

GOLF CLUB DE BEAUVALLON

Boulevard des collines

83310 GRIMAUD

COMPTES ANNUELS du 01/04/2024 au 31/03/2025

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

Expert On Demand

*Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	52 906. 77	52 906. 77				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	372 842. 76	372 842. 76				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	425 749. 53	425 749. 53				
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	9 375. 00		9 375. 00	9 375. 00		
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	38 996. 19		38 996. 19	35 424. 09	3 572. 10	10. 08
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	48 371. 19		48 371. 19	44 799. 09	3 572. 10	7. 97
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	474 120. 72	425 749. 53	48 371. 19	44 799. 09	3 572. 10	7. 97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2025 12		Exercice N-1 31/03/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles	21 074. 62		21 074. 62			
	Réserves réglementées	27 937. 05		27 937. 05			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	5 222. 58-		4 217. 10-		1 005. 48-	23. 84-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 552. 90-		1 005. 48-		8 547. 42-	850. 08-
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	34 236. 19		43 789. 09		9 552. 90-	21. 82-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales	10. 00		10. 00			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 000. 00		1 000. 00			
	Produits constatés d'avance (1)	13 125. 00				13 125. 00	
	Total IV	14 135. 00		1 010. 00		13 125. 00	NS
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		48 371. 19		44 799. 09		3 572. 10	7. 97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

14 135. 001 010. 00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1 31/03/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	37 500.00		37 500.00	37 500.00			
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	37 500.00		37 500.00	37 500.00			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			37 500.00	37 500.00			
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			41 784.72	33 996.41	7 788.31	22.91	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 704.80	4 832.50	872.30	18.05	
Total des Charges d'exploitation (II)			47 489.52	38 828.91	8 660.61	22.30	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 989.52-	1 328.91-	8 660.61-	651.71-	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2025	12	31/03/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	436.62		323.43		113.19	35.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	436.62		323.43		113.19	35.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	436.62		323.43		113.19	35.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 552.90-		1 005.48-		8 547.42-	850.08-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	37 936.62		37 823.43		113.19	0.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	47 489.52		38 828.91		8 660.61	22.30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 552.90-		1 005.48-		8 547.42-	850.08-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2025	12	31/03/2024	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS						
21310000 Batiments	42	431. 08	42	431. 08		
21410000 Batiments/ sol d autrui	10	475. 69	10	475. 69		
28131000 Amort.batiments	42	431. 08-	42	431. 08-		
28141000 Amort.batim./sol d'autrui	10	475. 69-	10	475. 69-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21810000 Aai divers	171	521. 70	171	521. 70		
21811000 Agencements club house	177	167. 41	177	167. 41		
21812000 Agencts.bâtiment caddies	24	153. 65	24	153. 65		
28181000 Amort.aai divers	171	521. 70-	171	521. 70-		
28181100 Amort. agents. club house	177	167. 41-	177	167. 41-		
28181200 Amort.agent.bât.caddies	24	153. 65-	24	153. 65-		
Total II						
AUTRES CREANCES	9	375. 00	9	375. 00		
46870000 Divers prod. a recevoir	9	375. 00	9	375. 00		
DISPONIBILITES	38	996. 19	35	424. 09	3 572. 10	10. 08
51200000 Banque Ici	9	651. 12	6	515. 64	3 135. 48	48. 12
51270000 Optilion	29	345. 07	28	908. 45	436. 62	1. 51
Total III	48	371. 19	44	799. 09	3 572. 10	7. 97
TOTAL GENERAL	48	371. 19	44	799. 09	3 572. 10	7. 97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2025	12	31/03/2024	12	Euros	%
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	21	074.62	21	074.62		
10630000 Affect.projet associatif	21	074.62	21	074.62		
RESERVES REGLEMENTEES	27	937.05	27	937.05		
10620000 Fonds de réserves	27	937.05	27	937.05		
REPORT A NOUVEAU	5	222.58-	4	217.10-	1 005.48-	23.84-
11900000 Report a nouveau debiteur	5	222.58-	4	217.10-	1 005.48-	23.84-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9	552.90-	1	005.48-	8 547.42-	850.08-
Total I	34	236.19	43	789.09	9 552.90-	21.82-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10.00		10.00			
44400000 Impots sur les benefices	10.00		10.00			
AUTRES DETTES	1 000.00		1 000.00			
46860000 Divers charges a payer	1 000.00		1 000.00			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	13 125.00				13 125.00	
48700000 Produits constatés d'av.	13 125.00				13 125.00	
Total IV	14	135.00	1	010.00	13 125.00	NS
TOTAL GENERAL	48	371.19	44	799.09	3 572.10	7.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2025	12	31/03/2024	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	37 500. 00		37 500. 00			
70210000 Cotisations membres	37 500. 00		37 500. 00			
Chiffre d'affaires NET	37 500. 00		37 500. 00			
Total des Produits d'exploitation	37 500. 00		37 500. 00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	41 784. 72		33 996. 41		7 788. 31	22. 91
60636000 Fournitures équip.	933. 74		1 316. 89		383. 15-	29. 10-
61600000 Primes d'assurance			243. 08		243. 08-	100. 00-
62262000 Remunerat.intermed. honor	1 200. 00		1 000. 00		200. 00	20. 00
62300000 Publicité			151. 20		151. 20-	100. 00-
62340000 Cadeaux	2 271. 30		1 781. 08		490. 22	27. 52
62370000 Dotations compétitions	12 425. 83		8 043. 52		4 382. 31	54. 48
62512000 Déplact & entrain.équipe	10 962. 68		8 974. 37		1 988. 31	22. 16
62570000 Réceptions	13 281. 65		10 697. 22		2 584. 43	24. 16
62700000 Services bancaires et ass	204. 52		99. 05		105. 47	106. 48
62810000 Cotisations	505. 00		1 690. 00		1 185. 00-	70. 12-
AUTRES CHARGES	5 704. 80		4 832. 50		872. 30	18. 05
65800000 Frais divers de gestion	5 704. 80		4 832. 50		872. 30	18. 05
Total des Charges d'exploitation	47 489. 52		38 828. 91		8 660. 61	22. 30
Résultat d'exploitation	9 989. 52-		1 328. 91-		8 660. 61-	651. 71-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	436. 62		323. 43		113. 19	35. 00
76800000 Autr. produits financiers	436. 62		323. 43		113. 19	35. 00
Total des Produits financiers	436. 62		323. 43		113. 19	35. 00
Résultat financier	436. 62		323. 43		113. 19	35. 00
Résultat courant avant impôts	9 552. 90-		1 005. 48-		8 547. 42-	850. 08-
Total des produits	37 936. 62		37 823. 43		113. 19	0. 30
Total des charges	47 489. 52		38 828. 91		8 660. 61	22. 30
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 552. 90-		1 005. 48-		8 547. 42-	850. 08-