



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

7 RUE DES BERGERS

75015 PARIS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II – Frais d'établissement NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Immobilisé NET</b>	<b>4 080 990</b>	<b>92,19</b>	<b>4 430 990</b>	<b>94,35</b>	<b>(350 000)</b>	<b>-7,90</b>
Autres immobilisations corporelles	990	0,02	990	0,02		
TITRES DE PARTICIPATION	990	0,02	990	0,02		
Créances rattachées à des participations	4 080 000	92,17	4 430 000	94,33	(350 000)	-7,90
AVANCE SCI UZES	4 080 000	92,17	4 430 000	94,33	(350 000)	-7,90
<b>TOTAL IV - Actif Circulant NET</b>	<b>345 718</b>	<b>7,81</b>	<b>265 442</b>	<b>5,65</b>	<b>80 275</b>	<b>30,24</b>
Disponibilités	345 718	7,81	265 442	5,65	80 275	30,24
CIC - BT	345 718	7,81	265 442	5,65	80 275	30,24
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>4 426 708</b>	<b>100,00</b>	<b>4 696 432</b>	<b>100,00</b>	<b>(269 725)</b>	<b>-5,74</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>4 420 388</b>	<b>99,86</b>	<b>4 690 332</b>	<b>99,87</b>	<b>(269 945)</b>	<b>-5,76</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>2 230 000</b>	<b>50,38</b>	<b>2 580 000</b>	<b>54,94</b>	<b>(350 000)</b>	<b>-13,57</b>
FONDS ASSO SANS DROIT DE REPRI	250 000	5,65	250 000	5,32		
APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	1 980 000	44,73	2 330 000	49,61	(350 000)	-15,02
<b>Report à nouveau</b>	<b>2 110 332</b>	<b>47,67</b>	<b>2 032 634</b>	<b>43,28</b>	<b>77 699</b>	<b>3,82</b>
REPORT A NOUVEAU	2 110 332	47,67	2 032 634	43,28	77 699	3,82
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>80 055</b>	<b>1,81</b>	<b>77 699</b>	<b>1,65</b>	<b>2 356</b>	<b>3,03</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>6 320</b>	<b>0,14</b>	<b>6 100</b>	<b>0,13</b>	<b>220</b>	<b>3,61</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>6 320</b>	<b>0,14</b>	<b>6 100</b>	<b>0,13</b>	<b>220</b>	<b>3,61</b>
FOURN. FAC. NON PARVENUES	6 320	0,14	6 100	0,13	220	3,61
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>4 426 708</b>	<b>100,00</b>	<b>4 696 432</b>	<b>100,00</b>	<b>(269 725)</b>	<b>-5,74</b>



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2025 12  
31/12/2025 mois01/01/2024 12  
31/12/2024 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	18 945	21 301	(2 356) -11,06
Autres achats et charges externes	6 945	6 301	644 10,21
HONORAIRES	6 474	5 913	561 9,49
SERVICES BANCAIRES	471	389	82 21,18
Valeurs comptables immos incorp. corp. cédées	12 000	15 000	(3 000) -20,00
AIDES FINANCIERES	12 000	15 000	(3 000) -20,00
Résultat d'exploitation	(18 945)	(21 301)	2 356 11,06
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	80 055	77 699	2 356 3,03
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	80 055	77 699	2 356 3,03