

# Bilan actif

GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				9 882,76
Installations techniques, matériel et outillage	9 138,37	8 236,28	902,09	32 366,02
Autres immobilisations corporelles	5 853,02	5 853,02		20 336,37
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Autres immobilisations financières	381,00		381,00	381,00
<b>Total I</b>	<b>15 372,39</b>	<b>14 089,30</b>	<b>1 283,09</b>	<b>62 966,15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Autres créances	6 382,72		6 382,72	2 131,85
<b>Disponibilités</b>	<b>121 806,92</b>		<b>121 806,92</b>	<b>154 721,07</b>
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>11 856,73</b>		<b>11 856,73</b>	<b>22 284,92</b>
<b>Total II</b>	<b>140 046,37</b>		<b>140 046,37</b>	<b>179 137,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>155 418,76</b>	<b>14 089,30</b>	<b>141 329,46</b>	<b>242 103,99</b>

# Bilan passif

GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	40 790,22	40 790,22
Report à nouveau	80 607,36	47 505,77
Résultat de l'exercice	-5 727,25	33 101,59
<b>Autres Fonds Associatifs</b>		
<b>Total I</b>	<b>115 670,33</b>	<b>121 397,58</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour charges		5 000,00
<b>Total II</b>		<b>5 000,00</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	8 843,96	12 717,57
Dettes fournisseurs	1 500,00	28 814,53
Dettes fiscales et sociales	212,17	30 514,76
Autres dettes		6 473,55
Produits constatés d'avance	15 103,00	37 186,00
<b>Total IV</b>	<b>25 659,13</b>	<b>115 706,41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>141 329,46</b>	<b>242 103,99</b>

# Détail du bilan actif

GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- 2120000000 Agenc. et aménag. terrain				103 971,35
- 2812000000 Amort agen&amenag terrain				-94 088,59
<b>Terrains</b>				<b>9 882,76</b>
- 2150000000 Instal. technique, matériel	9 138,37		9 138,37	113 955,31
- 2815000000 Amort matériel outillage		8 236,28	-8 236,28	-81 589,29
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>9 138,37</b>	<b>8 236,28</b>	<b>902,09</b>	<b>32 366,02</b>
- 2181000000 Agencement divers				8 051,30
- 2182000000 Matériel de transport				27 223,61
- 2183000000 Mat. de bureau et informatique	5 853,02		5 853,02	7 387,35
- 2184000000 Mobilier				13 171,80
- 2818100000 Amort agencement divers				-5 435,70
- 2818200000 Amort mat de transport				-16 469,23
- 2818300000 Amort matériel de bureau		5 853,02	-5 853,02	-7 387,35
- 2818400000 Amort. mobilier				-6 205,41
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>5 853,02</b>	<b>5 853,02</b>		<b>20 336,37</b>
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
- 2750000000 Dépôt de garantie	381,00		381,00	381,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>381,00</b>		<b>381,00</b>	<b>381,00</b>
<b>Total I</b>	<b>15 372,39</b>	<b>14 089,30</b>	<b>1 283,09</b>	<b>62 966,15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
- 4011000000 Fournisseurs biens & services	180,00		180,00	2 131,85
- 4098000000 Fournis.rrr a obtenir	6 202,72		6 202,72	
<b>Autres créances</b>	<b>6 382,72</b>		<b>6 382,72</b>	<b>2 131,85</b>
- 5112000000 Chèques à encaisser				<b>5 780,00</b>
- 5115000000 Prelevements mensuels				<b>80,00</b>
- 5120000000 Bnp	119 084,57		119 084,57	<b>64 138,83</b>
- 5121000000 Société générale	2 515,40		2 515,40	<b>29 566,92</b>
- 5122000000 Société générale livret				<b>52 599,08</b>
- 5310000000 Caisse	206,95		206,95	<b>600,00</b>
- 5800000000 Virements internes				<b>1 956,24</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>121 806,92</b>		<b>121 806,92</b>	<b>154 721,07</b>
- 4860000000 Charges constatées d avance	11 856,73		11 856,73	<b>22 284,92</b>
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>11 856,73</b>		<b>11 856,73</b>	<b>22 284,92</b>
<b>Total II</b>	<b>140 046,37</b>		<b>140 046,37</b>	<b>179 137,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>155 418,76</b>	<b>14 089,30</b>	<b>141 329,46</b>	<b>242 103,99</b>

# Détail du bilan passif

GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>40 790,22</b>	<b>40 790,22</b>
- 1100000000 Report a nouveau	80 607,36	47 505,77
<b>Report à nouveau</b>	<b>80 607,36</b>	<b>47 505,77</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-5 727,25</b>	<b>33 101,59</b>
<b>Autres Fonds Associatifs</b>		
<b>Total I</b>	<b>115 670,33</b>	<b>121 397,58</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
- 1588000000 Prov.charges divers.		5 000,00
<b>Provisions pour charges</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Total II</b>		<b>5 000,00</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
- 1641500000 Emprunt sg 15 600€	8 843,96	12 717,57
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)</b>	<b>8 843,96</b>	<b>12 717,57</b>
- 4011000000 Fournisseurs biens & services		26 353,61
- 4081000000 Fournis, fact à parvenir	1 500,00	2 460,92
<b>Dettes fournisseurs</b>	<b>1 500,00</b>	<b>28 814,53</b>
- 4282000000 Congés payés dus		13 185,80
- 4311000000 Urssaf		6 866,00
- 4372000000 Caisse retraite non cadre		3 751,28
- 4373000000 Mutuelle et prévoyance		945,43
- 4382000000 Charges soc s/congés dus		5 766,25
- 4486330000 Formation continue à payer	212,17	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>212,17</b>	<b>30 514,76</b>
- 4670000000 Licences ffg avancées		6 473,55
<b>Autres dettes</b>		<b>6 473,55</b>
- 4870000000 Prod constatés d avance	15 103,00	37 186,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>15 103,00</b>	<b>37 186,00</b>
<b>Total IV</b>	<b>25 659,13</b>	<b>115 706,41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>141 329,46</b>	<b>242 103,99</b>