



BILAN ACTIF

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains	57 300		57 300	57 300
Constructions	751 068	476 445	274 623	312 176
Installations techn., matériel et outill. ind.				
Autres				
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilitisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	808 368	476 445	331 923	369 476
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	156 046	156 000	46	1 179
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 976		3 976	1 254
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	91 185		91 185	98 170
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	251 206	156 000	95 206	100 603
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 059 574	632 445	427 129	470 080



BILAN PASSIF

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	253 822	297 385
Excédent ou déficit de l'exercice	-39 496	-43 563
<i>Situation nette (sous total)</i>	214 326	253 822
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	214 326	253 822
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
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	141 641	145 096
Emprunts et dettes financières diverses	3 255	3 255
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	67 907	67 907
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	212 803	216 258
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	427 129	470 080



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	14 477	13 879
<i>Dont parrainages</i>		
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		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	14 477	13 879
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 889	6 192
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 985	6 274
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 553	37 553
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	48 427	50 019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-33 950	-36 140
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 charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 546	7 423
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	5 546	7 423
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-5 546	-7 423



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-39 496	-43 563
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	14 477	13 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	53 973	57 442
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-39 496	-43 563

Annexe



SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	O		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DES FONDS PROPRES	O		
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CÉR)			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			NA



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PRÉSENTATION

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|--------|
| - Constructions | 20 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 20 ans |

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les locataires ne sont pas à jour des règlements de loyers. D'importants impayés se sont accumulés. Compte tenu du peu de solvabilité des locataires, les créances ont été provisionnées en totalité.



IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains			57 300		
	Constructions	Sur sol propre		692 700		
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		58 368		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
		Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				808 368		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				808 368		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				57 300	
	Constructions	Sur sol propre			692 700	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			58 368	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					808 368	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL					808 368	



AMORTISSEMENTS

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	409 848	34 635		444 483
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.		29 044	2 918		31 963
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		438 892	37 553		476 445
TOTAL GENERAL		438 892	37 553		476 445

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					



AMORTISSEMENTS

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Primes de remboursement des obligations

--	--	--	--



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	156 046		156 046
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	3 976	3 976	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		160 022	3 976	156 046
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			



VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	297 385			43 563	253 822
Excédent ou déficit de l'exercice	-43 563		43 563	39 496	-39 496
TOTAUX	253 822		43 563	83 058	214 326



ETAT DES DETTES

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	141 641	88 934	52 707	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 255	3 255		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	67 907	67 907		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	212 803	160 096	52 707	

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

40 969

Etats de synthèse - détail



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	57 300		57 300	57 300
TERRAIN 12 RUE A DE VILLENEUVE	57 300		57 300	57 300
Constructions	751 068	476 445	274 623	312 176
CONSTRUCTIONS	692 700		692 700	692 700
INSTAL. GÉNÉR. AGENC.	58 368		58 368	58 368
AMT CONSTRUCTIONS		444 483	-444 483	-409 848
AMORTS INST. GÉNÉRALES		31 963	-31 963	-29 044
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	808 368	476 445	331 923	369 476
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	156 046	156 000	46	1 179
Autres	3 976		3 976	1 254
SORIM	3 976		3 976	1 254
Disponibilités	91 185		91 185	98 170
CEPAC 9090	407		407	407
CEPAC	378		378	378
CEPAC SANTE	90 392		90 392	97 377
CEPAC COTISATIONS	9		9	9
TOTAL (II)	251 206	156 000	95 206	100 603
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 059 574	632 445	427 129	470 080



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	253 822	297 385
RAN CREDITEUR	253 822	297 385
Excédent ou déficit de l'exercice	-39 496	-43 563
Situation nette (sous total)	214 326	253 822
TOTAL (I)	214 326	253 822
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	141 641	145 096
EMPRUNT BR 500 KE	95 644	136 613
CEPAC ORPHELINS	45 997	8 482
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 255	3 255
Autres dettes	67 907	67 907
AUTRES COMPTES DÉBIT. OU CRÉD.	67 907	67 907
TOTAL (IV)	212 803	216 258
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	427 129	470 080



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	14 477	13 879
<i>FAROUK AMODE ORPHELIN</i>	6 000	6 000
<i>PAYET Jimmy VITAL</i>	8 477	7 879
<i>Dont parrainages</i>		
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		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	14 477	13 879
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 889	6 192
<i>CISE ORPHELINS</i>	1 022	70
<i>EDF 21 Alexis Villeneuve</i>		32
<i>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</i>	1 336	4 472
<i>ALLIANZ ASSUR ORPHELINS</i>	749	693
<i>HONORAIRES</i>	547	526
<i>SERVICES BANCAIRES ET ASS.</i>	235	399
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 985	6 274
<i>TAXES FONCIÈRES</i>	6 985	6 274
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 553	37 553
<i>DOT AMORT IMMOB CORPORELLES</i>	37 553	37 553
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	48 427	50 019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-33 950	-36 140
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 charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 546	7 423
INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES	5 546	
INTERETS DES EMPRUNTS		7 423
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	5 546	7 423
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-5 546	-7 423
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-39 496	-43 563
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	14 477	13 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	53 973	57 442
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-39 496	-43 563



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Valeur au 31/12/23	Valeur au 31/12/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 604	1 414
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	5 546	7 423
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 942	-6 010
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 553	37 553
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-39 496	-43 563



TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

		Capacité d'autofinancement	-1 942
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 942
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements compte de l'exploitant		Apports compte de l'exploitant	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	46 515	Emprunts réalisés	5 546
TOTAL EMPLOIS	46 515	TOTAL RESSOURCES	3 604

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 42 912

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

1 588

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

1 588

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 1 588

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

44 500

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 44 500