

# **FONDS DE RAULHAC**

RAULHAC  
19160 - NEUVIC

Dossier Financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## **Etats de synthèse**

## Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<b>Créances</b>				
Créances Clients et Comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	46		46	46
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	22 073		22 073	937
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 119</b>	<b>0</b>	<b>22 119</b>	<b>982</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22 119</b>	<b>0</b>	<b>22 119</b>	<b>982</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>22 119</b>	<b>982</b>

## Bilan Passif

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 0)	982	200
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	21 080	782
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>22 063</b>	<b>982</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sociales		
Dettes fiscales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	56	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
Ecarts de conversion Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>22 119</b>	<b>982</b>

## Compte de Résultat

	Net au 31/12/2016	% C.A.	Net au 31/12/2015	% C.A.	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Ventes de marchandises	27 495	100,00	870	100,00	26 625	NS
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	8 042	29,25			8 042	100
Autres produits						
<b>Total</b>	<b>35 537</b>	<b>129,25</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>34 667</b>	<b>NS</b>
<b>CONSOMMATION</b>						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.						
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	3 543	12,89	88	10,07	3 455	NS
<b>Total</b>	<b>3 543</b>	<b>12,89</b>	<b>88</b>	<b>10,07</b>	<b>3 455</b>	<b>NS</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assimilés	8 771	31,90			8 771	100
Salaires et traitements	2 143	7,79			2 143	100
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
<b>Total</b>	<b>10 914</b>	<b>39,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 914</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 297</b>	<b>2 594,25</b>
<b>Opérations en commun</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Produits financiers		0,00			0,00	100
Charges financières						
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 298</b>	<b>2 594,31</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>BENEFICE</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 298</b>	<b>2 594,31</b>
<b>Y compris</b>						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

### Soldes Intermédiaires de Gestion

	<b>Net au 31/12/2016</b>	<b>% C.A.</b>	<b>Net au 31/12/2015</b>	<b>% C.A.</b>	<b>Ecart</b>	<b>% Ecart</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	27 495	100,00	870	100,00	26 625	NS
+ Ventes de marchandises						
- Achats des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
+ Production vendue	27 495	100,00	870	100,00	26 625	NS
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>27 495</b>	<b>100,00</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>26 625</b>	<b>NS</b>
- Achats de mat. prem. et approv.						
- Sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>27 495</b>	<b>100,00</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>26 625</b>	<b>NS</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>27 495</b>	<b>100,00</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>26 625</b>	<b>NS</b>
- Autres achats + charges externes	3 543	12,89	88	10,07	3 455	NS
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>23 952</b>	<b>87,11</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>23 169</b>	<b>NS</b>
+ Subventions d'exploitation	8 042	29,25			8 042	100
- Impôts, taxes, versements assim.						
- Salaires du personnel	8 771	31,90			8 771	100
- Charges sociales du personnel	2 143	7,79			2 143	100
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant						
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 297</b>	<b>NS</b>
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises sur amort. et provisions						
- Amortissements et provisions						
+ Transferts de charges						
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 297</b>	<b>NS</b>
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers						100
- Charges financières						
+ Transferts de charges						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 298</b>	<b>NS</b>
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
+ Transferts de charges						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>RESULTAT NET</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 298</b>	<b>NS</b>

### Détails du Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Autres titres</b>	<b>46</b>		<b>46</b>	<b>46</b>
<i>Actions</i>	46		46	46
<b>Disponibilités</b>	<b>22 073</b>		<b>22 073</b>	<b>937</b>
<i>Banque</i>	22 073		22 073	937
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 119</b>	<b>0</b>	<b>22 119</b>	<b>982</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22 119</b>	<b>0</b>	<b>22 119</b>	<b>982</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>22 119</b>	<b>982</b>

### Détails du Bilan Passif

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Capital (dont versé : 0)</b>	<b>982</b>	<b>200</b>
<i>Fonds associatif (sdr)</i>	982	200
<b>Report à nouveau</b>		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>21 080</b>	<b>782</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>22 063</b>	<b>982</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Autres dettes</b>	<b>56</b>	
<i>Autres comptes débiteurs/crédi</i>	56	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>22 119</b>	<b>982</b>

### Détails du Compte de Résultat

	Net au 31/12/2016	% C.A.	Net au 31/12/2015	% C.A.	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Vente de marchandises</b>	<b>27 495</b>	<b>100,00</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>26 625</b>	<b>NS</b>
<i>Dons</i>	<i>27 495</i>	<i>100,00</i>	<i>870</i>	<i>100,00</i>	<i>26 625</i>	<i>NS</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>8 042</b>	<b>29,25</b>			<b>8 042</b>	<b>100</b>
<i>Subventions d exploitation</i>	<i>8 042</i>	<i>29,25</i>	<i>0</i>		<i>8 042</i>	<i>100,00</i>
<b>Total</b>	<b>35 537</b>	<b>129,25</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>34 667</b>	<b>NS</b>
<b>CONSOMMATION</b>						
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>3 543</b>	<b>12,89</b>	<b>88</b>	<b>10,07</b>	<b>3 455</b>	<b>NS</b>
<i>Achats fournitures administrat</i>	<i>15</i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>		<i>15</i>	<i>100,00</i>
<i>Frais d actes et contentieux</i>	<i>2 834</i>	<i>10,31</i>	<i>0</i>		<i>2 834</i>	<i>100,00</i>
<i>Prestations de services bancai</i>	<i>673</i>	<i>2,45</i>	<i>88</i>	<i>10,07</i>	<i>585</i>	<i>668,29</i>
<i>Cotisations</i>	<i>21</i>	<i>0,08</i>	<i>0</i>		<i>21</i>	<i>100,00</i>
<b>Total</b>	<b>3 543</b>	<b>12,89</b>	<b>88</b>	<b>10,07</b>	<b>3 455</b>	<b>NS</b>
<b>CHARGES</b>						
<b>Salaires et traitements</b>	<b>8 771</b>	<b>31,90</b>			<b>8 771</b>	<b>100</b>
<i>Salaires appointements commiss</i>	<i>8 771</i>	<i>31,90</i>	<i>0</i>		<i>8 771</i>	<i>100,00</i>
<b>Charges sociales</b>	<b>2 143</b>	<b>7,79</b>			<b>2 143</b>	<b>100</b>
<i>Cotisations à l urssaf</i>	<i>1 982</i>	<i>7,21</i>	<i>0</i>		<i>1 982</i>	<i>100,00</i>
<i>Médecine du travail et pharmac</i>	<i>161</i>	<i>0,58</i>	<i>0</i>		<i>161</i>	<i>100,00</i>
<b>Total</b>	<b>10 914</b>	<b>39,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 914</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 297</b>	<b>2 594,25</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 298</b>	<b>2 594,31</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICE</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 298</b>	<b>2 594,31</b>

### Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

	Net au 31/12/2016	% C.A.	Net au 31/12/2015	% C.A.	Ecart	% Ecart
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	27 495	100,00	870	100,00	26 625	NS
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
+ Production vendue	<b>27 495</b>	<b>100,00</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>26 625</b>	<b>NS</b>
<i>Dons</i>	27 495	100,00	870	100,00	26 625	NS
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>27 495</b>	<b>100,00</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>26 625</b>	<b>NS</b>
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>27 495</b>	<b>100,00</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>26 625</b>	<b>NS</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>27 495</b>	<b>100,00</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>26 625</b>	<b>NS</b>
- Autres achats + charges externes	<b>3 543</b>	<b>12,89</b>	<b>88</b>	<b>10,07</b>	<b>3 455</b>	<b>NS</b>
<i>Achats fournitures administrat</i>	15	0,05			15	100,00
<i>Frais d actes et contentieux</i>	2 834	10,31			2 834	100,00
<i>Prestations de services bancai</i>	673	2,45	88	10,07	585	668,29
<i>Cotisations</i>	21	0,08			21	100,00
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>23 952</b>	<b>87,11</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>23 169</b>	<b>NS</b>
+ Subventions d'exploitation	<b>8 042</b>	<b>29,25</b>			<b>8 042</b>	<b>100</b>
<i>Subventions d exploitation</i>	8 042	29,25			8 042	100,00
- Salaires du personnel	<b>8 771</b>	<b>31,90</b>			<b>8 771</b>	<b>100</b>
<i>Salaires appointements commiss</i>	8 771	31,90			8 771	100,00
- Charges sociales du personnel	<b>2 143</b>	<b>7,79</b>			<b>2 143</b>	<b>100</b>
<i>Cotisations à l urssaf</i>	1 982	7,21			1 982	100,00
<i>Médecine du travail et pharmac</i>	161	0,58			161	100,00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 297</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 297</b>	<b>NS</b>
+ Produits financiers						<b>100</b>
<i>Autres produits financiers</i>	0	0,00			0	100,00
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 298</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>21 080</b>	<b>76,67</b>	<b>782</b>	<b>89,93</b>	<b>20 298</b>	<b>NS</b>