

Compte de résultat

GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	21 572,75	37,01	74 345,70	31,54	-52 772,95	-70,98
Production vendue de biens et service	36 715,36	62,99	161 399,00	68,46	-124 683,64	-77,25
Montant net du chiffre d'affaires	58 288,11		235 744,70		-177 456,59	-75,27
Production immobilisée			8 866,52	3,76	-8 866,52	-100,00
Subventions d'exploitation	3 204,28	5,50	12 968,31	5,50	-9 764,03	-75,29
Reprises et Transferts de charge	5 000,00	8,58	16 279,12	6,91	-11 279,12	-69,29
Autres produits	62 041,79	106,44	228 122,86	96,77	-166 081,07	-72,80
TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION	128 534,18	220,52	501 981,51	212,93	-373 447,33	-74,39
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	12 911,62	22,15	44 472,19	18,86	-31 560,57	-70,97
Autres achats non stockés	26 347,73	45,20	54 801,21	23,25	-28 453,48	-51,92
Charges externes (3) (4)	62 758,31	107,67	169 187,11	71,77	-106 428,80	-62,91
Impôts et taxes	2 940,17	5,04	1 944,00	0,82	996,17	51,24
Salaires et Traitements	32 187,07	55,22	150 831,64	63,98	-118 644,57	-78,66
Charges sociales	6 539,60	11,22	40 981,25	17,38	-34 441,65	-84,04
- Sur immobilisations : dotations aux amo	4 606,83	7,90	15 891,97	6,74	-11 285,14	-71,01
Total dotation aux amortissements et	4 606,83	7,90	15 891,97	6,74	-11 285,14	-71,01
Autres charges	68,80	0,12	37,31	0,02	31,49	84,40
TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION	148 360,13	254,53	478 146,68	202,82	-329 786,55	-68,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	-19 825,95	-34,01	23 834,83	10,11	-43 660,78	-183,18
PRODUITS FINANCIERS						
Autres intérêts	394,44	0,68	391,51	0,17	2,93	0,75
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	394,44	0,68	391,51	0,17	2,93	0,75
CHARGES FINANCIERES						
Interêts et charges assimilées	98,51	0,17	96,66	0,04	1,85	1,91
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	98,51	0,17	96,66	0,04	1,85	1,91
RESULTAT FINANCIER	295,93	0,51	294,85	0,13	1,08	0,37
RESULTAT COURANT	-19 530,02	-33,51	24 129,68	10,24	-43 659,70	-180,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opération de gestion			5 222,38	2,22	-5 222,38	-100,00
Sur opération en capital	70 879,00	121,60	11 500,00	4,88	59 379,00	516,34
TOTAL DES PROD. EXCEPTIONNELS	70 879,00	121,60	16 722,38	7,09	54 156,62	323,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion			7 620,33	3,23	-7 620,33	-100,00
Sur opérations en capital	57 076,23	97,92	130,14	0,06	56 946,09	NS
TOTAL DES CH. EXCEPTIONNELLES	57 076,23	97,92	7 750,47	3,29	49 325,76	636,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 802,77	23,68	8 971,91	3,81	4 830,86	53,84
Total des Produits	199 807,62	342,79	519 095,40	220,19	-319 287,78	-61,51
Total des Charges	205 534,87	352,62	485 993,81	206,15	-280 458,94	-57,71
EXCEDENT OU DEFICIT	-5 727,25	-9,83	33 101,59	14,04	-38 828,84	-117,30
Bénévolat	38 000,00		61 000,00		-23 000,00	-37,70
Personnel bénévole	38 000,00		61 000,00		-23 000,00	-37,70

Détail du compte de résultat

GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
- 7070010000 Ventes repas	4 858,80	8,34	23 940,60	10,16	-19 081,80	-79,70
- 7070020000 Ventes bar	8 039,40	13,79	36 996,50	15,69	-28 957,10	-78,27
- 7070031000 Ventes Tenues Equipes	7 643,55	13,11	11 367,60	4,82	-3 724,05	-32,76
- 7070040000 Commissions golfy	1 031,00	1,77	2 041,00	0,87	-1 010,00	-49,49
Ventes de marchandises	21 572,75	37,01	74 345,70	31,54	-52 772,95	-70,98
- 7061010000 Locations membres	-1 599,49	-2,74	5 868,00	2,49	-7 467,49	-127,26
- 7062010000 Jetons membres	-2 911,20	-4,99	27 930,00	11,85	-30 841,20	-110,42
- 7063010000 Compétition membres	15 782,20	27,08	17 784,00	7,54	-2 001,80	-11,26
- 7064020000 Cours golf	8 780,00	15,06			8 780,00	
- 7064031000 Green fee ext. licenciés	12 246,60	21,01	102 357,00	43,42	-90 110,40	-88,04
- 7065000000 Initiation			75,00	0,03	-75,00	-100,00
- 7082000000 Recettes publicitaires	348,00	0,60	5 425,00	2,30	-5 077,00	-93,59
- 7082900000 Commissions & courtag.exp	3 829,25	6,57			3 829,25	
- 7083000000 Locations diverses			680,00	0,29	-680,00	-100,00
- 7088000000 Droit de tapis pro	240,00	0,41	1 280,00	0,54	-1 040,00	-81,25
Production vendue de biens et servic	36 715,36	62,99	161 399,00	68,46	-124 683,64	-77,25
Montant net du chiffre d'affaires	58 288,11		235 744,70		-177 456,59	-75,27
- 7220000000 Production immob.corporel			8 866,52	3,76	-8 866,52	-100,00
Production immobilisée			8 866,52	3,76	-8 866,52	-100,00
- 7400000000 Subventions obtenus	3 024,28	5,19	9 178,38	3,89	-6 154,10	-67,05
- 7410000000 Sponsor compétitions	180,00	0,31	3 789,93	1,61	-3 609,93	-95,25
Subventions d'exploitation	3 204,28	5,50	12 968,31	5,50	-9 764,03	-75,29
- 7815000000 Rep/prov. risq.& ch.expl.	5 000,00	8,58	16 118,00	6,84	-11 118,00	-68,98
- 7910000000 Remboursement formation			161,12	0,07	-161,12	-100,00
Reprises et Transferts de charge	5 000,00	8,58	16 279,12	6,91	-11 279,12	-69,29
- 7580000000 Produits divers gestion cours	2,55		362,86	0,15	-360,31	-99,30
- 7581000000 Abonnements parcours	47 588,24	81,64	211 720,00	89,81	-164 131,76	-77,52
- 7582000000 Cotisations membres	14 451,00	24,79	16 040,00	6,80	-1 589,00	-9,91
Autres produits	62 041,79	106,44	228 122,86	96,77	-166 081,07	-72,80
TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION	128 534,18	220,52	501 981,51	212,93	-373 447,33	-74,39
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
- 6070000000 Achat pro shop	5 107,58	8,76	11 315,75	4,80	-6 208,17	-54,86
- 6070020000 Achat bar	3 714,35	6,37	14 485,18	6,14	-10 770,83	-74,36
- 6070040000 Achat repas	4 089,69	7,02	13 045,80	5,53	-8 956,11	-68,65
- 6070050000 Achats repas comm.sportive			5 625,46	2,39	-5 625,46	-100,00
Achats de marchandises	12 911,62	22,15	44 472,19	18,86	-31 560,57	-70,97
- 6040000000 Sous-traitance cours golf	8 810,00	15,11	4 150,00	1,76	4 660,00	112,29
- 6061100000 Eau	1 083,40	1,86	1 395,31	0,59	-311,91	-22,35
- 6061200000 Electricité	2 417,32	4,15	4 934,27	2,09	-2 516,95	-51,01
- 6061210000 Electricité contrat edf pro	662,93	1,14	3 828,10	1,62	-3 165,17	-82,68
- 6061300000 Achat combustibles	3 445,88	5,91	6 055,63	2,57	-2 609,75	-43,10
- 6061400000 Carburant, lubrifiant	1 835,66	3,15	7 234,76	3,07	-5 399,10	-74,63
- 6063000000 Fourn. entret.& petit équipem	2 630,50	4,51	3 919,25	1,66	-1 288,75	-32,88
- 6063100000 Fournitures entretien terrain	212,15	0,36	6 217,98	2,64	-6 005,83	-96,59
- 6063300000 Graisses & lubrifiants	226,34	0,39	29,16	0,01	197,18	676,20

Détail du compte de résultat

GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
- 6063500000 Pieces detachees pour macl	1 034,08	1,77	2 709,58	1,15	-1 675,50	-61,84
- 6063510000 Outillage & petites fourn.ateli	294,04	0,50	3 011,78	1,28	-2 717,74	-90,24
- 6063700000 Vetements de travail	403,23	0,69	1 197,79	0,51	-794,56	-66,34
- 6063940000 Pieces detachees pour arros	2 324,62	3,99	4 446,50	1,89	-2 121,88	-47,72
- 6063950000 Location materiel	240,00	0,41	2 791,54	1,18	-2 551,54	-91,40
- 6064000000 Fournit administratives	727,58	1,25	2 879,56	1,22	-2 151,98	-74,73
Autres achats non stockés	26 347,73	45,20	54 801,21	23,25	-28 453,48	-51,92
- 6122000000 Cb tondeuse fairway jacobse	2 058,66	3,53	8 023,44	3,40	-5 964,78	-74,34
- 6122100000 Cb tondeuse triplex green	2 593,38	4,45	10 405,92	4,41	-7 812,54	-75,08
- 6132000000 Location immobilière	5 000,00	8,58	20 000,00	8,48	-15 000,00	-75,00
- 6140000000 Charges locatives	184,76	0,32	607,20	0,26	-422,44	-69,57
- 6150000000 Entretien & réparation matéri	4 585,13	7,87	12 560,94	5,33	-7 975,81	-63,50
- 6152000000 Entretien immobilier	3 722,10	6,39	12 990,11	5,51	-9 268,01	-71,35
- 6153000000 Amélioration terrain	372,00	0,64	8 078,91	3,43	-7 706,91	-95,40
- 6155200000 Engrais	5 359,69	9,20	19 399,47	8,23	-14 039,78	-72,37
- 6155300000 Produits phyto sanitaires	3 398,72	5,83	14 803,16	6,28	-11 404,44	-77,04
- 6155400000 Sable	640,80	1,10	1 318,86	0,56	-678,06	-51,41
- 6155500000 Entretien terrain prestataires			597,50	0,25	-597,50	-100,00
- 6155600000 Technigreen durand	2 574,00	4,42	10 956,00	4,65	-8 382,00	-76,51
- 6156000000 Maintenance	734,40	1,26	2 917,84	1,24	-2 183,44	-74,83
- 6160000000 Assurances	1 297,53	2,23	2 491,46	1,06	-1 193,93	-47,92
- 6226000000 Honoraires	4 779,66	8,20	6 912,24	2,93	-2 132,58	-30,85
- 6230000000 Publicité, publications			1 353,00	0,57	-1 353,00	-100,00
- 6234000000 Cadeaux et subventions	335,16	0,58	598,93	0,25	-263,77	-44,04
- 6238000000 Dons cadeaux	10,00	0,02	335,00	0,14	-325,00	-97,01
- 6238100000 Dons compét.caritatives	2 530,00	4,34	2 200,00	0,93	330,00	15,00
- 6250000000 Frais de déplacement	205,22	0,35	1 689,52	0,72	-1 484,30	-87,85
- 6251000000 Indemnité repas			3 765,50	1,60	-3 765,50	-100,00
- 6257000000 Missions et réceptions	2 263,60	3,88	4 403,17	1,87	-2 139,57	-48,59
- 6260000000 Frais postaux	62,90	0,11	269,53	0,11	-206,63	-76,66
- 6265000000 Téléphone, internet, télévisio	1 260,66	2,16	1 910,15	0,81	-649,49	-34,00
- 6270000000 Frais bancaires	2 154,49	3,70	2 911,38	1,23	-756,89	-26,00
- 6281000000 Cotisations diverses	1 221,80	2,10	2 270,20	0,96	-1 048,40	-46,18
- 6281050000 Budget commissions sportiv	13 113,65	22,50	10 145,68	4,30	2 967,97	29,25
- 6281100000 Cotisation golfy	2 300,00	3,95	5 272,00	2,24	-2 972,00	-56,37
Charges externes (3) (4)	62 758,31	107,67	169 187,11	71,77	-106 428,80	-62,91
- 6313000000 Formation continue	2 351,00	4,03	365,00	0,15	1 986,00	544,11
- 6333000000 Formation organisme	589,17	1,01	1 579,00	0,67	-989,83	-62,69
Impôts et taxes	2 940,17	5,04	1 944,00	0,82	996,17	51,24
- 6410000000 Rémunération du personnel	39 476,83	67,73	147 674,85	62,64	-108 198,02	-73,27
- 6412000000 Congés payés	-7 289,76	-12,51	1 538,81	0,65	-8 828,57	-573,73
- 6414000000 Indemnité et avantages diver			1 617,98	0,69	-1 617,98	-100,00
Salaires et Traitements	32 187,07	55,22	150 831,64	63,98	-118 644,57	-78,66
- 6451000000 Cotisation urssaf	7 505,47	12,88	29 997,15	12,72	-22 491,68	-74,98
- 6453000000 Cot.caisse retraite	1 524,62	2,62	8 638,93	3,66	-7 114,31	-82,35
- 6453100000 Cot. mutuelle	355,37	0,61	1 225,14	0,52	-869,77	-70,99

Détail du compte de résultat

GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
- 6458900000 Charges s/congés payés	-3 187,86	-5,47	751,63	0,32	-3 939,49	-524,13
- 6475000000 Cot. médecine du travail	342,00	0,59	368,40	0,16	-26,40	-7,17
Charges sociales	6 539,60	11,22	40 981,25	17,38	-34 441,65	-84,04
- 6811200000 Dotation amt immo corporelles	4 606,83	7,90	15 891,97	6,74	-11 285,14	-71,01
- Sur immobilisations : dotations au	4 606,83	7,90	15 891,97	6,74	-11 285,14	-71,01
Total dotation aux amortissements e	4 606,83	7,90	15 891,97	6,74	-11 285,14	-71,01
- 6580000000 Charges gestion courante	68,80	0,12	37,31	0,02	31,49	84,40
Autres charges	68,80	0,12	37,31	0,02	31,49	84,40
TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION	148 360,13	254,53	478 146,68	202,82	-329 786,55	-68,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	-19 825,95	-34,01	23 834,83	10,11	-43 660,78	-183,18
PRODUITS FINANCIERS						
- 7640000000 Rev.des valeurs de placem	394,44	0,68	391,51	0,17	2,93	0,75
Autres intérêts	394,44	0,68	391,51	0,17	2,93	0,75
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	394,44	0,68	391,51	0,17	2,93	0,75
CHARGES FINANCIERES						
- 6611600000 Intérêts s/emprunts	98,51	0,17	96,66	0,04	1,85	1,91
Interêts et charges assimilées	98,51	0,17	96,66	0,04	1,85	1,91
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	98,51	0,17	96,66	0,04	1,85	1,91
RESULTAT FINANCIER	295,93	0,51	294,85	0,13	1,08	0,37
RESULTAT COURANT	-19 530,02	-33,51	24 129,68	10,24	-43 659,70	-180,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- 7718000000 Produits exceptionnels			5 222,38	2,22	-5 222,38	-100,00
Sur opération de gestion			5 222,38	2,22	-5 222,38	-100,00
- 7750000000 Prod/ces. elements actif	70 879,00	121,60	11 500,00	4,88	59 379,00	516,34
Sur opération en capital	70 879,00	121,60	11 500,00	4,88	59 379,00	516,34
TOTAL DES PROD. EXCEPTIONNELS	70 879,00	121,60	16 722,38	7,09	54 156,62	323,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
- 6718000000 Charges exceptionnelles			7 620,33	3,23	-7 620,33	-100,00
Sur opérations de gestion			7 620,33	3,23	-7 620,33	-100,00
- 6750000000 Val. cpt. el. actifs cede	57 076,23	97,92	130,14	0,06	56 946,09	NS
Sur opérations en capital	57 076,23	97,92	130,14	0,06	56 946,09	NS
TOTAL DES CH. EXCEPTIONNELLES	57 076,23	97,92	7 750,47	3,29	49 325,76	636,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 802,77	23,68	8 971,91	3,81	4 830,86	53,84
Total des Produits	199 807,62	342,79	519 095,40	220,19	-319 287,78	-61,51
Total des Charges	205 534,87	352,62	485 993,81	206,15	-280 458,94	-57,71
EXCEDENT OU DEFICIT	-5 727,25	-9,83	33 101,59	14,04	-38 828,84	-117,30
- 8700000000 Contributions volontaires bénévoles	38 000,00		61 000,00		-23 000,00	-37,70
Bénévolat	38 000,00		61 000,00		-23 000,00	-37,70
- 8640000000 Personnel bénévoles	38 000,00		61 000,00		-23 000,00	-37,70
Personnel bénévole	38 000,00		61 000,00		-23 000,00	-37,70