

**S.A. GOLF DOMAINE
CAMPAGNE**

**EXERCICE
2025**

	BRUT 2025	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET 2025	EXERCICE PRECEDENT 2024
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		2 503 056,12	-2 503 056,12	-2 404 792,63
Amort renov club house		672 824,13	-672 824,13	-671 162,05
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		281 818,91	-281 818,91	-268 521,82
Immobil. financières				
Titre de participation	3 374,64	0,00	3 374,64	3 374,64
TOTAL 1	5 453 577,58	3 767 808,53	1 685 769,05	1 798 991,71
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	0,19		0,19	0,00
Renb TVA	0,00		0,00	0,00
Taxes regul attente	0,00		0,00	0,00
Association	28 391,00		28 391,00	37 560,00
Autres Créance	35 254,67		35 254,67	35 166,02
Disponibilités				
Dupuy de Parseval	1 416,88		1 416,88	4 518,83
Dupuy parseval Bloqué	0,00		0,00	0,00
Societe Generale	6 301,55		6 301,55	3 617,29
Charges constatées d'avances	646,27		646,27	0,00
TOTAL 2	72 010,56	0,00	72 010,56	80 862,14
TOTAL ACTIF	5 525 588,14	3 767 808,53	1 757 779,61	1 879 853,85

	NET 2025		NET 2024
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	-217 242,15		-213 517,15
Resultat	-10 512,64		-3 725,00
TOTAL 1	755 562,09		766 074,73
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	0,00		6 104,04
Emprunt Societe Générale PP	0,00		0,00
Emprunt Societe Générale 120 000	0,00		0,00
Emprunt DP 800 000 Piscine	555 128,15		622 024,73
Emprunt DP 500 000 Green	422 127,88		464 854,15
Int courus non echus	0,00		0,00
Concours bancaires	0,00		0,00
Frais financiers a payer			0,00
Fournisseurs	722,60		1 518,83
Fourn fact non parv	3 840,00		3 840,00
Clients avoir a etablr	0,00		0,00
Autres taxes a payer	5 744,52		5 193,37
Etat taxes chiffres affaires	4 585,00		10 244,00
Golf Club	0,00		0,00
Syndic	10 069,37		0,00
TOTAL 3	1 002 217,52		1 113 779,12
TOTAL PASSIF	1 757 779,61		1 879 853,85

	BRUT 2025	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET 2025	EXERCICE PRECEDENT 2024
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	3 630 829	1 258 902	1 372 124
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	3 767 809	1 685 769	1 798 992
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	0
Autres créances	63 646		63 646	72 726
Divers			0	
Avances & acptes versés s/com				
Valeurs mobilières de placem.	0		0	0
Disponibilités	7 718		7 718	8 136
Charges constatées d'avances	646		646	0
TOTAL 2	72 011		72 011	80 862
TOTAL ACTIF	5 525 588	3 767 809	1 757 780	1 879 854

	NET 2025		NET 2024
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	-217 242		-213 517
Résultat de l'exercice	-10 513		-3 725
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées	0		0
TOTAL 1	755 562		766 075
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	977 256		1 092 983
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	4 563		5 359
Dettes fiscales et sociales	5 745		0
Personnels			
Organismes sociaux	0		0
Etat impots sur les bénéfices			
Etat taxes sur chiffres affaires	4 585		0
Etat obligations cautions			0
Autres dettes fiscal et soc	0		15 437
Dettes immob et comptes rattach	0		
Autres dettes	10 069		0
Produits constatées d'avances			
TOTAL 4	1 002 218		1 113 779
TOTAL PASSIF	1 757 780		1 879 854

SA COMPTE DE RESULTAT.xls

	EXERCICE 2025	EXERCICE 2024
PRODUITS		
Loyer	142628,89	139874,33
Refacturations diverses	42197,76	44117,59
Autres produits	27946,03	33730,00
Total	212772,68	217721,92
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Ach fournitures	0	0
Sous-traitance	11855,70	6866,40
Copropriete	36306,94	38405,57
Entretiens réparations biens immobiliers		
Prime assurance	1281,78	1267,51
Honoraires	21554,91	12582,44
Frais d'actes & contentieux	0	142,56
Annonces insertions		
Receptions	720,00	350,00
Service bancaire		
TOTAL	71719,33	59614,48
Marge sur m/ses & mat		
Autres Impots		
Cotisation foncière	931,00	916,00
Taxe fonciere	21331,00	21461,00
IMPOTS ET TAXES	22262,00	22377,00
CHARGES PERSONNELS		
Dot amort immo corporel	113222,66	119451,69
TOTAL	113222,66	119451,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	5568,69	16278,75
Autres produits financiers		
Transfert charges financières		
PRODUITS FINANCIERS		
Interets des emprunts	15179,54	18841,88
Autres charges financières	901,79	1161,68
CHARGES FINANCIERES	16081,33	20003,56
RESULTAT FINANCIER	16081,33	20003,56
	5473,58	-7421,12
RESULTAT COURANT	-10512,64	-3724,81
Reprise/ecart reevaluation	0	0
Prod exept divers	0	0
Reprise sur provision		
PRODUITS EXEPTIONNELS	0,00	0,00
Charges exept divers	0	0,19
Dotations exeptionnelles		
CHARGES EXEPTIONNELLES	0,00	0,19
RESULTAT EXEPTIONNEL	0,00	-0,19
Provisions risques et charges		
Reprise provision		
Impot societe		
Dot provision s/IS		
TOTAL	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10512,64	-3725,00

SA COMPTE DE RESULTAT.xls

	EXERCICE	EXERCICE
	2025	2024
PRODUITS		
Ventes de marchandises		
Production vendue	142628,89	139874,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
Repr amort et prov, transfert de charges	42197,76	44117,59
Autres produits	27946,03	33730,00
Total	212772,68	217721,92
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matière premières		
Variation de stocks		
Autre achats et charges externes	71719,33	59614,48
TOTAL	71719,33	59614,48
MARGE SUR M/ses & MAT		
Impots et taxes	22262,00	22377,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dot aux amort et provisions	113222,66	119451,69
Autres charges		
TOTAL	135484,66	141828,69
RESULTAT EXPLOITATION	5568,69	16278,75
Produits financiers	0,00	0,00
Charges financières	16081,33	20003,56
RESULTAT FINANCIER	-16081,33	-20003,56
Opération en commun		
RESULTAT COURANT	-10512,64	-3724,81
Produits exeptionnels	0,00	0,00
Charges exeptionnelles	0,00	0,19
RESULTAT EXEPTIONNEL	0,00	-0,19
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	-10512,64	-3725,00

SA COMPTE DE RESULTAT.xls

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	EXERCICE 2025	EXERCICE 2024	
CHIFFRE AFFAIRE HT			
Ventes de marchandises	142628,89	139874,33	100
Coût d'achat marchandises vendues			
MARGE COMMERCIALE	142628,89	139874,33	100
Production vendue			
Production stockée			
Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	0,00	0,00	
Consommation de l'exercice	71719,33	59614,48	42,62
VALEUR AJOUTÉE	70909,56	80259,85	57,38
Subvention d'exploitation			
Impôts, taxes et vers assimilés	22262,00	22377,00	16,00
Charges de personnel			
EXEDENT BRUT EXPLOITATION	48647,56	57882,85	41,38
Reprise charges/transfert	42197,76	44117,59	31,54
Autres produits	27946,03	33730,00	
Dotations aux amortissements et provisions	113222,66	119451,69	85,40
Autres charges			
RESULTAT EXPLOITATION	5568,69	16278,75	11,64
Quote part résultat en commun			
Produits financiers	0,00	0,00	
Charges financières	16081,33	20003,56	14,30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-10512,64	-3724,81	-2,66
Produits exceptionnels	0,00	0,00	
Charges exceptionnelles	0,00	0,19	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-0,19	0,00
Provisions risques et charges	0,00	0,00	
Reprise provision	0,00	0,00	
Participation des salariés	0,00	0,00	
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10512,64	-3725,00	-2,66