



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

7 RUE DES BERGERS

75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 430 990	94,35	5 000 990	94,56	(570 000)	-11,40
Autres immobilisations corporelles	990	0,02	990	0,02		
TITRES DE PARTICIPATION	990	0,02	990	0,02		
Créances rattachées à des participations	4 430 000	94,33	5 000 000	94,54	(570 000)	-11,40
AVANCE SCI UZES	4 430 000	94,33	5 000 000	94,54	(570 000)	-11,40
TOTAL III - Actif Circulant NET	265 442	5,65	287 906	5,44	(22 463)	-7,80
Disponibilités	265 442	5,65	287 906	5,44	(22 463)	-7,80
CIC - BT	265 442	5,65	287 906	5,44	(22 463)	-7,80
TOTAL DU BILAN ACTIF	4 696 432	100,00	5 288 896	100,00	(592 463)	-11,20

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	4 690 332	99,87	5 282 634	99,88	(592 301)	-11,21
Capital Social ou individuel	2 580 000	54,94	3 250 000	61,45	(670 000)	-20,62
FONDS ASSO SANS DROIT DE REPRI	250 000	5,32	250 000	4,73		
APPORTS AVEC DROIT DE	2 330 000	49,61	3 000 000	56,72	(670 000)	-22,33
Report à nouveau	2 032 634	43,28	1 940 307	36,69	92 327	4,76
REPORT A NOUVEAU	2 032 634	43,28	1 940 307	36,69	92 327	4,76
Résultat de l'exercice	77 699	1,65	92 327	1,75	(14 628)	-15,84
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 100	0,13	6 262	0,12	(162)	-2,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 100	0,13	6 262	0,12	(162)	-2,59
FOURN. FAC. NON PARVENUES	6 100	0,13	6 262	0,12	(162)	-2,59
TOTAL DU BILAN PASSIF	4 696 432	100,00	5 288 896	100,00	(592 463)	-11,20

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2024 12
31/12/2024 mois01/01/2023 12
31/12/2023 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	21 301	6 673	14 628 219,21
Autres achats et charges externes	6 301	6 673	(372) -5,57
HONORAIRES	5 913	6 550	(637) -9,73
SERVICES BANCAIRES	389	123	266 215,93
Autres charges de gestion courante	15 000		15 000
AIDES FINANCIERES	15 000		15 000
Résultat d'exploitation	(21 301)	(6 673)	(14 628) -219,21
Total des produits financiers	99 000	99 000	
Produits financiers de participations	99 000	99 000	
REVENUS DES TITRES DE	99 000	99 000	
Total des charges financières			
Résultat financier	99 000	99 000	
Résultat courant avant impôts	77 699	92 327	(14 628) -15,84
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	77 699	92 327	(14 628) -15,84