



BILAN ACTIF

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et d'veloppement				
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	513 999	237 069	274 623
Installations techn., mat'riel et outill. ind.				
Autres				
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reus par legs ou d. dest. à être ceds				
Immobilitisations financi'eres				
Participations et cr'ances rattachees				
Autres titres immobilises				
Pr'ets				
Autres				
TOTAL (I)	808 368	513 999	294 369	331 923
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Cr'ances				
Cr'ances clients, usagers et comptes ratt.	152 450	152 442	8	46
Cr'ances reues par legs ou donations				
Autres	1 385		1 385	3 976
Valeurs mobili'eres de placement				
Instruments de tr'sorerie				
Disponibilit's	95 220		95 220	91 185
Charges constat'ees d'avance				
TOTAL (II)	249 055	152 442	96 612	95 206
Frais d'mission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 057 423	666 441	390 982	427 129



BILAN PASSIF

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
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		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	214 326	253 822
Excédent ou déficit de l'exercice	-44 802	-39 496
<i>Situation nette (sous total)</i>	169 524	214 326
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	169 524	214 326
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	138 314	141 641
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 626	3 255
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	81 519	67 907
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	221 458	212 803
TOTAL (V)		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	390 982	427 129



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
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	15 123	14 477
<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	3 558	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	18 680	14 477
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	13 091	3 889
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 960	6 985
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 553	37 553
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 300	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	59 905	48 427
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-41 224	-33 950
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	3 578	5 546
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	3 578	5 546
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-3 578	-5 546



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-44 802	-39 496
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)	18 680	14 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	63 483	53 973
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-44 802	-39 496

Annexe



SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 (CER)			
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 01/01/2024 au 31/12/2024

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 31/12/2024 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 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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	444 483	34 635		479 118
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	31 963	2 918		34 881
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	476 445	37 553		513 999
TOTAL GENERAL	476 445	37 553		513 999

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					
Primes de remboursement des obligations					



DÉPRÉCIATIONS

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob's financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	156 000		3 558	152 442
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	156 000		3 558	152 442



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	152 450		152 450
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	1 385	1 385	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		153 835	1 385	152 450
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			



VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	253 822			39 496	214 326
Excédent ou déficit de l'exercice	-39 496		39 496	44 802	-44 802
TOTAUX	214 326		39 496	84 298	169 524



ETAT DES DETTES

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	138 314	130 606	7 708	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 626	1 626		
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.)	81 519	81 519		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	221 458	213 750	7 708	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	42 937			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

Etats de synthèse - détail



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	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	513 999	237 069	274 623
CONSTRUCTIONS	692 700		692 700	692 700
INSTAL. GÉNÉR. AGENC.	58 368		58 368	58 368
AMT CONSTRUCTIONS		479 118	-479 118	-444 483
AMORTS INST. GÉNÉRALES		34 881	-34 881	-31 963
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	808 368	513 999	294 369	331 923
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	152 450	152 442	8	46
Autres	1 385		1 385	3 976
SORIM	1 385		1 385	3 976
Disponibilités	95 220		95 220	91 185
CEPAC 9090	407		407	407
CEPAC	378		378	378
CEPAC SANTE	94 427		94 427	90 392
CEPAC COTISATIONS	9		9	9
TOTAL (II)	249 055	152 442	96 612	95 206
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 057 423	666 441	390 982	427 129



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	214 326	253 822
RAN CREDITEUR	214 326	253 822
Excédent ou déficit de l'exercice	-44 802	-39 496
Situation nette (sous total)	169 524	214 326
TOTAL (I)	169 524	214 326
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 314	141 641
EMPRUNT BR 500 KE	52 707	95 644
CEPAC ORPHELINS	85 607	45 997
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 626	3 255
Autres dettes	81 519	67 907
PAYET JIMMY	8	
AUTRES COMPTES DÉBIT. OU CRÉD.	67 907	67 907
CREDITEUR APMK	13 604	
TOTAL (IV)	221 458	212 803
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	390 982	427 129



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
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	15 123	14 477
<i>FAROUK AMODE ORPHELIN</i>	6 000	6 000
<i>PAYET Jimmy VITAL</i>	9 123	8 477
<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	3 558	
<i>REPRISE / DEPREC CREANCES</i>	3 558	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	18 680	14 477
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	13 091	3 889
<i>CISE ORPHELINS</i>	138	1 022
<i>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</i>	11 121	1 336
<i>ALLIANZ ASSUR ORPHELINS</i>		749
<i>HONORAIRES</i>	1 550	547
<i>SERVICES BANCAIRES ET ASS.</i>	281	235
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 960	6 985
<i>TAXES FONCIÈRES</i>	6 960	6 985
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	2 300	
<i>PERTES/CREANCES IRRECOURABLES</i>	2 300	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	59 905	48 427
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-41 224	-33 950
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 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 578	5 546
INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES		5 546
INTERETS DES EMPRUNTS	3 578	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	3 578	5 546
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-3 578	-5 546
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-44 802	-39 496
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)	18 680	14 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	63 483	53 973
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-44 802	-39 496

Dossier de gestion



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Valeur au 31/12/24	Valeur au 31/12/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 928	3 604
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	2 300	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	3 578	5 546
+ 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	-10 807	-1 942
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 553	37 553
+ Reprises sur amortissements et provisions	3 558	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-44 802	-39 496



TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSO FONDS DOTAT°FRANCE KATHOR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

		Capacité d'autofinancement	-10 807
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-10 807
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	
Emprunts remboursés (capital)	46 515	Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	3 578
TOTAL EMPLOIS	46 515	TOTAL RESSOURCES	-7 228

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 53 744

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

6 187

11 982

18 169

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a diminué de 18 169

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

35 575

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 35 575