

**S.A. GOLF
DOMAINE DE
CAMPAGNE**

**COMPTES
2024**

	BRUT 2024	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET 2024	EXERCICE PRECEDENT 2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
Immoil. incorporelles				
Frais d'etablissement				
Frais de recherche & develop.				
Concessions, brevets, licences	18 000		18 000	18 000
Fond commercial	0		0	0
Autres immob.incorp/av. acpt.				
Immobil. corporelles				
Terrain	405 493	0	405 493	405 493
Constructions	4 889 731	3 517 607	1 372 124	1 491 576
Inst.techn.mat.et out indust.	28 729	28 729	0	0
Autres immobilisations corp.	108 250	108 250	0	0
Immob. en cours / av. acptes	0	0	0	0
Immobil. financières				
Participations & créances rat	3 375		3 375	3 375
Autres titres immobilisés	0		0	0
Prêts				
Autres immobilisations financ				
TOTAL 1	5 453 578	3 654 586	1 798 992	1 918 443
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvis.				
En cours de product. de biens				
En cours de product. de serv.				
Produits interméd. et finis	0			
Marchandises	0		0	0
Créances				
Clients et comptes rattachés				0
Autres créances	0		0	0
Personnel				0
Etat impots sur le bénéfices	0		0	0
Etat taxes sur chif.affair.	0		0	722
Autres créances	72 726		72 726	11 391
Divers			0	
Avances & acptes versés s/com				
Valeurs mobilières de placmem.	0		0	0
Disponibilités	8 136		8 136	31 045
TOTAL2	80 862		80 862	43 158
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avances	0		0	0
Charges répart./plus exercices				
Primes de rembt des obligations				
Ecart de conversion d'actif				
TOTAL 3	0		0	0
TOTAL ACTIF	5 534 440	3 654 586	1 879 854	1 961 601

	NET 2024		NET 2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital	487 836		487 836
Capital souscrit appelé versé	0		
Primes d'émission, fusion, app.	268 260		268 260
Ecart de réévaluation	0		0
Reserve reevaluation	185 958		185 958
Réserve légale	18 460		18 460
Réserve statu. ou contract.	5 607		5 607
Réserve réglementées			
Autres réserves	17 196		17 196
Report à nouveau	-213 517		-193 161
Résultat de l'exercice	-3 725		-20 357
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées	0		0
TOTAL 1	766 075		769 800
AUTRES FONDS PROPRES			
Prod. d'émission titr.particip			
Avances conditionnées			
TOTAL 2			
PROV./ RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	0		0
Provisions pour charges	0		0
TOTAL 3	0		0
Dettes			
Emprunts obligat.convert.			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établ.cred	1 092 983		1 103 259
Emprunts	0		0
Découvert, concours bancaires	0		0
Emprunts et dettes financ div	0		0
Divers			
Associés			
Av et actes recu/com en cours	0		
Dettes fournisseurs/comptes rat	5 359		39 939
Dettes fiscales et sociales	5 193		0
Personnels			
Organismes sociaux	0		0
Etat impots sur les bénéfices			
Etat taxes sur chiffres affaires	10 244		0
Etat obligations cautions			0
Autres dettes fiscal et soc	0		5 088
Dettes immob et comptes rattach	0		
Autres dettes	0		43 516
TOTAL 4	1 113 779		1 191 802
COMPTE DE REGULARISATION			
Produits constatées d'avances			
Ecart de reconversion passif			
TOTAL PASSIF	1 879 854		1 961 601

	BRUT 2024	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET 2024	EXERCICE PRECEDENT 2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobil. incorporelles	0,00		0,00	0,00
Concessions, brevets, licences	18 000,00		18 000,00	18 000,00
Immobil. corporelles				
Terrain	405 492,74		405 492,74	405 492,74
Ensemble immobiliers	15 346,64		15 346,64	15 346,64
Ag amt des ens immobiliers	3 709 740,68		3 709 740,68	3 709 740,68
Rénovation club house	679 609,59		679 609,59	679 609,59
Rénovation château	0,00		0,00	0,00
Restauration vestiaires	0,00		0,00	0,00
Atelier	157 783,70		157 783,70	157 783,70
Picht and Putt	327 250,58		327 250,58	327 250,58
Materiel et outillage	28 729,06		28 729,06	28 729,06
Inst gen ag am divers	79 540,76		79 540,76	79 540,76
Amenag parking	7 522,29		7 522,29	7 522,29
Mat transport	747,00		747,00	747,00
Mobilier	20 439,90		20 439,90	20 439,90
Immobil. Corporelles en cours	0,00		0,00	0,00
Amort ens immobiliers		15 346,64	-15 346,64	-15 346,64
Amort ag ensemble immobiliers		2 404 792,63	-2 404 792,63	-2 300 300,11
Amort renov club house		671 162,05	-671 162,05	-669 499,97
Amort mat outillage		28 729,06	-28 729,06	-28 729,06
Amort inst gen am div		79 540,78	-79 540,78	-79 540,78
Amort amenag parking		7 522,29	-7 522,29	-7 522,29
Amort mat de transport		747,00	-747,00	-747,00
Amort renovation château		0,00	0,00	0,00
Amort mobilier		20 439,91	-20 439,91	-20 439,91
Amort vestiaires		0,00	0,00	0,00
Amort atelier		157 783,69	-157 783,69	-157 783,69
Amort Picht and Putt		268 521,82	-268 521,82	-255 224,73
Immobil. financières				
Titre de participation	3 374,64	0,00	3 374,64	3 374,64
TOTAL1	5 453 577,58	3 654 585,87	1 798 991,71	1 918 443,40
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	0,00		0,00	0,00
Autres creances				
Acompte sur commande	0,00		0,00	0,00
Etat impot/benefices	0,00		0,00	0,00
Credit TVA	0,00		0,00	82,40
Renb TVA	0,00		0,00	0,00
Taxes regul attente	0,00		0,00	640,00
Association	37 560,00		37 560,00	0,00
Autres Créance	35 166,02		35 166,02	11 390,86
Disponibilités				
Dupuy de Parseval	4 518,83		4 518,83	3 686,97
Dupuy parseval Bloqué	0,00		0,00	24 752,73
Societe Generale	3 617,29		3 617,29	2 604,93
TOTAL 2	80 862,14	0,00	80 862,14	43 157,89
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avances	0,00		0,00	0,00
TOTAL 3	0,00		0,00	0,00
TOTAL ACTIF	5 534 439,72	3 654 585,87	1 879 853,85	1 961 601,29

	NET 2024		NET 2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital	487 836,37		487 836,37
Capital souscrit appelé versé	0,00		
Prime emission	268 260,34		268 260,34
Ecart reevaluation libre	0,00		0,00
Reserve reevaluation	185 957,50		185 957,50
Reserve legale	18 459,53		18 459,53
Reserves statutaires	5 607,08		5 607,08
Autres reserves	17 196,06		17 196,06
Report a nouveau	-213 517,15		-193 160,57
Resultat	-3 725,00		-20 356,58
TOTAL 1	766 074,73		769 799,73
AUTRES FONDS PROPRES			
PROV./ RISQUES ET CHARGES			
Provision pour litige	0,00		0,00
Provision pour Risques et charges	0,00		0,00
TOTAL 2	0,00		0,00
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunt copropriété	6 104,04		12 850,96
Emprunt Societe Générale PP	0,00		0,00
Emprunt Societe Générale 120 000	0,00		0,00
Emprunt DP 800 000 Piscine	622 024,73		622 024,73
Emprunt DP 500 000 Green	464 854,15		468 382,97
Int courus non echus	0,00		0,00
Concours bancaires	0,00		0,00
Frais financiers a payer			0,00
Fournisseurs	1 518,83		36 099,00
Fourn fact non parv	3 840,00		3 840,00
Clients avoir a etablr	0,00		0,00
Autres taxes a payer	5 193,37		508,50
Etat taxes chiffres affaires	10 244,00		4 579,00
Golf Club	0,00		39 077,57
Syndic	0,00		4 438,83
TOTAL 3	1 113 779,12		1 191 801,56
COMPTE DE REGULARISATION			
TOTAL PASSIF	1 879 853,85		1 961 601,29

SA COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE 2024		EXERCICE 2023
PRODUITS			
Loyer	139874,33		113250
Transfert Charges	44117,59		46707,86
Autres produits	33730,00		28691,67
Total	217721,92		188649,53
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Ach fournitures	0		1253,51
Sous-traitance	6866,40		6338,03
Copropriete	38405,57		31549,47
Entretiens réparations biens immobiliers			
Prime assurance	1267,51		1235,48
Honoraires	12582,44		6860,00
Frais d'actes & contentieux	142,56		1500,00
Annonces insertions			
Receptions	350,00		
Service bancaire			
TOTAL	59614,48		48736,49
Marge sur m/ses & mat			
Autres Impots			
Cotisation foncière	916,00		906,00
Taxe fonciere	21461,00		20848,00
IMPOTS ET TAXES	22377,00		21754,00
CHARGES PERSONNELS			
Dot amort immo corporel	119451,69		120416,77
TOTAL	119451,69		120416,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	16278,75		-2257,73
Autres produits financiers			
Transfert charges financières			
PRODUITS FINANCIERS			
Interets des emprunts	18841,88		16785,25
Autres charges financières	1161,68		1314,02
CHARGES FINANCIERES	20003,56		18099,27
RESULTAT FINANCIER	20003,56		18099,27
	-7421,12		-11239,27
RESULTAT COURANT	-3724,81		-20357,00
Reprise/ecart reevaluation	0		0
Prod exept divers	0		0,42
Reprise sur provision			
PRODUITS EXEPTIONNELS	0,00		0,42
Charges exept divers	0,19		0
Dotations exeptionnelles			
CHARGES EXEPTIONNELLES	0,19		0,00
RESULTAT EXEPTIONNEL	-0,19		0,42
Provisions risques et charges			
Reprise provision			
Impot societe			
Dot provision s/IS			
TOTAL	0,00		0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3725,00		-20356,58

SA COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE		EXERCICE
	2024		2023
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue	139874,33		113250,00
Production stockée			
Production immobilisée			
Subvention d'exploitation			
Repr amort et prov, transfert de charges	44117,59		46707,86
Autres produits	33730,00		28691,67
Total	217721,92		188649,53
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matière premières			
Variation de stocks			
Autre achats et charges externes	59614,48		48736,49
TOTAL	59614,48		48736,49
MARGE SUR M/ses & MAT			
Impots et taxes	22377,00		21754,00
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dot aux amort et provisions	119451,69		120416,77
Autres charges			
TOTAL	141828,69		142170,77
RESULTAT EXPLOITATION	16278,75		-2257,73
Produits financiers	0,00		0,00
Charges financières	20003,56		18099,27
RESULTAT FINANCIER	-20003,56		-18099,27
Opération en commun			
RESULTAT COURANT	-3724,81		-20357,00
Produits exeptionnels	0,00		0,42
Charges exeptionnelles	0,19		0,00
RESULTAT EXEPTIONNEL	-0,19		0,42
Provisions risques et charges	0,00		0,00
Reprise provision	0,00		0,00
Participation des salariés	0,00		0,00
Impots sur les bénéfices	0,00		0,00
TOTAL			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3725,00		-20356,58

SA COMPTE DE RESULTAT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	EXERCICE 2024		EXERCICE 2023	
CHIFFRE AFFAIRE HT				
Ventes de marchandises	139874,33	100	113250	100
Cout d'achat marchandises vendue				
MARGE COMMERCIALE	139874,33	100	113250,00	100
Production vendue				
Production stockee				
Production immobilisé				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	0,00		0,00	
Consomation de l'exercice	59614,48	42,62	48736,49	43,03
VALEUR AJOUTEE	80259,85	57,38	64513,51	56,97
Subvention d'exploitation				
Impots, taxes et vers assim	22377,00	16,00	21754,00	19,21
Charges de personnel				
EXEDENT BRUT EXPLOITATION	57882,85	41,38	42759,51	37,76
Reprise charges/transfert	44117,59	31,54	46707,86	41,24
Autres produits	33730,00		28691,67	
Dot amortissements et provisions	119451,69	85,40	120416,77	106,33
Autres charges				
RESULTAT EXPLOITATION	16278,75	11,64	-2257,73	-1,99
Quote part résultat en commun				
Produits financiers	0,00		0,00	
Charges financières	20003,56	14,30	18099,27	15,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-3724,81	-2,66	-20357,00	-17,98
Produits exeptionnels	0,00		0,42	
Charges exeptionnelles	0,19		0,00	
RESULTAT EXEPTIONNEL	-0,19	0,00	0,42	0,00
Provisions risques et charges	0,00		0,00	
Reprise provision	0,00		0,00	
Participation des salariés	0,00		0,00	
Impots sur les bénéfices	0,00		0,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3725,00	-2,66	-20356,58	-17,97