

**ÉTATS FINANCIERS AU  
31/12/2023**

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

Téléphone : 0755589221

# SOMMAIRE

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

**Bilan**

## Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorp. : Fonds commercial				
Immobilisations incorp. : Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total I : Actif immobilisé</b>				
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	13 581		13 581	19 080
Charges constatées d'avance				
<b>Total II : Actif circulant</b>	<b>13 581</b>		<b>13 581</b>	<b>19 080</b>
<b>Total général (I + II)</b>	<b>13 581</b>		<b>13 581</b>	<b>19 080</b>

**Bilan**

<b>PASSIF</b>		
	<b>Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)</b>
	<b>Net</b>	<b>Net</b>
Capital social ou individuel	9 650	12 700
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 840	
Résultat de l'exercice	2 091	1 840
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total I : Capitaux propres</b>	<b>13 581</b>	<b>14 540</b>
<b>Total II : Provisions pour risques et charges</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		4 540
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>Total III : Dettes</b>		<b>4 540</b>
<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>13 581</b>	<b>19 080</b>

# **Compte de résultat**

## Compte de Résultat

RÉSULTAT COMPTABLE	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	9 500	9 500
<b>Total I : Produits d'exploitation</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
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	7 409	7 660
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
<b>Total II : Charges d'exploitation</b>	<b>7 409</b>	<b>7 660</b>
<b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>	<b>2 091</b>	<b>1 840</b>
Total III : Produits financiers		
Total IV : Produits exceptionnels		
Total V : Charges financières		
Total VI : Charges exceptionnelles		
Total VII : Impôts sur les bénéfices		
<b>Bénéfices ou pertes (Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII))</b>	<b>2 091</b>	<b>1 840</b>

## **Détail des comptes**

## Détail des comptes

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
<b>Actif</b>				
Actif circulant				
<b>Disponibilités</b>	<b>13 581.12</b>	<b>19 080.35</b>	<b>-5 499.23</b>	<b>-28.82</b>
51200000 Crédit Agricole	13 581.12	19 080.35	-5 499.23	-28.82
<b>Total II</b>	<b>13 581.12</b>	<b>19 080.35</b>	<b>-5 499.23</b>	<b>-28.82</b>
<b>Total général (I + II)</b>	<b>13 581.12</b>	<b>19 080.35</b>	<b>-5 499.23</b>	<b>-28.82</b>

## Détail des comptes

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
<b>Passif</b>				
Capitaux propres				
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>9 650.00</b>	<b>12 700.00</b>	<b>-3 050.00</b>	<b>-24.02</b>
10270000 Autres fonds propres - Dotations consommables	9 650.00	12 700.00	-3 050.00	-24.02
<b>Report à nouveau</b>	<b>1 840.17</b>		<b>1 840.17</b>	
11000000 Report à nouveau (crédeur)	1 840.17		1 840.17	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 090.95</b>	<b>1 840.17</b>	<b>250.78</b>	<b>13.63</b>
<b>Total I</b>	<b>13 581.12</b>	<b>14 540.17</b>	<b>-959.05</b>	<b>-6.60</b>
Dettes				
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>4 540.18</b>	<b>-4 540.18</b>	<b>-100.00</b>
40100000 Fournisseurs		4 540.18	-4 540.18	-100.00
<b>Total III</b>		<b>4 540.18</b>	<b>-4 540.18</b>	<b>-100.00</b>
<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>13 581.12</b>	<b>19 080.35</b>	<b>-5 499.23</b>	<b>-28.82</b>

## Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
<b>Autres produits</b>	<b>9 500.00</b>	<b>9 500.00</b>		
75700000 Quote-part de dotations consommables virées au Compte de résultat	9 500.00	9 500.00		
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>	<b>9 500.00</b>	<b>9 500.00</b>		
Charges d'exploitation				
<b>Autres charges externes</b>	<b>7 409.05</b>	<b>7 659.83</b>	<b>-250.78</b>	<b>-3.27</b>
61300000 Locations	32.00		32.00	
62200000 Honoraires et intermédiaires	7 078.05	7 415.43	-337.38	-4.55
62700000 Services bancaires et assimilés	299.00	244.40	54.60	22.34
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>7 409.05</b>	<b>7 659.83</b>	<b>-250.78</b>	<b>-3.27</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>	<b>2 090.95</b>	<b>1 840.17</b>	<b>250.78</b>	<b>13.63</b>
<b>2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>	<b>2 090.95</b>	<b>1 840.17</b>	<b>250.78</b>	<b>13.63</b>

# **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	01/01/2023	AUGMENTATIONS	CONSOMMATIONS	31/12/2023
Dotation consommable	12 700,00	6 450,00	9 500,00	9 650,00
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	12 700,00	6 450,00	9 500,00	9 650,00