



ExCoFis

Expert-comptable - Conseil fiscal

be. tax advisors
accountants

**ROUGEMONT
GOLF DE NAMUR S.A.**

Chemin du Beau Vallon 45

5170 PROFONDEVILLE

Comptes annuels au 31/12/2024

Pierre SIMON
Expert-Comptable Et Conseil Fiscal IEC
Mobile: 0477/63.21.72

Adrien DUMONCEAUX
Expert-Comptable Et Conseil Fiscal IEC
Mobile: 0485/62.01.99

ExCoFis S.R.L.
Rue de Suarlée, 17
5080 Rhisnes

Tél.: 081/81.19.83
Fax: 081/45.09.68
Mail: info@excofis.be

BANQUE
BELFIUS: BE72 0689 3399 2516
BIC: GKCCBEBB

Numéro d'entreprise: 0726583844
RPM: Liège division Namur
Agrégation I.E.C. 225876

GOLF DE ROUGEMONT S.A.

Chemin du Beau Vallon 45
5170 PROFONDEVILLE

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

21 Immobilisations incorporelles	10.764,19
22 Terrains et constructions	282.679,48
23 Matériel d'exploitation	47.688,31
24 Mobilier, matériel, matériel roulant	491,60
25 Immobilisations en location-financement	0,00
26 Autres immobilisations corporelles	1.027.889,32
28 Immobilisations financières	3.494,83
34 Stock de marchandises	75.087,46
40 Créances commerciales	396.090,13
41 Autres créances	7.829,78
49 Comptes de régularisation	17.661,98
53 Placements de trésorerie	0,00
55 Banques	276.997,31
57 Caisse	128,84
58 Virements internes	0,00
TOTAL DE L'ACTIF	2.146.803,23

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne
Exercice 2024

15/05/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	1.373.007,73
Immobilisations incorporelles	21		10.764,19
212000 CLIENTELE GEV		5.000,00	
212009 AMORT. S/ DITO		(1.953,56)	
213000 SITE WEB		12.556,08	
213009 AMORT. S/ DITO		(12.556,08)	
213010 I-GOLF IMPLEMENTATION		4.406,23	
213019 AMORT. S/ DITO		(4.406,23)	
213020 WINBOOKS-LOGISTICS		5.038,40	
213029 AMORT. S/ DITO		(3.317,18)	
213030 LABELLISATION NATAGORA		6.002,00	
213039 AMORT. S/ DITO		(5,47)	
213100 HONORAIRES ARCHITECTE RGT 2020		18.000,00	
213109 AMORT. S/ DITO		(18.000,00)	
Immobilisations corporelles	22/27		1.358.748,71
Terrains et constructions	22	282.679,48	
221010 HANGAR 2011		58.618,42	
221019 AMORT S/DITO		(58.618,42)	
222000 PARCOURS DE GOLF		986.447,05	
222009 AMORT. S/ DITO		(798.411,26)	
222430 AMENAGEMENTS 2011		1.141,00	
222439 AMORT S/DITO		(1.141,00)	
222530 AMENAGEMENTS 2012		7.854,32	
222539 AMORT. S/ DITO		(7.854,32)	
222580 AMENAGEMENTS 2016		9.975,16	
222589 AMORT. S/ DITO		(9.975,16)	
222590 AMENAGEMENTS 2022		1.870,00	
222599 AMORT. S/ DITO		(429,76)	
222600 GAZON ROULEAU		3.485,00	
222609 AMORT.S/ DITO		(3.485,00)	
222610 AMENAGEMENTS TERRAIN 2024		34.045,00	
222619 AMORT. S/ DITO		(4.549,94)	
223000 CHALET SECRETARIAT		26.073,16	
223009 AMORT. S/ DITO		(26.073,16)	
223200 CENTRALE INTRUSION ATELIERS		1.180,00	
223209 AMORT. S/ DITO		(863,29)	
223300 CLIMATISATION		15.818,40	
223309 AMORT. S/ DITO		(11.014,94)	
223400 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE		66.823,80	
223409 AMORT. S/ DITO		(12.563,21)	
223410 CONFORMITE ELECTRICITE		4.330,00	
223419 AMORT. S/ DITO		(2,37)	

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne
Exercice 2024

15/05/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2024 - 31/12/2024
Installations, machines et outillage	23	47.688,31
230000 SILO		15.664,50
230009 AMORT. S/ DITO		(15.664,50)
230010 CITERNE GAZ		3.705,00
230019 AMORT. S/ DITO		(3.705,00)
231000 MACHINES ET OUTILLAGE		248.614,80
231009 AMORT.S / DITO		(248.614,80)
231020 SANITAIRE OUVRIERS 2019 OCC		2.740,00
231029 AMORT.S / DITO		(2.740,00)
231030 MATERIEL-MOBILIER OCC. GEV		40.000,00
231039 AMORT.S / DITO		(10.417,90)
231050 MATERIEL CLUB HOUSE OCCASION 2016		(11.316,00)
231059 AMORT. S/ DITO		11.316,00
231060 SALAMANDRE ELECTROLUX		2.099,00
231069 AMORT. S/ DITO		(2.099,00)
231070 MATERIEL CLUBHOUSE 2017		4.246,10
231079 AMORT. S/ DITO		(4.246,10)
231080 MATERIEL CLUBHOUSE 2019		23.499,53
231089 AMORT. S/ DITO		(23.499,53)
231090 MATERIEL DETECTION INCENDIE 2019		3.761,20
231099 AMORT. S/ DITO		(3.761,20)
231100 POMPE WELL PUMPS		2.452,26
231109 AMORT.S / DITO		(2.452,26)
231110 POMPE PUIITS		1.564,55
231119 AMORT.S/ DITO		(1.564,55)
231120 TONDEUSE TORO		38.000,00
231129 AMORT.S/ DITO		(38.000,00)
231130 TWSTER TORO 2008		6.611,57
231139 AMORT S/DITO		(6.611,57)
231140 POMPE 2024		5.668,70
231149 AMORT.S/DITO		(696,98)
231150 BUNKER RAKE		6.500,00
231159 AMORT. S/ DITO		(6.500,00)
231160 TRIPLEX GREENS MOWER		37.510,80
231169 AMORT. S/ DITO		(37.510,80)
231300 AERATEUR VERTI DRAIN OCC		6.000,00
231309 AMORT.S/DITO		(6.000,00)
231310 DISTRIBUTEUR DE BALLES		3.235,00
231319 AMORT S/DITO		(3.235,00)
231400 WORKMAN HD 2012		27.647,04
231409 AMORT S/DITO		(27.647,04)
231410 DEBROUSSAILLEUSE		670,00
231419 AMORT S/DITO		(670,00)
231430 PULVERISATEUR		6.300,00
231439 AMORT. S/ DITO		(6.300,00)
231440 TONDEUSE TORO 2013		700,00
231449 AMORT. S/ DITO		(700,00)
231450 MINI PELLE KUBOTA OCCASION		10.000,00

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

15/05/2025

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
231459 AMORT. S/ DITO		(10.000,00)	
231460 PONT ELEVATEUR		6.450,40	
231469 AMORT. S/ DITO		(6.450,40)	
231470 TONDEUSE FRONTALE KUBOTA		29.500,00	
231479 AMORT. S/ DITO		(29.500,00)	
231480 BROYEUR BRANCHES TP130		7.900,00	
231489 AMORT. S/ DITO		(7.900,00)	
231490 TORRENT DEBRIS BLOWER		6.764,00	
231499 AMORT. S/ DITO		(6.764,00)	
231500 VIBESPIKE-SEEDER		7.470,00	
231509 AMORT. S/ DITO		(7.470,00)	
231510 MEGA TWISTER 2019		8.931,84	
231519 AMORT. S/ DITO		(8.931,84)	
231520 TORO PROPASS 200		11.575,00	
231529 AMORT. S/ DITO		(11.575,00)	
231530 GATOR JOHN DEERE OCCASION		9.000,00	
231539 AMORT. S/ DITO		(2.538,43)	
232000 MACHINE A GLACONS		804,00	
232009 AMORT.S/DITO		(804,00)	
232100 LESSIVEUSE		536,36	
232109 AMORT.S/DITO		(536,36)	
232110 SECHOIR		800,00	
232119 AMORT.S/DITO		(800,00)	
233000 PANNEAUX PUB		810,50	
233009 AMORT.S/DITO		(810,50)	
233100 CONTENEURS POUBELLES		10.297,00	
233109 AMORT. S/ DITO		(4.654,90)	
234000 TROLLEY 2021		1.000,00	
234009 AMORT. S/ DITO		(1.000,00)	
235130 GATOR CAYMAN		10.550,00	
235139 AMORT. S/ DITO		(10.550,00)	
235140 NETTOYEUR HAUTE PRESSION		1.048,00	
235149 AMORT. S/ DITO		(17,18)	
Mobilier et matériel roulant	24	491,60	
240000 MOBILIER		50.229,01	
240009 AMORT.S/DITO		(50.229,01)	
240010 FRIGO		1.204,29	
240019 AMORT S/DITO		(1.204,29)	
240020 MOBILIER RENOVATION 2019		38.987,54	
240029 AMORT. S/ DITO		(38.949,90)	
240100 MOBILIER VESTIAIRES 2012		3.960,00	
240109 AMORT. S/ DITO		(3.960,00)	
240200 MATERIEL INFORMATIQUE		5.914,59	
240209 AMORT. S/ DITO		(5.914,59)	
240220 PURIFICATEURS AIR		1.575,00	
240229 AMORT. S/ DITO		(1.121,04)	
241100 TERMINAL DE PAIEMENT		1.036,80	

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne
Exercice 2024

15/05/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
241109 AMORT.S/DITO		(1.036,80)	
241110 CAISSE ENREGISTREUSE OCC 2016		3.560,00	
241119 AMORT. S/ DITO		(3.560,00)	
242000 MATERIEL ROULANT		84.610,93	
242009 AMORT.S/DITO		(84.610,93)	
242100 GOLF CARS OCCASION		8.550,00	
242109 AMORT.S/DITO		(8.550,00)	
242110 GOLF CAR 2015 (16)		78.379,00	
242119 AMORT. S/ DITO		(78.379,00)	
242120 BATTERIES GOLF CAR		11.918,22	
242129 AMORT. S/ DITO		(11.918,22)	
242200 REMORQUE 2012		776,03	
242209 AMORT. S/ DITO		(776,03)	
242210 REMORQUE ZOCON		5.744,00	
242219 AMORT. S/ DITO		(5.744,00)	
 Autres immobilisations corporelles	26	1.027.889,32	
 264000 RENOVATION CHATEAU 2019		1.307.641,62	
264009 AMORT. S/ DITO		(331.704,62)	
264100 RENOVATION TOITURE 2021		74.645,50	
264109 AMORT. S/ DITO		(22.693,18)	
 Immobilisations financières	28		3.494,83
 288000 PARTICIPATION RGT INVESTMENTS		2.746,04	
288100 CAUTION SWDE		748,79	
 <u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58		773.795,50
 Stocks et commandes en cours d'exécution	3		75.087,46
 Stocks	30/36	75.087,46	
 340000 STOCK MARCHANDISES GOLF		14.431,01	
340001 STOCK MARCHANDISES PROSHOP		60.656,45	
 Créances à un an au plus	40/41		403.919,91
 Créances commerciales	40	396.090,13	
 400000 CLIENTS		364.942,50	
404000 FACTURES A ETABLIR		17.627,62	
407000 CREANCES DOUTEUSES		86.387,90	
409000 REDUCTIONS VALEURS ACTEES		(72.867,89)	

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

15/05/2025

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
Autres créances	41	7.829,78
416010 C/C RGT INVESTMENTS		7.829,78
Valeurs disponibles	54/58	277.126,15
550000 FORTIS VUE 39		32.484,45
550003 BELFIUS VUE 03		7.320,37
551000 FORTIS VUE 82		646,05
554000 C.B.C		236.546,44
570000 CAISSE ESPECES		128,84
Comptes de régularisation	490/1	17.661,98
490000 CHARGES A REPORTER		14.466,26
491000 PRODUITS ACQUIS		3.195,72
Montant total de l'actif		2.146.803,23

GOLF DE ROUGEMONT S.A.

Chemin du Beau Vallon 45
5170 PROFONDEVILLE

BILAN AU 31/12/2024

PASSIF

10 Capital souscrit	158.651,86
13 Réserves	1.114,88
14 Perte reportée	-64.730,37
17 Dettes à plus d'un an	1.146.196,11
42 Dettes à moins d'un an	77.817,73
43 Dettes financières	0,00
44 Dettes commerciales	77.021,04
45 Dettes fiscales, sociales et salariales	83.873,79
48 Autres dettes	35.541,77
49 Comptes de régularisation	631.316,42
TOTAL DU PASSIF	2.146.803,23

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne
Exercice 2024

15/05/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2024 - 31/12/2024	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	95.036,37
Apport		10/11	158.651,86
Capital		10	158.651,86
Capital souscrit		100	158.651,86
100000 CAPITAL SOUSCRIT			158.651,86
Réserves		13	1.114,88
Réserves disponibles		133	1.114,88
133600 AUTRES RESERVES DISPONIBLES			1.114,88
Bénéfice reporté		140	(64.730,37)
140000 BENEFICE /PERTE REPORTE			(64.730,37)
<u>DETTES</u>		17/49	2.051.766,86
Dettes à plus d'un an		17	1.146.196,11
Dettes financières		170/4	1.146.196,11
Autres emprunts		174	1.146.196,11
174000 EMPRUNT NAMUR INVEST > A 1 AN			353.009,29
174263 EMPRUNT CBC 2-63 > A 1 AN			26.239,25
174408 EMPRUNT CBC 4-08 > A 1 AN			335.999,91
174438 EMPRUNT BELFIUS 438 > A 1 AN			26.088,97
174535 EMPRUNT BELFIUS 5-35 > A 1 AN			26.224,32
174607 EMPRUNT BELFIUS 6-07 > A 1 AN			354.932,80
174784 EMPRUNT CBC 7-84 > A 1 AN			23.701,57
Dettes à un an au plus		42/48	274.254,33
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	77.817,73
424000 EMPRUNT NAMUR INVEST < A 1 AN			21.542,47
424263 EMPRUNT CBC 2-63 < A 1 AN			4.064,23
424408 EMPRUNT CBC 4-08 < A 1 AN			20.406,89
424438 EMPRUNT BELFIUS 4-38 < A 1 AN			2.847,89
424535 EMPRUNT BELFIUS 5-35 < A 1 AN			4.065,91

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne
Exercice 2024

15/05/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
424607 EMPRUNT BELFIUS 6-07 < A 1 AN		22.017,41
424784 EMPRUNT CBC 7-84 < A 1 AN		2.872,93
Dettes commerciales	44	77.021,04
Fournisseurs	440/4	77.021,04
440000 FOURNISSEURS		70.015,12
444000 FACTURES A RECEVOIR		7.005,92
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	83.873,79
Impôts	450/3	35.013,62
451200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		35.013,62
Rémunérations et charges sociales	454/9	48.860,17
455200 SALAIRES NETS OUVRIERS		12.444,76
456000 PECULE VACANCES EMPLOYES		22.859,53
456100 PECULE VACANCES OUVRIERS		13.555,88
Autres dettes	47/48	35.541,77
482100 CC RGT ASBL		35.541,77
Comptes de régularisation	492/3	631.316,42
492000 CHARGES A IMPUTER		563,74
493000 COTISATIONS A REPORTER (700100)		545.970,84
493001 COTISATIONS A REPORTER (700101)		42.156,14
493003 SPONSORING A REPORTER (700400)		3.668,33
493004 COTISATIONS A REPORTER (700102)		28.532,00
493007 TAXES GOLF CAR A REPORTER (744500)		671,68
493008 CARTES LE CLUB A REPORTER (700305)		9.753,69
Montant total du passif		2.146.803,23

GOLF DE ROUGEMONT S.A.

Chemin du Beau Vallon 45
5170 PROFONDEVILLE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2024

70 Chiffre d'affaires	1.325.161,63
74 Autres produits d'exploitation	16.745,12
60 Achats de marchandises	-188.188,12
61 Services et biens divers	-549.723,73
62 Frais de personnel	-409.861,20
63 Dotation aux amortissements	-119.749,03
63 Dotation aux réductions de valeur	-13.926,77
64 Autres charges d'exploitation	-6.011,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	54.446,27
75 Produits financiers	17.043,27
65 Charges financières	-79.872,70
RESULTAT COURANT	-8.383,16
77 Impôts et précomptes	0,00
67 Impôts et précomptes	0,00
RESULTAT A AFFECTER	-8.383,16
69 Pertes antérieures	-56.347,21
79 Perte à reporter	64.730,37

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

15/05/2025

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
COMPTE DE RESULTATS		
Ventes et prestations		1.341.906,75
Chiffre d'affaires	70	1.325.161,63
700100 COTISATIONS		501.585,43
700101 COTISATIONS NON ACTIONNAIRES		44.552,32
700102 COTISATIONS FEDERATION		29.512,00
700110 GREENFEES RGA		86.893,71
700200 GOLF CARS		21.085,98
700210 CHARRIOTS		90,86
700301 CARTES GOLFY		1.894,23
700302 DIVERS		60,00
700303 INITIATIONS GOLF		9.638,33
700400 SPONSORING		134.952,20
700500 LOCATION INSTALLATIONS		21.653,75
700503 LOCATION CLUB-HOUSE		44.118,00
700521 REFACTURATION CHARGES CLUB HOUSE		30.045,95
700523 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		884,63
700525 REFACTURATION CHARGES CONCIERGERIE		4.398,27
700526 REFACTURATION CHARGES FERMETTE		4.036,68
700527 UTILISATION INFRASTRUCTURES PRO		2.302,23
700600 REFACTURATION FRAIS CATERING		75.757,73
700601 EVENTS CORPORATE		8.986,48
700700 CHIFFRE D'AFFAIRES PROSHOP		307.696,74
700708 REMISES ACCORDEES PROSHOP		(14.658,94)
709000 DIVERS		8.675,05
709001 INDEMNITES INTERCLUBS		1.000,00
Autres produits d'exploitation	74	16.745,12
744500 TAXE GOLF CAR		671,71
745000 INDEMNITES ASSURANCES		3.195,72
746220 ATN VOITURE DE SOCIETE		1.838,87
748999 REDUCTION ONSS		11.038,82
Coût des ventes et des prestations		(1.287.460,48)
Approvisionnements et marchandises	60	(188.188,12)
Achats	600/8	(189.525,31)
604000 ACHATS MARCHANDISES CLUB-HOUSE		(25.000,00)
604100 ACHATS DE MARCHANDISES GOLF		(176.242,11)
604200 ACHATS DE CARTES GOLFY		(3.672,00)
604290 VARIATION DE STOCK PROSHOP		15.388,80

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne Exercice 2024

15/05/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
Stocks: réduction (augmentation)	609	1.337,19
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		1.337,19
Services et biens divers	61	(549.723,73)
610000 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(101.591,06)
611000 ENTRETIEN LOCAUX		(28.303,07)
611001 ENTRETIEN CHAUFFAGE		(216,95)
611004 MAINTENANCE DES EXTINCTEURS		(905,52)
611006 TELESURVEILLANCE		(656,67)
611100 ENTRETIEN TERRAIN ET INSTALLATIONS		(12.988,50)
611101 MAIN D'OEUVRE EXTERIEURE TERRAIN		(39.017,50)
611110 ENGRAIS		(15.776,11)
611130 TRAITEMENT DES GREENS		(11.879,78)
611131 SEMENCES		(7.431,50)
611140 SABLE		(4.881,75)
611160 PLANTATION		(689,66)
611210 REPARATION MATERIEL		(13.488,40)
611230 ARROSAGE		(151,08)
611240 PETIT MATERIEL		(7.628,21)
611241 CHARGES PROSHOP		(62.578,53)
611270 LOCATION MACHINES		(3.800,21)
611282 LEASING TRU-TURF		(143,51)
611283 LEASING MATERIEL 2022		(512,44)
611284 LEASING YAMAHA UMX 2022		(1.850,37)
611285 LEASING TRACTEUR 2023		(9.889,45)
611320 REMBOURSEMENT KM		(505,06)
611322 LOCATION MAZDA CX 60		(11.080,15)
611352 ENTRETIENS MAZDA CX60		(45,66)
612000 EAU		(5.183,21)
612020 ELECTRICITE		(25.112,60)
612030 MAZOUT MACHINES		(7.065,85)
612040 ESSENCE MACHINES		(2.305,21)
612060 CARBURANT VOITURE		(872,66)
612200 IMPRIMES		(3.329,11)
612230 FOURNITURES INFORMATIQUES		(2.682,08)
612231 PRESTATIONS INFORMATIQUES		(57,90)
612323 VIDANGES CLUB-HOUSE		942,28
612326 GAZ CLUB-HOUSE		(9.332,34)
612350 DIVERS		(84,25)
613000 TELEPHONE ET FAX		(3.156,12)
613010 FRAIS POSTAUX		(18,30)
613020 FOURNITURES DE BUREAU		(781,62)
613021 FRAIS BANKSYS		(1.628,63)
613024 LOCATION COPIEUR		(1.718,93)
613110 HONORAIRES SOCIETE FIDUCIAIRE		(7.680,12)

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne Exercice 2024

15/05/2025

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2024 - 31/12/2024
613120 HONORAIRES NOTAIRES		(260,00)
613140 HONORAIRES CONSULTANT FINANCIER		(1.500,00)
613150 HONORAIRES SERVICES IT		(3.877,30)
613160 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(6.328,56)
613165 HONORAIRES ACCOR TRB		(645,98)
613170 COTISATIONS FEDERATIONS		(23.048,00)
613180 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(300,00)
613181 FORMATION PREMIERS SECOURS		(245,00)
613441 RESTAURANTS EN BELGIQUE		(1.963,60)
613450 LOTS & PRIX		(318,92)
613460 MANIFESTATIONS,RECEPTION		(15.547,62)
613463 MANIFESTATIONS,RECEPTION REFACTURES		(69.589,77)
613466 ACTIVITES MEMBRES		(545,15)
613467 EVENTS KICK-OFF		(4.335,13)
613480 PUBLICITE		(1.195,07)
614000 ASSURANCE INCENDIE		(7.098,56)
614010 ASSURANCE TOUS RISQUES ELEC.		(98,14)
614020 ASSURANCE RC EXPLOITATION		(1.957,46)
614040 ASSURANCE RC OBJECTIVE		(196,02)
614050 ASSURANCE BRIS DE MACHINES		(4.595,66)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(409.861,20)
620200 SALAIRES EMPLOYES		(128.500,44)
620250 DIVERS BRUTS		(802,73)
620254 PRIME FIN ANNEE		(10.028,24)
620260 DIVERS IMPOSABLES		115,97
620266 ATN VOITURE DE SOCIETE		(1.954,84)
620272 REMBOURSEMENT DE FRAIS		(876,69)
620291 PECULE DE VACANCES		(10.552,60)
620300 SALAIRES OUVRIERS		(123.261,28)
620350 DIVERS BRUTS		(395,46)
620360 DIVERS IMPOSABLES		(1.600,37)
620361 DIVERS IMPOSABLES SPECIAUX		(178,20)
620371 DEPLACEMENTS D-LT		(1.966,88)
620372 REMBOURSEMENT DE FRAIS		(1.625,62)
620378 FORFAIT DOC. TELEPHONE		(600,00)
*** 620500 PART PATRONALE CHEQUES REPAS		(3.531,82)
*** 620501 CHEQUES REPAS PART DEDUCTIBLE		(3.092,00)
621050 ONSS PATRONAL ENTREPRISE		(1.001,46)
621200 CH.SOC.PATR.EMPLOYES		(37.066,25)
621290 PROV° PECULE EMPLOYES		(2.842,61)
621300 CH.SOC.PATR.OUVRIERS		(59.007,24)
621350 ONSS VACANCES ANNUELLES		(11.749,84)
621372 ONSS REDISTRIBUTION CHARGES		1.437,80
621390 PROV° PECULE OUVRIERS		(1.806,04)
623000 MEDECINE DU TRAVAIL		(1.194,63)
623010 ASSURANCE LOI EMPLOYES		(1.129,18)
623020 ASSURANCE LOI OUVRIERS		(3.304,88)

Chemin du Beau Vallon 45
BE-5170 PROFONDEVILLE
BE0432.371.857

Bilan interne Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

15/05/2025

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	
623030 VETEMENTS DETRAVAIL		(1.741,67)	
623060 ECO-CHEQUES		(1.604,00)	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(119.749,03)	
630100 AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE		(119.749,03)	
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	(13.926,77)	
633000 DOT REDUCTION DE VALEUR CREANCES		(13.926,77)	
Autres charges d'exploitation	640/8	(6.011,63)	
640006 TAXE ENSEIGNES		(49,00)	
640400 VIDANGE CONTAINER		(4.995,11)	
640600 COTISATION INASTI SOCIETES		(967,52)	
Bénéfice d'exploitation	70/64		54.446,27
Perte d'exploitation	64/70		
Produits financiers	75/76B		17.043,27
Produits financiers récurrents	75	17.043,27	
Autres produits financiers	752/9	17.043,27	
752000 PLUS-VALUES REAL. ACTIONS ET PARTS		10.000,00	
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		6.453,24	
757000 ESCOMPTES OBTENUS		534,92	
758000 ESCOMPTES OBTENUS		55,11	
Charges financières	65/66B		(79.872,70)
Charges financières récurrentes	65	(79.872,70)	
Charges des dettes	650	(52.487,28)	
650002 INTERETS LEASING TRACTEUR 2023		(957,72)	
650012 INTERETS LEASING TRU-TURF		(1,69)	
650013 INTERETS LEASING MATERIEL 2022		(16.838,97)	
650014 INTERETS LEASING YAMAHA UMX 2022		(206,57)	
650021 INTERETS PRET 250-0206352-21		(897,33)	
650100 INTERETS PRET NAMUR INVEST		(11.192,20)	

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

15/05/2025

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2024 - 31/12/2024
650263 INTERETS PRET 728-2168072-63		(620,29)
650408 INTERETS PRET 728-1905244-08		(9.350,45)
650438 INTERETS PRET 071-9468244-38		(1.141,17)
650535 INTERETS PRET 071-9436425-35		(665,33)
650607 INTERETS PRET 071-0615896-07		(9.288,46)
650784 INTERETS PRET 728-2317667-84		(1.327,10)
Autres charges financières	652/9	(27.385,42)
652000 MOINS-VALUES REAL ACTIFS CIRCULANTS		(25.000,00)
656100 FRAIS DE BANQUE		(448,56)
656200 FRAIS BCC		(1.699,71)
656203 FRAIS PAIEMENT EN LIGNE		(237,15)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(8.383,16)
Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(8.383,16)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(8.383,16)

Bilan interne
Exercice 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		(64.730,37)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(8.383,16)	
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(56.347,21)	
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT		(56.347,21)	
Perte à reporter	793		64.730,37
793000 PERTE A REPORTER		64.730,37	

GOLF DE ROUGEMONT S.A.

Chemin du Beau Vallon 45
5170 PROFONDEVILLE

DIVERS

1°) Concordance Chiffre d'affaires - TVA

	Case 00	Case 01	Case 02	Case 03	Cases 44/45/46/47	Case 49
1 T 2024	2.815,34	50.798,31	8.656,25	181.028,71	2.419,38	53.459,03
2 T 2024	1.880,65	40.615,38	6.745,55	198.999,92	1.688,82	43.922,00
3 T 2024	1.933,00	68.532,55	6.871,88	182.049,42	4.889,75	26.533,87
4 T 2024	30.937,46	603.752,04	591,96	95.762,37	2.702,18	42.143,65
	37.566,45	763.698,28	22.865,64	657.840,42	11.700,13	166.058,55

Chiffre d'affaires TVA

1.327.612,37

Chiffre d'affaires compta

700100	501.585,43
700101	44.552,32
700102	29.512,00
700110	86.893,71
700200	21.058,98
700210	90,86
700301	1.894,23
700302	60,00
700303	9.638,33
700400	134.952,20
700500	21.653,75
700502	0,00 Non repris TVA
700503	44.118,00
700520	0,00
700521	30.045,95
700523	884,63
700525	4.398,27
700526	4.036,68
700527	2.302,23
700600	75.757,73
700601	8.986,48
700700	307.696,74
700708	-14.658,94
700900	8.675,05
700901	1.000,00 Non repris TVA
741000	0,00
744500	671,71
752000	2.500,00
=====	<u>1.327.306,34</u>

Le chiffre d'affaires correct s'élève donc à 1.327.306,34 €.

GOLF DE ROUGEMONT S.A.

**Chemin du Beau Vallon 45
5170 PROFONDEVILLE**

2°) Majoration de la situation de début des réserves

* Plus-value sur actions et parts	10.000,00
752000 Plus-value sur actions	10.000,00

<u>3°) DPI</u>	BASE	45.091,70 * 8 %	3.607,34
-----------------------	------	-----------------	----------

Tableau DNA

Exercice 2024

15-05-2025

Compte	Libellé du compte	Solde	% DNA	Montant DNA
1205	FRAIS DE VOITURE ET MOINS-VALUES SUR VÉHICULES NON DÉDUCTIBLES			
611320	REMBOURSEMENT KM	505,06	25,00	126,26
620371	DEPLACEMENTS D-LT	1.966,88	25,00	491,72
		2.471,94		617,98
1206	FRAIS DE VOITURE À CONCURRENCE D'UNE QUOTITÉ DE L'AVANTAGE DE TOUTE NATURE			
620266	ATN VOITURE DE SOCIETE	1.954,84	40,00	781,94
		1.954,84		781,94
1207	FRAIS DE RÉCEPTIONS, CADEAUX D'AFFAIRES NON DÉDUCTIBLES			
613450	LOTS & PRIX	318,92	50,00	159,46
613460	MANIFESTATIONS, RECEPTION	15.547,62	50,00	7.773,81
		15.866,54		7.933,27
1208	FRAIS DE RESTAURANT NON DÉDUCTIBLES			
613441	RESTAURANTS EN BELGIQUE	1.963,60	31,00	608,72
		1.963,60		608,72
1215	AVANTAGES DE TITRES-REPAS, CHÈQUES SPORT/CULTURE OU ÉCO-CHÈQUES			
620500	PART PATRONALE CHEQUES REPAS	3.531,82	100,00	3.531,82
623060	ECO-CHEQUES	1.604,00	100,00	1.604,00
		5.135,82		5.135,82
1217	RÉDUCTIONS DE VALEUR ET MOINS-VALUES SUR ACTIONS OU PARTS			
652000	MOINS-VALUES REAL ACTIFS CIRCULANTS	25.000,00	100,00	25.000,00
		25.000,00		25.000,00
Total		52.392,74		40.077,73

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette	
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
CLIENTELE GEV Total 212000	GEVCLIENTE	21-03-2024	L	50,00	M	0,00		5.000,00	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56	3.046,44
					0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56	3.046,44
	SITE WEB												
	SITE INTERNET 2016	01-01-2016	L	20,00	M	4.053,08	0,00	4.053,08	4.053,08	0,00	0,00	4.053,08	0,00
SITE INTERNET 2018 SITE INTERNET 2019 Total 213000	SITE18	01-01-2018	L	33,33	M	4.653,50	0,00	4.653,50	4.653,50	0,00	0,00	4.653,50	0,00
	SITE19	01-01-2019	L	33,33	M	3.849,50	0,00	3.849,50	3.849,50	0,00	0,00	3.849,50	0,00
					12.556,08	0,00	0,00	12.556,08	12.556,08	0,00	0,00	12.556,08	0,00
I-GOLF IMPLEMENTATION I-GOLF 2021 Total 213010	IGOLF21	31-01-2021	L	33,33	M	4.406,23	0,00	4.406,23	4.285,02	121,21	0,00	4.406,23	0,00
					4.406,23	0,00	0,00	4.406,23	4.285,02	121,21	0,00	4.406,23	0,00
WINBOOKS-LOGISTICS WINBOOKS - LOGISTICS 2023 Total 213020	WINBOOKS	10-01-2023	L	33,33	M	5.038,40	0,00	5.038,40	1.637,90	1.679,28	0,00	3.317,18	1.721,22
					5.038,40	0,00	0,00	5.038,40	1.637,90	1.679,28	0,00	3.317,18	1.721,22
LABELLISATION NATAGORA LABELLISATION NATAGORA Total 213030	NATAGORA	31-12-2024	L	33,33	M	0,00	6.002,00	6.002,00	0,00	5,47	0,00	5,47	5.996,53
					0,00	6.002,00	0,00	6.002,00	0,00	5,47	0,00	5,47	5.996,53
HONORAIRES ARCHITECTE RGT 2020 FRAIS ARCHITECTE 2018 Total 213100	ARCHI18	01-01-2018	L	33,33	M	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
HANGAR 2011 HANGAR 2011 Total 221010	HANGAR11	01-01-2011	L	10,00	M	58.618,42	0,00	58.618,42	58.618,42	0,00	0,00	58.618,42	0,00
					58.618,42	0,00	0,00	58.618,42	58.618,42	0,00	0,00	58.618,42	0,00
PARCOURS DE GOLF PARCOURS 1988 Total 222000	PARCOURS	01-01-1988	L	1,15	M	986.447,05	0,00	986.447,05	787.067,06	11.344,20	0,00	798.411,26	188.035,79
					986.447,05	0,00	0,00	986.447,05	787.067,06	11.344,20	0,00	798.411,26	188.035,79
AMENAGEMENTS 2011 AMENAGEMENTS 2011 Total 222430	AMEN2011	01-01-2011	L	10,00	M	1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00
					1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00
AMENAGEMENTS 2012 AMENAGEMENTS 2012	AMEN2012	01-01-2012	L	10,00	M	7.854,32	0,00	7.854,32	7.854,32	0,00	0,00	7.854,32	0,00

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette	
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
Total 222530													
AMENAGEMENTS 2016													
AMENAGEMENTS 2016	AMEN2016	01-01-2016	L 10,00	M	9.975,16	0,00	0,00	9.975,16	9.975,16	0,00	0,00	9.975,16	0,00
Total 222580													
AMENAGEMENTS 2022													
RAMPE ESCALIER 2022	RAMPE22	14-09-2022	L 10,00	M	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	242,80	186,96	0,00	429,76	1.440,24
Total 222590													
GAZON ROULEAU													
GAZON ROULEAU 2021	GAZON21	01-06-2021	L 33,33	M	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	3.004,21	480,79	0,00	3.485,00	0,00
Total 222600													
AMENAGEMENTS TERRAIN 2024													
AMENAGEMENTS TERRRAIN 2024	TERRAIN24	08-02-2024	L 20,00	M	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.792,34	0,00	1.792,34	8.207,66
Long Drivers Belgium	LD2024	30-04-2024	L 20,00	M	0,00	18.935,00	0,00	18.935,00	0,00	2.545,38	0,00	2.545,38	16.389,62
TAPIS DE PARCOURS	TAPIS	17-10-2024	L 20,00	M	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	212,22	0,00	212,22	4.897,78
Total 222610													
CHALET SECRETARIAT													
CHALET SECRETARIAT 2016	CHALET16	01-01-2016	L 20,00	M	26.073,16	0,00	0,00	26.073,16	26.073,16	0,00	0,00	26.073,16	0,00
Total 223000													
CENTRALE INTRUSION ATELIERS													
CENTRAL INTRUSION ATELIERS	CENTINTRU	06-05-2021	L 20,00	M	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	627,25	236,04	0,00	863,29	316,71
Total 223200													
CLIMATISATION													
CLIMATISATION 2021	CLIM2021	21-06-2021	L 20,00	M	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	1.278,34	504,96	0,00	1.783,30	741,70
CLIMATISATION 2021	CLIM21A	30-06-2021	L 20,00	M	9.293,41	0,00	0,00	9.293,41	4.659,43	1.858,68	0,00	6.518,11	2.775,30
PINO CONTINO	CLIM21B	11-08-2021	L 20,00	M	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99	1.913,49	800,04	0,00	2.713,53	1.286,46
Total 223300													
INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE													
INSTALLATION	PHOTOVOLT1	14-09-2022	L 10,00	M	19.410,00	0,00	0,00	19.410,00	2.520,63	1.941,00	0,00	4.461,63	14.948,37
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	PHOTOVOLT2	07-04-2023	L 10,00	M	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.726,87	3.699,96	0,00	6.426,83	30.573,17
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	PHOTOVOLT3	24-05-2023	L 10,00	M	10.413,80	0,00	0,00	10.413,80	633,39	1.041,36	0,00	1.674,75	8.739,05
Total 223400													

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette	
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
CONFORMITE ELECTRICITE MISE EN CONFORMITE Total 223410	ELECTRICIT	31-12-2024	L 20,00	M	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	2,37	0,00	2,37	4.327,63
					0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	2,37	0,00	2,37	4.327,63
SILO SILO 2018 Total 230000	SILO2018	01-01-2018	L 20,00	M	15.664,50	0,00	0,00	15.664,50	15.664,50	0,00	0,00	15.664,50	0,00
					15.664,50	0,00	0,00	15.664,50	15.664,50	0,00	0,00	15.664,50	0,00
CITERNE GAZ CITERNE GAR 2019 Total 230010	CITERNE19	01-01-2019	L 20,00	M	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00
					3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00
MACHINES ET OUTILLAGE MACHINES ET OUTILLAGE Total 231000	MACH	01-01-2010	L 20,00	M	248.614,80	0,00	0,00	248.614,80	248.614,80	0,00	0,00	248.614,80	0,00
					248.614,80	0,00	0,00	248.614,80	248.614,80	0,00	0,00	248.614,80	0,00
SANITAIRE OUVRIERS 2019 OCC SANITAIRE OUVRIERS 2019 Total 231020	SANIT19	01-01-2019	L 20,00	M	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
					2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
MATERIEL-MOBILIER OCC. GEV MATERIEL OCCASION GEV Total 231030	MATGEV	21-03-2024	L 33,33	M	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.417,90	0,00	10.417,90	29.582,10
					0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.417,90	0,00	10.417,90	29.582,10
SALAMANDRE ELECTROLUX SALAMANDRE 2017 Total 231060	SALAM17	01-01-2017	L 20,00	M	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00
					2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00
MATERIEL CLUBHOUSE 2017 MATERIEL CLUB HOUSE 2017 Total 231070	MATCLUB17	01-01-2017	L 20,00	M	4.246,10	0,00	0,00	4.246,10	4.246,10	0,00	0,00	4.246,10	0,00
					4.246,10	0,00	0,00	4.246,10	4.246,10	0,00	0,00	4.246,10	0,00
MATERIEL CLUBHOUSE 2019 MATERIEL CLUB HOUSE 2019 Total 231080	MATCLUB19	01-01-2019	L 20,00	M	23.499,53	0,00	0,00	23.499,53	23.499,53	0,00	0,00	23.499,53	0,00
					23.499,53	0,00	0,00	23.499,53	23.499,53	0,00	0,00	23.499,53	0,00
MATERIEL DETECTION INCENDIE 2019 MATERIEL INCENDIE 2019 Total 231090	MATINC19	01-01-2019	L 20,00	M	3.761,20	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	0,00	0,00	3.761,20	0,00
					3.761,20	0,00	0,00	3.761,20	3.761,20	0,00	0,00	3.761,20	0,00

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques					Immobilisés				Amortissements				Valeur nette
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
POMPE WELL PUMPS													
POMPE WELL PUMPS	POMPEWELL	01-01-2015	L 20,00	M	2.452,26	0,00	0,00	2.452,26	2.452,26	0,00	0,00	2.452,26	0,00
Total 231100													
POMPE PUIITS													
POMPE PUIITS	POMPEPUITS	01-01-2015	L 20,00	M	1.564,55	0,00	0,00	1.564,55	1.564,55	0,00	0,00	1.564,55	0,00
Total 231110													
TONDEUSE TORO													
TONDEUSE TORO	TONDEUSETO	01-01-2015	L 20,00	M	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Total 231120													
TWSTER TORO 2008													
TWISTER TORO 2008	TWISTERTOR	01-01-2008	L 20,00	M	6.611,57	0,00	0,00	6.611,57	6.611,57	0,00	0,00	6.611,57	0,00
Total 231130													
POMPE 2024													
POMPE 2024	POMPE	21-05-2024	L 20,00	M	0,00	5.668,70	0,00	5.668,70	0,00	696,98	0,00	696,98	4.971,72
Total 231140													
BUNKER RAKE													
BUNKER RAKE	BUNKER	01-01-2015	L 20,00	M	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Total 231150													
TRIPLEX GREENS MOWER													
TRIPLEX GREEN MOWER	GREENMOWER	01-01-2015	L 20,00	M	37.510,80	0,00	0,00	37.510,80	37.510,80	0,00	0,00	37.510,80	0,00
Total 231160													
AERATEUR VERTI DRAIN OCC													
AERATEUR VERTI DRAIN	VERTIDRAIN	01-01-2015	L 20,00	M	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total 231300													
DISTRIBUTEUR DE BALLEES													
DISTRIBUTEUR DE BALLEES	DISTRIBALL	01-01-2015	L 20,00	M	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00
Total 231310													
WORKMAN HD 2012													
WORKMAN HD 2012	WORKMAN	01-01-2012	L 5,00	M	27.647,04	0,00	0,00	27.647,04	27.647,04	0,00	0,00	27.647,04	0,00
Total 231400													

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette	
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
DEBROUSSAILLEUSE DEBROUSSAILLEUSE Total 231410	DEBOURSSAI	01-01-2015	L	20,00	M	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
					670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
	PULVERISATEUR												
PULVERISATEUR PULVERISATEUR Total 231430	PULVERISAT	01-01-2015	L	20,00	M	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
					6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
TONDEUSE TORO 2013 TONDEUSE TORO 2013 Total 231440	TONDEUSE03	01-01-2013	L	20,00	M	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
					700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
MINI PELLE KUBOTA OCCASION MINI PELLE KUBOTA Total 231450	MINIPELLE	01-01-2015	L	20,00	M	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PONT ELEVATEUR PONT ELEVATEUR Total 231460	PONT	01-01-2015	L	20,00	M	6.450,40	0,00	0,00	6.450,40	0,00	0,00	6.450,40	0,00
					6.450,40	0,00	0,00	6.450,40	6.450,40	0,00	0,00	6.450,40	0,00
TONDEUSE FRONTALE KUBOTA TONDEUSE FRONTALE KUBOTA Total 231470	TONDFRONTA	01-01-2015	L	20,00	M	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
					29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
BROYEUR BRANCHES TP130 BROYEUR DE BRANCHES TP130 Total 231480	BROYEUR	01-01-2015	L	20,00	M	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
					7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
TORRENT DEBRIS BLOWER TORRENT DEBRIS BLOWER Total 231490	TORRENT	01-01-2015	L	20,00	M	6.764,00	0,00	0,00	6.764,00	0,00	0,00	6.764,00	0,00
					6.764,00	0,00	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00	0,00	6.764,00	0,00
VIBESPIKE-SEEDER VIBE SPIKE 2017 Total 231500	VIBE17	01-01-2017	L	20,00	M	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00
					7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00
MEGA TWISTER 2019 MEGA TWIST 2019 Total 231510	TWIST19	01-01-2019	L	20,00	M	8.931,84	0,00	0,00	8.931,84	0,00	0,00	8.931,84	0,00
					8.931,84	0,00	0,00	8.931,84	8.931,84	0,00	0,00	8.931,84	0,00

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette
Libellé	Référence	Deb.Arno	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	+	-	31-12-2024	
TORO PROPASS 200 TORO PASS 2018 Total 231520	TOROPASS	01-01-2018	L 20,00	M	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00
					11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00
GATOR JOHN DEERE OCCASION GATOR JOHN DEER OCCASION Total 231530	GATOR	26-02-2024	L 33,30	M	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.538,43	0,00	2.538,43	6.461,57
					0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.538,43	0,00	2.538,43	6.461,57
MACHINE A GLACONS MACHINE A GLACONS Total 232000	GLACONS	01-01-2015	L 20,00	M	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00
					804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00
LESSIVEUSE LESSIVEUSE Total 232100	LESSIVEUSE	01-01-2015	L 20,00	M	536,36	0,00	0,00	536,36	0,00	0,00	536,36	0,00
					536,36	0,00	0,00	536,36	0,00	0,00	536,36	0,00
SECHOIR SECHOIR Total 232110	SECHOIR	01-01-2015	D 20,00	M	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
					800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
PANNEAUX PUB PANNEAUX PUB Total 233000	PANNEAUXPU	01-01-2015	L 20,00	M	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00
					810,50	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00
CONTENEURS POUBELLES CONTENEURS POUBELLES Total 233100	CONTENEURS	28-09-2022	L 20,00	M	10.297,00	0,00	0,00	10.297,00	2.059,44	0,00	4.654,90	5.642,10
					10.297,00	0,00	0,00	10.297,00	2.059,44	0,00	4.654,90	5.642,10
TROLLEY 2021 TROLLEY 2021 Total 234000	TROLLEY21	13-04-2021	L 33,33	M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	93,12	0,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	93,12	0,00	1.000,00	0,00
GATOR CAYMAN GATOR CAYMAN 2018 Total 235130	GATOR18	01-01-2018	L 20,00	M	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00
					10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION NETTOYEUR HAUTE PRESSION Total 235140	NETTOYEUR	02-12-2024	L 20,00	M	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	17,18	0,00	17,18	1.030,82
					0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	17,18	0,00	17,18	1.030,82

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette	
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
MOBILIER Total 240000	MOBILIER	01-01-2015	L 20,00	M	50.229,01	0,00	0,00	50.229,01	50.229,01	0,00	0,00	50.229,01	0,00
					50.229,01	0,00	0,00	50.229,01	50.229,01	0,00	0,00	50.229,01	0,00
FRIGO Total 240010	FRIGO	01-01-2015	L 20,00	M	1.204,29	0,00	0,00	1.204,29	1.204,29	0,00	0,00	1.204,29	0,00
					1.204,29	0,00	0,00	1.204,29	1.204,29	0,00	0,00	1.204,29	0,00
MOBILIER RENOVATION 2019 MOBILIER RENOVATION 2020 Total 240020	MOB19	01-01-2019	L 20,00	M	37.793,80	0,00	0,00	37.793,80	37.793,80	0,00	0,00	37.793,80	0,00
	MOB20	28-02-2020	L 20,00	M	1.193,74	0,00	0,00	1.193,74	917,30	238,80	0,00	1.156,10	37,64
					38.987,54	0,00	0,00	38.987,54	38.711,10	238,80	0,00	38.949,90	37,64
MOBILIER VESTIAIRES 2012 MOBILIER VESTIAIRE Total 240100	VESTIAIRE	01-01-2012	L 20,00	M	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
					3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL INFORMATIQUE 2019 MATERIEL INFORAMTIQUE 2020 MATERIEL INFORAMTIQUE 2020 Total 240200	INFO	01-01-2019	L 33,33	M	1.991,11	0,00	0,00	1.991,11	1.991,11	0,00	0,00	1.991,11	0,00
	INFO20	01-01-2020	L 33,33	M	2.010,14	0,00	0,00	2.010,14	2.010,14	0,00	0,00	2.010,14	0,00
	INFO20A	25-04-2020	L 33,33	M	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34	1.913,34	0,00	0,00	1.913,34	0,00
					5.914,59	0,00	0,00	5.914,59	5.914,59	0,00	0,00	5.914,59	0,00
PURIFICATEURS AIR PURIFICATEURS AIR 2021 Total 240220	PURIFICATE	11-06-2021	L 20,00	M	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	806,04	315,00	0,00	1.121,04	453,96
					1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	806,04	315,00	0,00	1.121,04	453,96
TERMINAL DE PAIEMENT TERMINAL DE PAIEMENT Total 241100	TERMINAL	01-01-2015	L 20,00	M	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	0,00
					1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	0,00
CAISSE ENREGISTREUSE 2016 CAISSE ENREGISTREUSE 2016 Total 241110	CAISSE2016	01-01-2016	L 33,33	M	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
					3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
MATERIEL ROULANT MATERIEL ROULANT Total 242000	MATROULANT	01-01-2010	L 20,00	M	84.610,93	0,00	0,00	84.610,93	84.610,93	0,00	0,00	84.610,93	0,00
					84.610,93	0,00	0,00	84.610,93	84.610,93	0,00	0,00	84.610,93	0,00
GOLF CARS OCCASION													

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette	
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
GOLF CARS OCCASION Total 242100	GOLFCAROCC	01-01-2012	L 20,00	M	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
					8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
GOLF CAR 2015 (16) GOLF CARS 2015 Total 242110	GOLFCARS15	01-01-2015	L 20,00	M	78.379,00	0,00	0,00	78.379,00	78.379,00	0,00	0,00	78.379,00	0,00
					78.379,00	0,00	0,00	78.379,00	78.379,00	0,00	0,00	78.379,00	0,00
BATTERIES GOLF CAR BATTERIES GOLF CAR 2019 Total 242120	BATT19	01-01-2019	L 20,00	M	11.918,22	0,00	0,00	11.918,22	11.918,22	0,00	0,00	11.918,22	0,00
					11.918,22	0,00	0,00	11.918,22	11.918,22	0,00	0,00	11.918,22	0,00
REMORQUE 2012 REMORQUE 2012 Total 242200	REMORQUE	01-01-2012	L 20,00	M	776,03	0,00	0,00	776,03	776,03	0,00	0,00	776,03	0,00
					776,03	0,00	0,00	776,03	776,03	0,00	0,00	776,03	0,00
REMORQUE ZOCON REMORQUE ZOCON 2019 Total 242210	ZOCON19	01-01-2019	L 20,00	M	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00
					5.744,00	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00
RENOVATION CHATEAU 2019	RENOV19	01-12-2019	L 5,00	M	1.222.103,93	0,00	0,00	1.222.103,93	249.512,90	61.105,20	0,00	310.618,10	911.485,83
	RENOV20B	01-01-2020	L 5,00	M	-273,80	0,00	0,00	-273,80	-54,72	-13,68	0,00	-68,40	-205,40
	RENOV20C	01-01-2020	L 5,00	M	9.209,92	0,00	0,00	9.209,92	1.841,81	460,44	0,00	2.302,25	6.907,67
	RENOV20D	01-01-2020	L 5,00	M	3.381,00	0,00	0,00	3.381,00	676,31	169,08	0,00	845,39	2.535,61
	RENOV20E	27-12-2019	L 5,00	M	210,74	0,00	0,00	210,74	42,24	10,56	0,00	52,80	157,94
	RENOV20F	01-01-2020	L 5,00	M	2.487,85	0,00	0,00	2.487,85	497,76	124,44	0,00	622,20	1.865,65
	RENOV20G	01-01-2020	L 5,00	M	1.067,22	0,00	0,00	1.067,22	213,55	53,40	0,00	266,95	800,27
	RENOV20H	01-01-2020	L 5,00	M	1.316,30	0,00	0,00	1.316,30	263,04	65,76	0,00	328,80	987,50
	RENOV20I	01-01-2020	L 5,00	M	490,00	0,00	0,00	490,00	97,98	24,48	0,00	122,46	367,54
	RENOV20J	13-01-2020	L 5,00	M	3.898,82	0,00	0,00	3.898,82	773,55	195,00	0,00	968,55	2.930,27
	RENOV20K	23-01-2020	L 5,00	M	2.359,77	0,00	0,00	2.359,77	464,75	117,96	0,00	582,71	1.777,06
	RENOV20L	28-01-2020	L 5,00	M	20.162,48	0,00	0,00	20.162,48	3.958,12	1.008,12	0,00	4.966,24	15.196,24
	RENOV20M	29-01-2020	L 5,00	M	3.630,81	0,00	0,00	3.630,81	712,35	181,56	0,00	893,91	2.736,90
	RENOV20N	29-01-2020	L 5,00	M	2.492,51	0,00	0,00	2.492,51	489,17	124,68	0,00	613,85	1.878,66
	RENOV20O	11-02-2020	L 5,00	M	570,69	0,00	0,00	570,69	111,04	28,56	0,00	139,60	431,09
	RENOV20P	17-02-2020	L 5,00	M	796,69	0,00	0,00	796,69	154,23	39,84	0,00	194,07	602,62
	RENOV20Q	19-02-2020	L 5,00	M	6.904,45	0,00	0,00	6.904,45	1.334,74	345,24	0,00	1.679,98	5.224,47
	RENOV20S	20-02-2020	L 5,00	M	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00	1.459,44	377,76	0,00	1.837,20	5.717,80

Tableau des immobilisés (Ex. 2024)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette	
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux	F.	01-01-2024	+	-	31-12-2024	01-01-2024	+	-	31-12-2024	
RENOVATION CHATEAU 2020	RENOV20R	25-02-2020	L	5,00	M	376,00	0,00	0,00	376,00	18,84	0,00	91,32	284,68
	RENOV20T	11-03-2020	L	5,00	M	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	75,96	0,00	365,32	1.154,68
	RENOV20U	23-04-2020	L	5,00	M	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	207,48	0,00	973,39	3.176,61
	RENOV20V	30-04-2020	L	5,00	M	2.977,04	0,00	0,00	2.977,04	148,80	0,00	695,26	2.281,78
	RENOV20W	08-05-2020	L	5,00	M	3.847,50	0,00	0,00	3.847,50	192,36	0,00	894,52	2.952,98
	RENOV20	30-10-2020	L	5,00	M	3.208,50	0,00	0,00	3.208,50	160,44	0,00	669,38	2.539,12
	RENOV20A	20-11-2020	L	5,00	M	-375,00	0,00	0,00	-375,00	-18,72	0,00	-77,03	-297,97
	RENOV20X	15-12-2020	L	5,00	M	1.181,80	0,00	0,00	1.181,80	179,86	0,00	238,90	942,90
	RENOV21A	14-03-2021	L	10,00	M	1.496,40	0,00	0,00	1.496,40	149,64	0,00	569,05	927,35
	ETANCHEITE	14-06-2021	L	10,00	M	895,00	0,00	0,00	895,00	228,33	89,52	317,85	577,15
	Total 264000					1.307.641,62	0,00	0,00	1.307.641,62	266.202,86	65.501,76	331.704,62	975.937,00
RENOVATION TOITURE 2021													
RENOVATION TOITURE 2021	TOITURE21A	20-11-2021	L	10,00	M	18.245,00	0,00	0,00	18.245,00	1.824,48	0,00	5.683,38	12.561,62
RENOVATION TOITURE 2021	TOITURE21B	29-11-2021	L	10,00	M	13.447,25	0,00	0,00	13.447,25	1.344,72	0,00	4.155,74	9.291,51
TOITURE 2021	TOITURE21C	21-12-2021	L	10,00	M	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	178,20	0,00	539,97	1.242,03
RENOVATION TOITURE 2021	TOITURE21D	27-12-2021	L	10,00	M	27.228,75	0,00	0,00	27.228,75	2.722,92	0,00	8.206,06	19.022,69
RENOVATION TOITURE	TOITURE22A	18-01-2022	L	10,00	M	11.958,00	0,00	0,00	11.958,00	1.195,80	0,00	3.531,68	8.426,32
RENOVATION² TOURS	RENOV21B	05-02-2022	L	10,00	M	1.984,50	0,00	0,00	1.984,50	198,48	0,00	576,35	1.408,15
Total 264100					74.645,50	0,00	0,00	74.645,50	15.228,58	7.464,60	0,00	22.693,18	51.952,32
TOTAL GENERAL					3.452.930,00	105.093,70	0,00	3.558.023,70	2.088.761,77	119.749,03	0,00	2.188.510,80	1.369.512,90