

FONDS DE RAULHAC

RAULHAC
19160 - NEUVIC

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etats de synthèse

Edité le vendredi 16 octobre 2020

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	65 000		65 000	
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 000	0	65 000	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	41 221		41 221	61 046
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 478		10 478	13 377
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 699	0	51 699	74 423
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	116 699	0	116 699	74 423
TOTAL ACTIF			116 699	74 423

Bilan Passif

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	74 366	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau		28 015
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 333	46 352
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 699	74 366
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
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		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sociales		
Dettes fiscales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		56
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	0	56
Ecart de conversion Passif		
TOTAL PASSIF	116 699	74 423

Compte de Résultat

	Net au 31/12/2019	% C.A.	Net au 31/12/2018	% C.A.	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	32 032	100,18	52 810	100,00	-20 779	-39,35
Total	32 032	100,18	52 810	100,00	-20 779	-39,35
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.						
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	1 768	5,53	6 459	12,23	-4 691	-72,62
Total	1 768	5,53	6 459	12,23	-4 691	-72,62
MARGE	30 263	94,65	46 351	87,77	-16 088	-34,71
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Total	0	0,00	0	0,00	0	
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 263	94,65	46 351	87,77	-16 088	-34,71
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers	69	0,22		0,00	69	NS
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER	69	0,22	0	0,00	69	16 739,02
RESULTAT COURANT	30 333	94,86	46 352	87,77	-16 019	-34,56
Produits exceptionnels	12 000	37,53			12 000	100
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 000	37,53	0	0,00	12 000	0,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
BENEFICE	42 333	132,39	46 352	87,77	-4 019	-8,67
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Soldes Intermédiaires de Gestion

	Net au 31/12/2019	% C.A.	Net au 31/12/2018	% C.A.	Ecart	% Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
+ Ventes de marchandises						
- Achats des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	0	0,00	0	0,00	0	0,00
+ Production vendue	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
- Achats de mat. prem. et approv.						
- Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
MARGE BRUTE GLOBALE	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
- Autres achats + charges externes	1 768	5,53	6 459	12,23	-4 691	-72,62
VALEUR AJOUTÉE	30 207	94,47	46 351	87,77	-16 144	-34,83
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, versements assim.						
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 207	94,47	46 351	87,77	-16 144	-34,83
+ Autres produits de gestion courante	56	0,18			56	100
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises sur amort. et provisions						
- Amortissements et provisions						
+ Transferts de charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 263	94,65	46 351	87,77	-16 088	-34,71
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers	69	0,22			69	NS
- Charges financières						
+ Transferts de charges						
RESULTAT COURANT	30 333	94,86	46 352	87,77	-16 019	-34,56
+ Produits exceptionnels	12 000	37,53			12 000	100
- Charges exceptionnelles						
+ Transferts de charges						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 000	37,53	0	0,00	12 000	100
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	42 333	132,39	46 352	87,77	-4 019	-8,67

Détails du Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations	65 000		65 000	
Titres de participation	65 000		65 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 000	0	65 000	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	41 221		41 221	61 046
Actions	41 221		41 221	61 046
Disponibilités	10 478		10 478	13 377
Banque	10 478		10 478	13 377
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 699	0	51 699	74 423
TOTAL GENERAL	116 699	0	116 699	74 423
TOTAL ACTIF			116 699	74 423

Détails du Bilan Passif

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	74 366	
<i>Fonds associatif (sdr)</i>	74 366	0
Report à nouveau		28 015
<i>Report à nouveau (solde crédit)</i>	0	22 063
<i>Bénéfice</i>	0	5 952
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 333	46 352
TOTAL CAPITAUX PROPRES	116 699	74 366
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Autres dettes		56
<i>Autres comptes débiteurs/crédi</i>		56
TOTAL DETTES	0	56
TOTAL PASSIF	116 699	74 423

Détails du Compte de Résultat

	Net au 31/12/2019	% C.A.	Net au 31/12/2018	% C.A.	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Autres produits	32 032	100,18	52 810	100,00	-20 779	-39,35
<i>Dons</i>	<i>31 975</i>	<i>100,00</i>	<i>52 810</i>	<i>100,00</i>	<i>-20 835</i>	<i>-39,45</i>
<i>Produits divers gestion couran</i>	<i>56</i>	<i>0,18</i>	<i>0</i>		<i>56</i>	<i>100,00</i>
Total	32 032	100,18	52 810	100,00	-20 779	-39,35
CONSOMMATION						
Autres achats et charges externes	1 768	5,53	6 459	12,23	-4 691	-72,62
<i>Locations immobilières</i>	<i>320</i>	<i>1,00</i>	<i>6 320</i>	<i>11,97</i>	<i>-6 000</i>	<i>-94,94</i>
<i>Honoraires</i>	<i>1 200</i>	<i>3,75</i>	<i>0</i>		<i>1 200</i>	<i>100,00</i>
<i>Prestations de services bancai</i>	<i>248</i>	<i>0,78</i>	<i>139</i>	<i>0,26</i>	<i>109</i>	<i>78,43</i>
Total	1 768	5,53	6 459	12,23	-4 691	-72,62
MARGE	30 263	94,65	46 351	87,77	-16 088	-34,71
CHARGES						
Total	0	0,00	0	0,00	0	
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 263	94,65	46 351	87,77	-16 088	-34,71
Produits financiers	69	0,22		0,00	69	NS
<i>Produits de participations</i>	<i>69</i>	<i>0,22</i>	<i>0</i>		<i>69</i>	<i>100,00</i>
RESULTAT FINANCIER	69	0,22	0	0,00	69	16 739,02
RESULTAT COURANT	30 333	94,86	46 352	87,77	-16 019	-34,56
Produits exceptionnels	12 000	37,53			12 000	100
<i>Autres produits except. de ges</i>	<i>12 000</i>	<i>37,53</i>	<i>0</i>		<i>12 000</i>	<i>100,00</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 000	37,53	0	0,00	12 000	0,00
BENEFICE	42 333	132,39	46 352	87,77	-4 019	-8,67

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

	Net au 31/12/2019	% C.A.	Net au 31/12/2018	% C.A.	Ecart	% Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
MARGE COMMERCIALE	0	0,00	0	0,00	0	0,00
+ Production vendue	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
Dons	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
PRODUCTION DE L'EXERCICE	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
MARGE BRUTE GLOBALE	31 975	100,00	52 810	100,00	-20 835	-39,45
- Autres achats + charges externes	1 768	5,53	6 459	12,23	-4 691	-72,62
Locations immobilières	320	1,00	6 320	11,97	-6 000	-94,94
Honoraires	1 200	3,75			1 200	100,00
Prestations de services bancai	248	0,78	139	0,26	109	78,43
VALEUR AJOUTEE	30 207	94,47	46 351	87,77	-16 144	-34,83
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 207	94,47	46 351	87,77	-16 144	-34,83
+ Autres produits de gestion courante	56	0,18			56	100
Produits divers gestion couran	56	0,18			56	100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 263	94,65	46 351	87,77	-16 088	-34,71
+ Produits financiers	69	0,22			69	NS
Produits de participations	69	0,22			69	100,00
Autres produits financiers			0	0,00	-0	-100,00
RESULTAT COURANT	30 333	94,86	46 352	87,77	-16 019	-34,56
+ Produits exceptionnels	12 000	37,53			12 000	100
Autres produits except. de ges	12 000	37,53			12 000	100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 000	37,53	0	0,00	12 000	100
RESULTAT NET	42 333	132,39	46 352	87,77	-4 019	-8,67