

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2025**

FONDS DE DOTATION "FREPEEC
ADOUR"
15 BD LAZARE CARNOT
31000 TOULOUSE

Téléphone : 0755589221

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détail des comptes	8
Bilan	9
Compte de Résultat	11
Annexe comptable	12
Identification	13
Faits et autres informations significatives	14

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (1)				
Total de l'actif immobilisé (III)				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances Clients et comptes rattachés (2)				
Autres créances (2)				
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 670		20 670	20 315
Total de l'actif circulant (IV)	20 670		20 670	20 315
Comptes de régularisation (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	20 670		20 670	20 315
(1) Dont à moins d'un an			0	
(2) Dont à moins d'un an			0	

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)
	Net	Net
Capital	12 800	11 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation et d'équivalence		
Réserves		
Report à nouveau	8 415	3 931
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte)	-545	4 484
Subventions		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)	20 670	20 315
Provisions (II)		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (III)		
Comptes de régularisation (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	20 670	20 315
(3) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	0	

Compte de résultat

Compte de Résultat

RÉSULTAT COMPTABLE	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)
Produits d'exploitation		
Montant net du chiffre d'affaires		
Autres produits		5 000
Total I : Produits d'exploitation		5 000
Charges d'exploitation		
Achats et autres charges externes (2)	545	516
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II : Charges d'exploitations	545	516
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-545	4 484
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun (III)		
Produits financiers		
Produits de participation		
Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Produits financiers (IV)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Charges financières (V)		
RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)		
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III + IV - V)	-545	4 484
Produits exceptionnels (VI)		
Charges exceptionnelles (VII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VII)		
Participations des salariés aux résultats (VIII)		
Impôts sur les bénéfices (IX)		
BÉNÉFICE ou PERTE (I - II +/- III + IV - V + VI - VII - VIII - IX)	-545	4 484
(1) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
(2) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN ABRÉGÉ				
	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Disponibilités	20 670.02	20 314.82	355.20	1.75
51200000 Crédit Agricole	20 670.02	20 314.82	355.20	1.75
Total IV	20 670.02	20 314.82	355.20	1.75
Total général (I + II + III + IV + V)	20 670.02	20 314.82	355.20	1.75

Détail des comptes

BILAN ABRÉGÉ				
	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Capitaux propres				
Capital	12 800.00	11 900.00	900.00	7.56
10270000 Autres fonds propres - Dotations consommables	12 800.00	11 900.00	900.00	7.56
Report à nouveau	8 414.82	3 931.12	4 483.70	114.06
11000000 Report à nouveau (créditeur)	8 414.82	3 931.12	4 483.70	114.06
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte)	-544.80	4 483.70	-5 028.50	-112.15
Total I	20 670.02	20 314.82	355.20	1.75
Total général (I + II + III)	20 670.02	20 314.82	355.20	1.75

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ABRÉGÉ				
	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Autres produits		5 000.00	-5 000.00	-100.00
75700000 Quote-part de dotations consommables virées au Compte de résultat		5 000.00	-5 000.00	-100.00
Total I : Produits d'exploitation		5 000.00	-5 000.00	-100.00
Charges d'exploitation				
Achats et autres charges externes	544.80	516.30	28.50	5.52
62200000 Honoraires et intermédiaires	226.80	202.80	24.00	11.83
62700000 Services bancaires et assimilés	318.00	313.50	4.50	1.44
Total II : Charges d'exploitations	544.80	516.30	28.50	5.52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-544.80	4 483.70	-5 028.50	-112.15
RÉSULTAT COURANT avant impôts				
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III + IV - V)	-544.80	4 483.70	-5 028.50	-112.15
BÉNÉFICE ou PERTE				
BÉNÉFICE ou PERTE (I - II +/- III + IV - V + VI - VII - VIII - IX)	-544.80	4 483.70	-5 028.50	-112.15

Annexe Comptable

Annexe Comptable

Identification

Identification	
Dénomination / Raison sociale :	
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Secteur d'activité :	

Il est fait application du règlement ANC n° 2018 - 06

Annexe Comptable

Faits et autres informations significatives

ANNEXE - VARIATION DES FONDS PROPRES DU FONDS DE DOTATION

	-----01/01/2025-----	AUGMENTATIONS-----	CONSOMMATIONS-----	-----31/12/2025
Dotation consommable-----	11 900,00-----	900,00-----	0,00 -----	12 800,00
Dotation non consommable				
Legs et donations				
Donation temporaire d'usufruit				
Dons manuels hors appels public				
à la générosité affectés				
Dons au titre d'un appel public				
à la générosité affectés				
-----TOTAL-----	11 900,00-----	900,00-----	0,00 -----	12 800,00