



FONDS DE DOTATION R.S.D.T.I

7 RUE DES BERGERS

75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 000 990	94,56	7 000 990	76,13	(2 000 000)	-28,57
Autres immobilisations corporelles	990	0,02	990	0,01		
TITRES DE PARTICIPATION	990	0,02	990	0,01		
Créances rattachées à des participations	5 000 000	94,54	7 000 000	76,12	(2 000 000)	-28,57
AVANCE SCI UZES	5 000 000	94,54	7 000 000	76,12	(2 000 000)	-28,57
TOTAL III - Actif Circulant NET	287 906	5,44	2 194 897	23,87	(1 906 991)	-86,88
Disponibilités	287 906	5,44	2 194 897	23,87	(1 906 991)	-86,88
CIC - BT	287 906	5,44	2 194 897	23,87	(1 906 991)	-86,88
TOTAL DU BILAN ACTIF	5 288 896	100,00	9 195 887	100,00	(3 906 991)	-42,49

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	5 282 634	99,88	9 190 307	99,94	(3 907 673)	-42,52
Capital Social ou individuel	3 250 000	61,45	7 250 000	78,84	(4 000 000)	-55,17
FONDS ASSO SANS DROIT DE REPRI	250 000	4,73	250 000	2,72		
APPORTS AVEC DROIT DE	3 000 000	56,72	7 000 000	76,12	(4 000 000)	-57,14
Report à nouveau	1 940 307	36,69	1 067 107	11,60	873 200	81,83
REPORT A NOUVEAU	1 940 307	36,69	1 067 107	11,60	873 200	81,83
Résultat de l'exercice	92 327	1,75	873 200	9,50	(780 873)	-89,43
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 262	0,12	5 580	0,06	682	12,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 262	0,12	5 580	0,06	682	12,22
FOURN. FAC. NON PARVENUES	6 262	0,12	5 580	0,06	682	12,22
TOTAL DU BILAN PASSIF	5 288 896	100,00	9 195 887	100,00	(3 906 991)	-42,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Total des charges d'exploitation		6 673		95 610	(88 937)	-93,02
Autres achats et charges externes		6 673		45 610	(38 937)	-85,37
HONORAIRES		6 550		45 482	(38 932)	-85,60
SERVICES BANCAIRES		123		128	(5)	-3,61
Autres charges de gestion courante				50 000	(50 000)	-100,00
AIDES FINANCIERES				50 000	(50 000)	-100,00
Résultat d'exploitation		(6 673)		(95 610)	88 937	93,02
Total des produits financiers		99 000		69 300	29 700	42,86
Produits financiers de participations		99 000		69 300	29 700	42,86
REVENUS DES TITRES DE		99 000		69 300	29 700	42,86
Total des charges financières						
Résultat financier		99 000		69 300	29 700	42,86
Résultat courant avant impôts		92 327		(26 310)	118 637	450,92
Total des produits exceptionnels				1 899 510	(1 899 510)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				1 899 510	(1 899 510)	-100,00
CESSION IMMO FINANCIERES				1 899 510	(1 899 510)	-100,00
Total des charges exceptionnelles				1 000 000	(1 000 000)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital				1 000 000	(1 000 000)	-100,00
VAL.COMPTABLES EL. ACTIF CEDES				1 000 000	(1 000 000)	-100,00
Résultat exceptionnel				899 510	(899 510)	-100,00
Résultat de l'exercice		92 327		873 200	(780 873)	-89,43