

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2024**

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 31/12/2024 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorp. : Fonds commercial				
Immobilisations incorp. : Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé				
Stocks - Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stocks - Marchandises				
Av. et Ac. versés sur commandes				
Créances : Clients et comptes rattachés				
Créances : Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 315		20 315	13 581
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	20 315		20 315	13 581
Total général (I + II)	20 315		20 315	13 581

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)
	Net	Net
Capital social ou individuel	11 900	9 650
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 931	1 840
Résultat de l'exercice	4 484	2 091
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I : Capitaux propres	20 315	13 581
Total II : Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Comptes courants d'associés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total III : Dettes		
Total général (I + II + III)	20 315	13 581

Compte de résultat

Compte de Résultat

RÉSULTAT COMPTABLE	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	5 000	9 500
Total I : Produits d'exploitation	5 000	9 500
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 (matière première et approvisionnement)		
Autres charges externes	516	7 409
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II : Charges d'exploitation	516	7 409
Résultat d'exploitation (I - II)	4 484	2 091
Total III : Produits financiers		
Total IV : Produits exceptionnels		
Total V : Charges financières		
Total VI : Charges exceptionnelles		
Total VII : Impôts sur les bénéfices		
Bénéfices ou pertes (Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII))	4 484	2 091

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Disponibilités	20 314.82	13 581.12	6 733.70	49.58
51200000 Crédit Agricole	20 314.82	13 581.12	6 733.70	49.58
Total II	20 314.82	13 581.12	6 733.70	49.58
Total général (I + II)	20 314.82	13 581.12	6 733.70	49.58

Détail des comptes

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	11 900.00	9 650.00	2 250.00	23.32
10270000 Autres fonds propres - Dotations consommables	11 900.00	9 650.00	2 250.00	23.32
Report à nouveau	3 931.12	1 840.17	2 090.95	113.63
11000000 Report à nouveau (créditeur)	3 931.12	1 840.17	2 090.95	113.63
Résultat de l'exercice	4 483.70	2 090.95	2 392.75	114.43
Total I	20 314.82	13 581.12	6 733.70	49.58
Total général (I + II + III)	20 314.82	13 581.12	6 733.70	49.58

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Autres produits	5 000.00	9 500.00	-4 500.00	-47.37
75700000 Quote-part de dotations consommables virées au Compte de résultat	5 000.00	9 500.00	-4 500.00	-47.37
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	5 000.00	9 500.00	-4 500.00	-47.37
Charges d'exploitation				
Autres charges externes	516.30	7 409.05	-6 892.75	-93.03
61300000 Locations		32.00	-32.00	-100.00
62200000 Honoraires et intermédiaires	202.80	7 078.05	-6 875.25	-97.13
62700000 Services bancaires et assimilés	313.50	299.00	14.50	4.85
Total des charges d'exploitation (II)	516.30	7 409.05	-6 892.75	-93.03
1 - Résultat d'exploitation (I - II)	4 483.70	2 090.95	2 392.75	114.43
2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	4 483.70	2 090.95	2 392.75	114.43

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				
	-----01/01/2024-----	AUGMENTATIONS-----	CONSOMMATIONS-----	31/12/2024
Dotation consommable-----	9 650,00-----	7 250,00-----	5 000,00-----	11 900,00
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-----	9 650,00-----	7 250,00-----	5 000,00-----	11 900,00