580	40 329
Legs et donations				-
	-			-
Total	26 849	19 060	5 580	40 329

Annexe : Dons reçus sur l'exercice

	Donataire	Montant	Adresse
DON - DESENEPART-KLEIN V	Véronique de Sénépart	3 000,00 €	Bruyère 37 - 1009 Pully, Suisse
REMISE CHQ - TROYES	Marie-Dominique Troyon	60,00 €	7, route de l'Horloge - 74500 Evian-les-Bains, France
DON - DRABBE SEEMANN	Virginia Drabbe-Seemann	1 500,00 €	Route des Allamans 98 - 1659 Rougemont, Suisse
DON - GRISEL-STAU E	Elisabeth et Jean-Jacques Grisel-Staub	1 500,00 €	Route de Moudon 6 - 1040 Echallens, Suisse
DON - LES SIECLES	Orchestre Les Siècles	3 000,00 €	40 Avenue Louis Meunier - 92000 Nanterre, France
DON - SWISS PHILANTHROPY	Noëlie et Julien Schoenlaub	10 000,00 €	11, Rue de l'Eglise - 74140 Nernier, France