FONDS DE DOTATION R.S.D.T.I
7 RUE DES BERGERS

75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		01/01/2019 31/12/2019 (12 mois)		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**8 000 990**	*98,41*	**8 000 990**	*97,27*		
Autres immobilisations corporelles	**1 000 990**	*12,31*	**1 000 990**	*12,17*		
TITRES DE PARTICIPATION	1 000 990	*12,31*	1 000 990	*12,17*		
Créances rattachées à des participations	**7 000 000**	*86,10*	**7 000 000**	*85,10*		
AVANCE SCI UZES	7 000 000	*86,10*	7 000 000	*85,10*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**129 285**	*1,59*	**224 534**	*2,73*	**(95 249)**	*-42,42*
Disponibilités	**129 285**	*1,59*	**224 534**	*2,73*	**(95 249)**	*-42,42*
CIC - BT	129 285	*1,59*	224 534	*2,73*	(95 249)	*-42,42*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**8 130 275**	*100,00*	**8 225 524**	*100,00*	**(95 249)**	*-1,16*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**8 125 135**	*99,94*	**8 220 544**	*99,94*	**(95 409)**	*-1,16*
Capital Social ou individuel	**7 250 000**	*89,17*	**7 250 000**	*88,14*		
FONDS ASSO SANS DROIT DE REPRI	250 000	*3,07*	250 000	*3,04*		
APPORTS AVEC DROIT DE	7 000 000	*86,10*	7 000 000	*85,10*		
Report à nouveau	**970 544**	*11,94*	**619 354**	*7,53*	**351 190**	*56,70*
REPORT A NOUVEAU	970 544	*11,94*	619 354	*7,53*	351 190	*56,70*
Résultat de l'exercice	**(95 409)**	*-1,17*	**351 190**	*4,27*	**(446 599)**	*-127,17*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**5 140**	*0,06*	**4 980**	*0,06*	**160**	*3,21*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**5 140**	*0,06*	**4 980**	*0,06*	**160**	*3,21*
FOURN. FAC. NON PARVENUES	5 140	*0,06*	4 980	*0,06*	160	*3,21*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**8 130 275**	*100,00*	**8 225 524**	*100,00*	**(95 249)**	*-1,16*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 12 31/12/2020 mois	01/01/2019 12 31/12/2019 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	95 409	5 210	90 199	*N/S*
Autres achats et charges externes	**5 409**	**5 210**	**199**	*3,82*
HONORAIRES	5 260	5 160	100	*1,94*
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		50	(50)	*-100,00*
SERVICES BANCAIRES	149		149	
Autres charges de gestion courante	**90 000**		**90 000**	
AIDES FINANCIERES	90 000		90 000	
Résultat d'exploitation	(95 409)	(5 210)	(90 199)	*N/S*
Total des produits financiers		356 400	(356 400)	*-100,00*
Produits financiers de participations		**356 400**	**(356 400)**	*-100,00*
REVENUS DES TITRES DE		356 400	(356 400)	*-100,00*
Total des charges financières				
Résultat financier		356 400	(356 400)	*-100,00*
Résultat courant avant impôts	(95 409)	351 190	(446 599)	*-127,17*
Total des produits exceptionnels				
Total des charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Résultat de l'exercice	(95 409)	351 190	(446 599)	*-127,17*