

# FONDS DE RAULHAC

RAULHAC  
19160 - NEUVIC

---

## COMPTES ANNUELS

*Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

---

## *Sommaire*

### *COMPTES ANNUELS*

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Comptes de Résultat	5
Détails	6

### *ETATS DE GESTION*

Soldes Intermédiaires de Gestion	9
----------------------------------	---

### *ANNEXE COMPTABLE*

Eléments de l'annexe	10
----------------------	----

## Bilan actif

	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
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	61 046		61 046	46
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	13 377		13 377	28 025
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>74 423</b>	<b>0</b>	<b>74 423</b>	<b>28 071</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74 423</b>	<b>0</b>	<b>74 423</b>	<b>28 071</b>

## Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 0)		
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	28 015	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	46 352	5 952
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>74 366</b>	<b>5 952</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	56
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Ecarts de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74 423</b>	<b>6 008</b>

## Compte de résultat

	31/12/2018		31/12/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Ventes de marchandises	52 810	100,00	16 163	100,00	36 647	226,74
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation			3 172	19,63	-3 172	-100,00
Autres produits						
	<b>52 810</b>	<b>100,00</b>	<b>19 335</b>	<b>119,63</b>	<b>33 475</b>	<b>173,13</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	6 459	12,23	8 230	50,92	-1 771	-21,52
	<b>6 459</b>	<b>12,23</b>	<b>8 230</b>	<b>50,92</b>	<b>-1 771</b>	<b>-21,52</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assimilés						
Salaires et traitements			3 457	21,39	-3 457	-100,00
Charges sociales			1 696	10,49	-1 696	-100,00
Amortissements et provisions						
Autres charges						
	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153</b>	<b>31,88</b>	<b>-5 153</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>46 351</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,82</b>	<b>40 400</b>	<b>678,80</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	0,00	0,00
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 AV. IMPOTS</b>	<b>46 352</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,83</b>	<b>40 400</b>	<b>678,75</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>46 352</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,83</b>	<b>40 400</b>	<b>678,75</b>
<b>Y compris</b>						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

### Détail du bilan actif

			31/12/2018	31/12/2017
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
<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>61 046</b>		<b>61 046</b>	<b>46</b>
<i>Actions</i>	61 046		61 046	46
<b>Disponibilités</b>	<b>13 377</b>		<b>13 377</b>	<b>28 025</b>
<i>Banque</i>	13 377		13 377	28 025
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>74 423</b>	<b>0</b>	<b>74 423</b>	<b>28 071</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74 423</b>	<b>0</b>	<b>74 423</b>	<b>28 071</b>

### Détail du bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Report à nouveau</b>	<b>28 015</b>	
<i>Report à nouveau (solde crédit)</i>	22 063	
<i>Bénéfice</i>	5 952	0
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>46 352</b>	<b>5 952</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>74 366</b>	<b>5 952</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>	<b>56</b>
<i>Autres comptes débiteurs/crédi</i>	56	56
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>74 423</b>	<b>6 008</b>

### Détail du compte de résultat

	31/12/2018		31/12/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Vente de marchandises</b>	<b>52 810</b>	<b>100,00</b>	<b>16 163</b>	<b>100,00</b>	<b>36 647</b>	<b>226,74</b>
<i>Dons</i>	52 810	100,00	16 163	100,00	36 647	226,74
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>3 172</b>	<b>19,63</b>	<b>-3 172</b>	<b>-100,00</b>
<i>Subventions d exploitation</i>	0		3 172	19,63	-3 172	-100,00
	<b>52 810</b>	<b>100,00</b>	<b>19 335</b>	<b>119,63</b>	<b>33 475</b>	<b>173,13</b>
<b>CONSOMMATION</b>						
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>6 459</b>	<b>12,23</b>	<b>8 230</b>	<b>50,92</b>	<b>-1 771</b>	<b>-21,52</b>
<i>Locations immobilières</i>	6 320	11,97	6 320	39,10	0,00	0,00
<i>Publicité</i>	0		1 512	9,35	-1 512	-100,00
<i>Prestations de services bancai</i>	139	0,26	398	2,46	-259	-65,07
	<b>6 459</b>	<b>12,23</b>	<b>8 230</b>	<b>50,92</b>	<b>-1 771</b>	<b>-21,52</b>
<b>CHARGES</b>						
<b>Salaires et traitements</b>			<b>3 457</b>	<b>21,39</b>	<b>-3 457</b>	<b>-100,00</b>
<i>Salaires appointements commiss</i>	0		3 457	21,39	-3 457	-100,00
<b>Charges sociales</b>			<b>1 696</b>	<b>10,49</b>	<b>-1 696</b>	<b>-100,00</b>
<i>Cotisations à l urssaf</i>	0		1 632	10,10	-1 632	-100,00
<i>Médecine du travail et pharmac</i>	0		64	0,40	-64	-100,00
	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153</b>	<b>31,88</b>	<b>-5 153</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>46 351</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,82</b>	<b>40 400</b>	<b>678,80</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Autres produits financiers</i>	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>46 352</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,83</b>	<b>40 400</b>	<b>678,75</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>46 352</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,83</b>	<b>40 400</b>	<b>678,75</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2018		31/12/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	52 810	100,00	16 163	100,00	36 647	226,74
+ 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	52 810	100,00	16 163	100,00	36 647	226,74
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>52 810</b>	<b>100,00</b>	<b>16 163</b>	<b>100,00</b>	<b>36 647</b>	<b>226,74</b>
- Achats de mat. prem. et approv.						
- Sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>52 810</b>	<b>100,00</b>	<b>16 163</b>	<b>100,00</b>	<b>36 647</b>	<b>226,74</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>52 810</b>	<b>100,00</b>	<b>16 163</b>	<b>100,00</b>	<b>36 647</b>	<b>226,74</b>
- Autres achats + charges externes	6 459	12,23	8 230	50,92	-1 771	-21,52
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>46 351</b>	<b>87,77</b>	<b>7 933</b>	<b>49,08</b>	<b>38 418</b>	<b>484,30</b>
+ Subventions d'exploitation			3 172	19,63	-3 172	-100,00
- Impôts, taxes, versements assim.						
- Salaires du personnel			3 457	21,39	-3 457	-100,00
- Charges sociales du personnel			1 696	10,49	-1 696	-100,00
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant						
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>46 351</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,82</b>	<b>40 400</b>	<b>678,80</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>46 351</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,82</b>	<b>40 400</b>	<b>678,80</b>
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers						0,00
- Charges financières						
+ Transferts de charges						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>46 352</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,83</b>	<b>40 400</b>	<b>678,75</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>46 352</b>	<b>87,77</b>	<b>5 952</b>	<b>36,83</b>	<b>40 400</b>	<b>678,75</b>