

SA des Fairways de Beauvallon

Boulevard des Collines

83310 Grimaud

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Activité principale de l'entreprise : Loisirs sportifs

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à MARSEILLE

Le 06/09/2022

Didier PRADERE

Expert-Comptable

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau

Résidence de l'Antignane

13008 MARSEILLE

0491797596

COMPTES ANNUELS du 01/04/2021 au 31/03/2022

- Rapport de présentation

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail bilan*
- Détail Compte de résultat*
- Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasse 2067*
- Liasses 2050 à 2059-E*

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations*
- Etat des Acquisitions*
- Tableau délais de paiement*

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau
Résidence de l'Antignane
13008 MARSEILLE
0491797596

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA des Fairways de Beauvallon
Boulevard des Collines
83310 Grimaud

relatifs à l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	5 193 742 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 810 587 Euros
- Résultat net comptable,	(9 129) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 10/06/2022

Didier PRADERE
Expert-Comptable

SA des Fairways de Beauvallon

Boulevard des Collines

83310 Grimaud

COMPTES ANNUELS

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau

Résidence de l'Antignane

13008 MARSEILLE

0491797596

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 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	8 280	8 280		122	122-	100.00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	6 193 185	2 965 320	3 227 864	3 362 388	134 524-	4.00-
	Constructions	1 621 952	1 158 087	463 865	510 899	47 034-	9.21-
	Installations techniques, matériel et outillage	819 058	700 310	118 748	107 739	11 010	10.22
	Autres immobilisations corporelles	422 125	327 332	94 793	94 714	79	0.08
	Immobilisations en cours	44 477		44 477		44 477	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 076		2 076	2 076		
Total II		9 111 153	5 159 329	3 951 824	4 077 939	126 114-	3.09-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 840		5 840	6 140	300-	4.89-
	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)						
	Clients et comptes rattachés	2 136		2 136	2 595	459-	17.69-
	Autres créances	33 551		33 551	33 714	163-	0.48-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	312 259		312 259	623 104	310 844-	49.89-
	Disponibilités	823 222		823 222	443 958	379 263	85.43
	Charges constatées d'avance (3)	64 910		64 910	56 446	8 464	15.00
	Total III	1 241 918		1 241 918	1 165 957	75 961	6.51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		10 353 072	5 159 329	5 193 742	5 243 896	50 153-	0.96-

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 292 898)	3 292 898	3 292 898		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 307 301	1 307 301		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	198 715	198 715		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	306 308-	141 852	448 160-	315.94-
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		9 129-	448 160-	439 031	97.96
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		4 483 477	4 492 606	9 129-	0.20-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques		100 000	100 000-	100.00-
	Provisions pour charges				
Total III			100 000	100 000-	100.00-
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	25 858		25 858	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	12 783	12 783		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 878	45 419	41 460	91.28
Dettes fiscales et sociales	132 519	126 934	5 585	4.40	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	2 137		2 137		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	450 091	466 154	16 063-	3.45-
	Total IV	710 266	651 290	58 976	9.06
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 193 742	5 243 896	50 153-	0.96-

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

690 204

651 290

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 511 314		1 511 314	1 241 187		270 127	21. 76
Production vendue de services	299 273		299 273	152 745		146 527	95. 93
Chiffre d'affaires NET	1 810 587		1 810 587	1 393 933		416 654	29. 89
Production stockée							
Production immobilisée			97 814	44 909		52 905	117. 80
Subventions d'exploitation				12 500		12 500-	100. 00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			131 512	408		131 105	NS
Autres produits			6 389	114		6 275	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 046 302	1 451 863		594 439	40. 94
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)			300	1 380		1 080-	78. 26-
Autres achats et charges externes *			853 721	664 904		188 817	28. 40
Impôts, taxes et versements assimilés			18 069	18 049		20	0. 11
Salaires et traitements			533 609	482 425		51 184	10. 61
Charges sociales			220 780	147 873		72 906	49. 30
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			291 315	330 300		38 985-	11. 80-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			141 155	2 110		139 045	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 058 949	1 647 042		411 906	25. 01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 647-	195 180-		182 533	93. 52
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	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)	6 667		13 403		6 736-	50. 26-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	6 667		13 403		6 736-	50. 26-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	480				480	
Différences négatives de change	10 919				10 919	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	11 400				11 400	
2. Résultat financier (V-VI)	4 732-		13 403		18 136-	135. 31-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 379-		181 776-		164 397	90. 44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000				5 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 000		1 000-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	100 000				100 000	
Total VII	105 000		1 000		104 000	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96 750		43 000		53 750	125. 00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			124 384		124 384-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			100 000		100 000-	100. 00-
Total VIII	96 750		267 384		170 634-	63. 82-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 250		266 384-		274 634	103. 10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 157 969		1 466 266		691 703	47. 17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 167 099		1 914 426		252 672	13. 20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 129-		448 160-		439 031	97. 96

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

1 740

10 190

10 565

DELTA COMPTA

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Dans le cadre du procès en cours avec la SALB, cette dernière réclamait une astreinte supplémentaire de 171 900€: il avait été provisionné par prudence sur l'exercice précédent une somme de 100 000€: La SALB justifiait cette demande du fait que les locaux n'avaient pas été restitués à la date prévue alors que notre société invoquait que ce retard était indépendant de sa volonté. En conséquence, la provision de 100 000€ évoquée ci-dessus a été reprise.

En février 2022, la SAFB a été condamnée à payer la somme de 89 250€ à titre de liquidation de l'astreinte, l'ensemble des autres demandes ayant été déboutées.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- Effectif employé pendant l'exercice:

La Société a employé 14 personnes pendant l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	6 097. 9600	540			540

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	25 968
Total	25 968

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Détail des produits à recevoir

	Montant
cotisations	25 968
Total	25 968

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 575
Dettes fiscales et sociales	82 269
Total	98 844

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Détail des charges à payer

	Montant
honoraires c/c	7 200
asso sportive subv	9 375
congés à payer	57 831
charges /cp	22 848
t. app.solde 2021	359
t. fc 2021 solde	1 231
Total	98 844

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	64 910
Total	64 910
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	450 091
Total	450 091

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
assurances	29 752		
c.bail	4 432		
loyer immob	9 592		
ticket rest	1 370		
charges locatives	18 155		
loc.mob.	1 609		
Total	64 910		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
cotisations 04-12/22	450 091		
Total	450 091		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- reprise / provision astreintes SALB	100 000	
- cession divers decodeurs	5 000	
Total	105 000	
Charges exceptionnelles		
- solde carpa aff.carnovale et salb	96 750	
Total	96 750	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Exercice N-2		%
	31/03/2022	12	bilan	31/03/2021	12	bilan	31/03/2020	12	bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				122			1 018		0.02
20500000 Concess. brevets licence	8 280		0.16	8 280		0.16	8 280		0.15
28050000 Amort.concessions brevets	8 280-		0.16-	8 158-		0.16-	7 262-		0.13-
TERRAINS	3 227 864		62.15	3 362 388		64.12	3 468 367		61.29
21100000 Terrains	2 191 681		42.20	2 191 681		41.79	2 191 681		38.73
21200000 Agenc.amenag. de terrains	4 001 504		77.04	3 945 449		75.24	3 858 120		68.18
28120000 Amort.agenc.amen.terrains	2 965 320-		57.09-	2 774 742-		52.91-	2 581 434-		45.62-
CONSTRUCTIONS	463 865		8.93	510 899		9.74	707 333		12.50
21310000 Batiments	1 151 848		22.18	1 151 848		21.97	1 162 198		20.54
21350000 Aai des constructions	330 412		6.36	330 412		6.30	656 518		11.60
21350300 Aai club house	139 691		2.69	137 866		2.63	137 866		2.44
28131000 Amort.batiments	839 931-		16.17-	813 745-		15.52-	786 879-		13.90-
28135000 Amort.aai des construct.	246 163-		4.74-	233 140-		4.45-	409 873-		7.24-
28135030 Amort. AAI CH	71 992-		1.39-	62 343-		1.19-	19 385-		0.34-
28135300 Amort.aai constr.club h.							33 112-		0.59-
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	118 748		2.29	107 739		2.05	151 355		2.67
21500000 Inst.tech.mat.outil.indus	803 406		15.47	755 288		14.40	751 313		13.28
21510000 Mat. outillage club house	15 652		0.30	15 652		0.30	15 652		0.28
28150000 Amort.ins.tec.mat.out.ind	687 607-		13.24-	651 369-		12.42-	604 649-		10.68-
28151000 Amort.materiel club house	12 703-		0.24-	11 833-		0.23-	10 962-		0.19-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 793		1.83	94 714		1.81	108 499		1.92
21810000 Agencements club house	335 150		6.45	320 424		6.11	320 424		5.66
21820000 Materiel de transport	14 076		0.27	14 076		0.27	14 076		0.25
21830000 Materiel bureau et info.	10 464		0.20	10 464		0.20	9 414		0.17
21840000 Mobilier	4 356		0.08	4 356		0.08	4 356		0.08
21840300 Mobilier club house	58 080		1.12	58 080		1.11	60 280		1.07
28181000 Amort.agenct club h.	240 992-		4.64-	226 650-		4.32-	212 341-		3.75-
28182000 Amort.materiel transport	14 076-		0.27-	14 076-		0.27-	14 076-		0.25-
28183000 Amort.mat.bureau et info.	9 829-		0.19-	9 567-		0.18-	9 375-		0.17-
28184000 Amort.mobilier	4 356-		0.08-	4 356-		0.08-	4 356-		0.08-
28184030 Amort Mobilier CH	58 080-		1.12-	58 037-		1.11-	874-		0.02-
28184300 Amort.mobilier club h.							59 029-		1.04-
IMMOBILISATIONS EN COURS	44 477		0.86						
23100000 Immo.corporelles en cours	44 477		0.86						
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 076		0.04	2 076		0.04	2 076		0.04
27500000 Depots cautionnem.verses	2 076		0.04	2 076		0.04	2 076		0.04
TOTAL II	3 951 824		76.09	4 077 939		77.77	4 438 648		78.44
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 840		0.11	6 140		0.12	7 520		0.13
31000000 Stocks mat.prem.et fourn.	5 840		0.11						
31700000 Stock fournitures et pièces				6 140		0.12	7 520		0.13
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 136		0.04	2 595		0.05	14 575		0.26
41100000 Clients	2 136		0.04	2 595		0.05	14 575		0.26

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2020 12	% bilan
AUTRES CREANCES		33 551	0. 65	33 714	0. 64	79 608	1. 41
40100000	Fournisseurs	4 200	0. 08	10 939	0. 21		
43870000	Autre org.soc.rembt à recevoir					21 559	0. 38
44562000	Tva/immobilis.deductible	544	0. 01			0	
44566000	Tva/autr.biens serv. ded.	1 435	0. 03			3 747	0. 07
44586000	Tca/fact. non parvenues	1 405	0. 03	1 100	0. 02	1 060	0. 02
46700000	CARPA			131 512	2. 51	131 512	2. 32
46710000	Caisse dépôts cpte séquestre			6 000	0. 11	6 000	0. 11
46720000	Fédération Fse de Golf			768	0. 01		
46870000	Divers prod. a recevoir	25 968	0. 50	14 907	0. 28	47 243	0. 83
49600000	Dépr.des comptes débit. divers			131 512-	2. 51-	131 512-	2. 32-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		312 259	6. 01	623 104	11. 88	623 104	11. 01
50610000	Obligations	312 259	6. 01	623 104	11. 88	623 104	11. 01
DISPONIBILITES		823 222	15. 85	443 958	8. 47	445 079	7. 87
51120000	Valeurs à l'encaissement	2 094	0. 04	3 435	0. 07		
51240000	Credit lyonnais	676 967	13. 03	300 253	5. 73	303 672	5. 37
51292000	Optilion cat	138 094	2. 66	138 025	2. 63	137 818	2. 44
53000000	Caisse	6 066	0. 12	2 245	0. 04	3 589	0. 06
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		64 910	1. 25	56 446	1. 08	50 442	0. 89
48600000	Charges constat. d'avance	64 910	1. 25	56 446	1. 08	50 442	0. 89
TOTAL III		1 241 918	23. 91	1 165 957	22. 23	1 220 329	21. 56
TOTAL GENERAL		5 193 742	100. 00	5 243 896	100. 00	5 658 976	100. 00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Exercice N-2		% bilan
	31/03/2022	12		31/03/2021	12		31/03/2020	12	
CAPITAL	3 292 898	63.40		3 292 898	62.79		3 292 898	58.19	
10130000 Cap.souscr. appele verse	3 292 898	63.40		3 292 898	62.79		3 292 898	58.19	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 307 301	25.17		1 307 301	24.93		1 307 301	23.10	
10410000 Primes d'emission	1 307 301	25.17		1 307 301	24.93		1 307 301	23.10	
RESERVE LEGALE	198 715	3.83		198 715	3.79		198 715	3.51	
10610000 Reserve legale	198 715	3.83		198 715	3.79		198 715	3.51	
REPORT A NOUVEAU	306 308-	5.90-		141 852	2.71		313 199	5.53	
11000000 Report a nouveau credit.	306 308-	5.90-		141 852	2.71		313 199	5.53	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 129-	0.18-		448 160-	8.55-		171 347-	3.03-	
TOTAL I	4 483 477	86.32		4 492 606	85.67		4 940 766	87.31	
PROVISIONS POUR RISQUES				100 000	1.91				
15110000 Provisions pour litiges				100 000	1.91				
TOTAL III				100 000	1.91				
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	25 858	0.50							
16400000 Prêt 75 000€ 60 mois	25 858	0.50							
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	12 783	0.25		12 783	0.24		12 783	0.23	
16500000 Depots-cautionnem. recus	12 783	0.25		12 783	0.24		12 783	0.23	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	86 878	1.67		45 419	0.87		75 218	1.33	
40100000 Fournisseurs	70 303	1.35		29 444	0.56		68 858	1.22	
40810000 Fourn. fact.non parvenues	16 575	0.32		15 975	0.30		6 360	0.11	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	132 519	2.55		126 934	2.42		162 316	2.87	
42820000 Dettes prov./conges payes	57 831	1.11		50 855	0.97		72 149	1.27	
43100000 Urssaf	7 380	0.14		8 072	0.15		3 784	0.07	
43720000 Abelio administratifs	1 699	0.03		2 021	0.04		1 153	0.02	
43750000 Mutuelle du var	2 548	0.05		2 794	0.05		5 747	0.10	
43760000 Msa	23 461	0.45		24 012	0.46		19 852	0.35	
43770000 Cpcea	4 662	0.09		820	0.02		921	0.02	
43820000 Charg.soc./conges a payer	22 848	0.44		20 158	0.38		28 757	0.51	
44551000 Tva a decaisser	4 162	0.08		10 628	0.20		10 840	0.19	
44566000 Tva/autr.biens serv. ded.				2 169	0.04				
44571200 Tva collectée 20 %	792	0.02		600	0.01		6 005	0.11	
44587000 Tca/factures a etablr	4 328	0.08		2 485	0.05		7 874	0.14	
44700000 Etat Retenue à la source	1 217	0.02		1 543	0.03		1 579	0.03	
44860000 Charges a payer	1 589	0.03		777	0.01		3 654	0.06	
AUTRES DETTES	2 137	0.04					10 979	0.19	
46720000 Fédération Fse de Golf	2 137	0.04					10 979	0.19	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	450 091	8.67		466 154	8.89		456 914	8.07	
48700000 Produits constat.d'avance	450 091	8.67		466 154	8.89		456 914	8.07	
TOTAL IV	710 266	13.68		651 290	12.42		718 210	12.69	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2020 12	% bilan
TOTAL GENERAL	5 193 742	100.00	5 243 896	100.00	5 658 976	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022	% CA	Exercice N-1 31/03/2021	% CA	Exercice N-2 31/03/2020	% CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 511 314	83.47	1 241 187	89.04	1 372 665	84.26
70211000 Abonnements 20 %	629 956	34.79	602 800	43.24	638 783	39.21
70301000 Greenfees 20 %	880 725	48.64	636 975	45.70	736 110	45.18
70311000 Licences 20 %	634	0.04	1 412	0.10	2 228	0.14
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	299 273	16.53	152 745	10.96	256 442	15.74
70410000 Compétitions 20 %	62 530	3.45	21 521	1.54	47 421	2.91
70601000 Loyers 20 %	33 567	1.85	11 125	0.80	50 433	3.10
70611000 Locat chariots&club 20%	58 827	3.25	25 292	1.81	37 429	2.30
70631000 Locations voitures 20 %	125 496	6.93	78 376	5.62	86 908	5.33
70641000 Honoraires adm 20 %	12 000	0.66	14 432	1.04	19 200	1.18
70651000 Locat.balles pract 20 %					1 441	0.09
70851000 Prestations diverses 20 %	6 853	0.38	2 000	0.14	13 609	0.84
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 810 587	100.00	1 393 933	100.00	1 629 106	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	97 814	5.40	44 909	3.22	83 974	5.15
72200000 Production immo.corporel.	97 814	5.40	44 909	3.22	83 974	5.15
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			12 500	0.90		
74000000 Subventions			12 500	0.90		
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	131 512	7.26	408	0.03	1 785	0.11
78170000 Repr./prov.depr.créances	131 512	7.26				
79100000 Transferts charges d'expl			408	0.03	1 785	0.11
AUTRES PRODUITS	6 389	0.35	114	0.01	1 287	0.08
75800000 Prod.divers de gest.cour.	6 389	0.35	114	0.01	1 287	0.08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 046 302	113.02	1 451 863	104.16	1 716 152	105.34
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	300	0.02	1 380	0.10	595	0.04
60310000 Var.stocks mat.1ere,fourn	5 840	0.32				
60317000 Variation stock fournit.	6 140	0.34	1 380	0.10	595	0.04
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	853 721	47.15	664 904	47.70	628 110	38.56
60611000 Four.n.stock electricite	18 067	1.00	18 137	1.30	19 636	1.21
60612000 Four.n.stock.eau	92 370	5.10	107 014	7.68	90 508	5.56
60613000 Combustible terrain	17 689	0.98	10 131	0.73	12 075	0.74
60614000 Four.n.stock carburants	266	0.01	2 019	0.14	2 028	0.12
60622000 Achats fournitures jeux					870	0.05
60630000 Fourn.ent.& petit equip.	4 261	0.24	1 439	0.10	3 262	0.20
60631000 Fourn.ent.terrain	35 303	1.95	22 366	1.60	12 121	0.74
60631300 Fournit.sables mat.drain.	44 989	2.48	27 767	1.99	4 727	0.29
60631500 Fourn.engrais phytosan.	100 953	5.58	70 551	5.06	47 398	2.91
60632000 Fournitures & outillage	5 209	0.29	3 636	0.26	3 821	0.23
60634000 Fournitures vehicules	23 688	1.31	19 523	1.40	18 958	1.16
60635000 Fournitures arrosage	37 352	2.06	11 940	0.86	3 926	0.24
60636000 Fourn. personnel terrain	2 798	0.15	3 647	0.26	3 553	0.22
60637000 Pieces repar.machines	7 464	0.41	3 458	0.25	5 874	0.36
60640000 Fournit.administr.	4 558	0.25	3 004	0.22	4 750	0.29
61200000 John Deere Financila 249183bf0					2 398	0.15
61220000 Credit-bail mobilier			1 740	0.12	1 442	0.09
61241000 Lixxbail 1446.91€	14 469	0.80	14 852	1.07		
61242000 Lixxbail 830.45€	8 304	0.46	9 230	0.66		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		%	Exercice N-1		%	Exercice N-2		%
		31/03/2022 12		CA	31/03/2021 12		CA	31/03/2020 12		CA
61250000	John Deere Tondeuse 2500 E Cut	10	190	0.56	10	565	0.76	10	565	0.65
61260000	John Deere Rateau à Bunker	3	438	0.19	3	563	0.26	3	565	0.22
61270000	John Deere Contrat 359986	6	141	0.34	3	680	0.26	3	881	0.24
61300000	13 voitures ezgo rxv elite	19	319	1.07	25	889	1.86	22	464	1.38
61300100	13 Gps Tkv7	4	969	0.27	3	313	0.24			
61320000	Locations immobilieres	42	368	2.34	42	367	3.04	42	368	2.60
61350000	Locations mobilieres	12	348	0.68		372	0.03	4	802	0.29
61351000	Tofinso Tond.Groundmaster							3	886	0.24
61354000	Bnp w0208091001 copieur multif	1	560	0.09	1	560	0.11	1	560	0.10
61355000	Tofinso Tondeuse Reelmaster							1	123	0.07
61400000	Charges locat.copropriete	27	081	1.50	27	391	1.97	25	549	1.57
61500000	Entretien et reparations	91	961	5.08	37	540	2.69	34	180	2.10
61520000	Entretien terrain				5	981	0.43	18	240	1.12
61560000	Maintenance	2	402	0.13	6	508	0.47	8	045	0.49
61600000	Primes d'assurance	34	292	1.89	25	487	1.83	25	004	1.53
61601000	Assurances vehicules	2	043	0.11	2	517	0.18	2	492	0.15
61850000	Frais de formation	3	997	0.22	3	010	0.22	2	400	0.15
62260000	Honoraires	22	886	1.26	26	158	1.88	29	113	1.79
62261000	Honoraires divers	27	050	1.49	19	780	1.42	32	746	2.01
62262000	Primes de depart pro-am	5	080	0.28				6	805	0.42
62270000	Frais acte & contentieux		394	0.02	5	330	0.38	2	857	0.18
62310000	Publicite	29	752	1.64	13	114	0.94	23	766	1.46
62340000	Cadeaux		314	0.02		145	0.01		511	0.03
62370000	Dotations competitions	6	438	0.36	4	298	0.31	3	555	0.22
62380000	Pourboires dons courants	12	934	0.71	7	400	0.53	12	205	0.75
62410000	Transports divers	4	176	0.23		501	0.04	1	283	0.08
62510000	Voyages & déplacements		437	0.02		210	0.02			
62570000	Receptions	9	917	0.55	5	099	0.37	11	176	0.69
62573000	Receptions competitions					276	0.02			
62600000	Frais postaux et telecom.	8	041	0.44	9	198	0.66	12	827	0.79
62700000	Services bancaires et ass	7	435	0.41	4	574	0.33	4	674	0.29
62810000	Commission sportive assoc	37	500	2.07	37	500	2.69	37	500	2.30
62811000	Cotis. professionnelles		230	0.01		230	0.02		230	0.01
62830000	Frais de facturation	1	287	0.07		898	0.06	1	395	0.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		18	069	1.00	18	049	1.29	25	779	1.58
63120000	Taxe apprentissage	2	799	0.15	1	916	0.14	2	761	0.17
63330000	Formation continue	5	230	0.29	3	019	0.22	6	796	0.42
63511000	Contrb. eco. territoriale		635	0.04	3	632	0.26	5	785	0.36
63512000	Taxes foncieres	9	227	0.51	9	275	0.67	9	305	0.57
63700000	Taxes diverses		178	0.01		207	0.01	1	133	0.07
SALAIRES ET TRAITEMENTS		533	609	29.47	482	425	34.61	552	059	33.89
64110000	Remunerations personnel	528	659	29.20	500	252	35.89	549	624	33.74
64120000	Conges payes	6	976	0.39	21	294-	1.53-	16	968	1.04
64123000	Indemn.activité partielle.	3	500-	0.19-	1	471	0.11			
64124000	Prime Inflation		500	0.03						
64140000	Indem.& avantages div.					378-	0.03-			
64141000	Ijss		974	0.05		2 373	0.17	14	533-	0.89-
CHARGES SOCIALES		220	780	12.19	147	873	10.61	240	923	14.79
64510000	Cotisations urssaf	55	985	3.09	43	753	3.14	74	804	4.59
64532000	Cotis.retraites prévoyance	17	380	0.96	31	688	2.27	38	423	2.36
64550000	Cotisations aist					490	0.04	1	550	0.10
64560000	Cotisations msa	128	781	7.11	70	956	5.09	99	702	6.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12		% CA	Exercice N-1 31/03/2021 12		% CA	Exercice N-2 31/03/2020 12		% CA
64581000 Tickets restaurant	15	943	0.88	9	587	0.69	19	759	1.21
64700000 Charges sociales /cp	2	691	0.15	8	599-	0.62-	6	685	0.41
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	291	315	16.09	330	300	23.70	332	282	20.40
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	291	315	16.09	330	300	23.70	332	282	20.40
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT							131	512	8.07
68170000 Dot.dépr. sur créances							131	512	8.07
AUTRES CHARGES	141	155	7.80	2	110	0.15	5	300	0.33
65800000 Charges div.gest.courante	141	155	7.80	2	110	0.15	5	300	0.33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2	058 949	113.72	1	647 042	118.16	1	916 561	117.64
RESULTAT D'EXPLOITATION	12	647-	0.70-	195	180-	14.00-	200	409-	12.30-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6	667	0.37	13	403	0.96	16	236	1.00
76800000 Autr. produits financiers	6	667	0.37	13	403	0.96	16	236	1.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6	667	0.37	13	403	0.96	16	236	1.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	480	0.03							
66110000 Charges d'interets	480	0.03							
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	10	919	0.60						
66600000 Pertes de change	10	919	0.60						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	11	400	0.63						
RESULTAT FINANCIER	4	732-	0.26-	13	403	0.96	16	236	1.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17	379-	0.96-	181	776-	13.04-	184	173-	11.31-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5	000	0.28						
77180000 Prod.except./oper.gestion	5	000	0.28						
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL				1	000	0.07	22	500	1.38
77500000 Produits ces.elts d'actif				1	000	0.07	22	500	1.38
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	100	000	5.52						
78750000 Reprise / prov. risque et cha.	100	000	5.52						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	105	000	5.80	1	000	0.07	22	500	1.38
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	96	750	5.34	43	000	3.08	8	798	0.54
67100000 Charges excep./op.gestion	96	750	5.34	3	000	0.22	8	798	0.54
67200000 Charges sur ex. antérieur				40	000	2.87			
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL				124	384	8.92	876	0.05	
67500000 Val.compta.elts actif ced				124	384	8.92	876	0.05	
DOTATIONS EXCEPT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				100	000	7.17			
68750000 Dot.provision exceptionnelles				100	000	7.17			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2020 12	% CA
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	96 750	5.34	267 384	19.18	9 674	0.59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 250	0.46	266 384-	19.11-	12 826	0.79
TOTAL DES PRODUITS	2 157 969	119.19	1 466 266	105.19	1 754 888	107.72
TOTAL DES CHARGES	2 167 099	119.69	1 914 426	137.34	1 926 235	118.24
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	9 129-	0.50-	448 160-	32.15-	171 347-	10.52-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constat. d'avance			64 909.87
31/03/2022 99 Assurances vehicules	400.00		
31/03/2022 99 diot 9 m	737.00		
31/03/2022 99 allianz 12m	7 869.91		
31/03/2022 99 allianz 6m	323.00		
31/03/2022 99 allianz 9m	20 421.81		
31/03/2022 99 John Deer 14/48	875.00		
31/03/2022 99 John Deer 10/48	1 296.00		
31/03/2022 99 John Deer 9/48	393.00		
31/03/2022 99 rolland 2t22	7 591.93		
31/03/2022 99 13 voitures ezgo rxv elite	1 609.93		
31/03/2022 99 John Deere Tondeuse 2500 E Cu	1 126.00		
31/03/2022 99 loyer armand 04/22	2 000.00		
31/03/2022 99 John Deere Rateau à Bunker	380.00		
31/03/2022 99 John Deere Contrat 359986	361.79		
31/03/2022 99 asa 9 mois	18 154.50		
31/03/2022 99 Tickets restaurant 137tr	1 370.00		
46870000 Divers prod. a recevoir			25 968.00
31/03/2022 99 cotis dues	1 813.00		
31/03/2022 99 cotis dues	1 029.00		
31/03/2022 99 cotis dues	10 430.00		
31/03/2022 99 cotis dues	4 034.00		
31/03/2022 99 cotis dues	8 662.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 Produits constat.d'avance			450 091.00
31/03/2022 99 Produits constat.d'avance		450 091.00	
40810000 Fourn. fact.non parvenues			16 575.00
31/03/2022 99 c/c 2022		7 200.00	
31/03/2022 99 asso sportive 2t20		9 375.00	
42820000 Dettes prov./conges payes			57 831.23
31/03/2022 99 Provisions pour congés payés		37 045.80	
31/03/2022 99 Provisions pour congés payés		20 785.43	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 Charg.soc./conges a payer			22 848.39
31/03/2022 99 Provisions pour congés payés		14 832.22	
31/03/2022 99 Provisions pour congés payés		8 016.17	
44860000 Charges a payer			1 589.12
31/03/2022 99 solde ta 2021		357.46	
31/03/2022 99 solde fc 2021		1 231.66	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 Charges excep./op.gestion			96 750.00
01/04/2021 99 solde pothet camoval 2018	6 000.00		
23/02/2022 51 salb jex astreintes	90 750.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 Prod.except./oper.gestion			5 000.00
31/05/2021 53 vte 50 decodeurs		1 000.00	
30/06/2021 53 vente 200 decodeurs		4 000.00	
78750000 Reprise / prov. risque et cha.			100 000.00
31/03/2022 99 rep.prov astreinte salb		100 000.00	

SA des Fairways de Beauvallon

Boulevard des Collines

83310 Grimaud

DOSSIER FISCAL

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau

Résidence de l'Antignane

13008 MARSEILLE

0491797596

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01042021		et clos le		31032022		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal		x	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:						Adresse du siège social:					
SA des Fairways de Beauvallon						Boulevard des Collines					
SIRET		3 8 4 9 0 4 8 4 3 0 0 0 1 6				83310 Grimaud					
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées		Loisirs sportifs				Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		9 129			
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%					
		Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A							
Entreprises nouvelles, art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Autres dispositifs			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies							
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W									
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre											
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom					
						NIF					
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom					
						NIF					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		x		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
DELTA COMPTA 47 boulevard Rabatau Résidence de l'Antignane 13008 MARSEILLE Tél: 0491797596											
OGA/OMGA		Viseur conventionné		Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date:		Lieu		Grimaud	
						Qualité et nom du signataire:		PDG			
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature		MICHEL François			
Examen de conformité fiscale (ECF)											

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2022						
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065																
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même										a	payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c						
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d						
Montant des distributions										e						
autres que celles visées en (a),										f						
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g						
										h						
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i						
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j						
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)						
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.											
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		Montant des sommes versées :									
							à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les					
1			2		3		4		Indemnités forfaitaires. 5		Rembour-sements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-sements. 8	
J DIVERS																
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																
REMUNERATIONS																
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À								0 %		15 %		19 %				
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice																
MVLT réalisée au cours de l'exercice																
MVLT restant à reporter																
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 ou exercice

Désignation de l'entreprise SA des Fairways de Beauvallon

du 01042021

Adresse Boulevard des Collines 83310 Grimaud

au 31032022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	CHAISTRUSSE Jean Luc Intendant de parcours de Golf				4 sentier des forets 83310 GRIMAUD			
2	BOURGEON Thomas Directeur				95 avenue Erkmann Chatrian 83370 SAINT AYGULF			
3	ROUSSELOT Régis Caddy Master				villa les cypres rue du pi geonnier 83120 PLAN DE LA TOUR			
4	PELLECUER Stéphane Jardinier				63 domène des Saquèdes 83120 SAINTE MAXIME			
5	VILLIERE Franck Adjoint Green Keeper				2052 route du Brost 83580 gassin			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	79 076			79 076				79 076
2	53 491			53 491				53 491
3	44 414			44 414				44 414
4	39 783			39 783				39 783
5	38 326			38 326				38 326
6								
7								
8								
9								
10								
**	255 090			255 090				255 090

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	313
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	10 353
Total	10 666

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2022 (total col.9 + total col.10) 10	265 756	- de l'exercice 2022 10	(9 129
- de l'exercice précédent 11	270 822	- de l'exercice précédent 11	(330 885
Nom et qualité du signataire MICHEL François PDG A Grimaud le Signature,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2																																																																					
Adresse de l'entreprise Boulevard des Collines										83310 Grimaud										Durée de l'exercice précédent* 1 2																																																											
Numéro SIRET* 3 8 4 9 0 4 8 4 3 0 0 0 1 6										Néant ☐ *																																																																					
																				Exercice N clos le, 13 1 0 3 2 0 2 2										N-1 13 1 0 3 2 0 2 1																																																	
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																																							
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																																					
Frais d'établissement *										AB										AC																																																											
Frais de développement *										CX										CQ																																																											
Concessions, brevets et droits similaires										AF										8 280										AG										8 280										122																													
Fonds commercial (1)										AH																				AI																																																	
Autres immobilisations incorporelles										AJ																				AK																																																	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL																				AM																																																	
Terrains										AN										6 193 185										AO										2 965 320										3 227 864										3 362 388																			
Constructions										AP										1 621 952										AQ										1 158 087										463 865										510 899																			
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR										819 058										AS										700 310										118 748										107 739																			
Autres immobilisations corporelles										AT										422 125										AU										327 332										94 793										94 714																			
Immobilisations en cours										AV										44 477										AW										44 477																																							
Avances et acomptes										AX																				AY																																																	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS																				CT																																																	
Autres participations										CU																				CV																																																	
Créances rattachées à des participations										BB																				BC																																																	
Autres titres immobilisés										BD																				BE																																																	
Prêts										BF																				BG																																																	
Autres immobilisations financières*										BH										2 076										BI										2 076										2 076																													
TOTAL (II)										BJ										9 111 153										BK										5 159 329										3 951 824										4 077 939																			
Matières premières, approvisionnements										BL										5 840										BM										5 840										6 140																													
En cours de production de biens										BN																				BO																																																	
En cours de production de services										BP																				BQ																																																	
Produits intermédiaires et finis										BR																				BS																																																	
Marchandises										BT																				BU																																																	
Avances et acomptes versés sur commandes										BV																				BW																																																	
Clients et comptes rattachés (3)*										BX										2 136										BY										2 136										2 595																													
Autres créances (3)										BZ										33 551										CA										33 551										33 714																													
Capital souscrit et appelé, non versé										CB																				CC																																																	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD										312 259										CE										312 259										623 104																													
Disponibilités										CF										823 222										CG										823 222										443 958																													
Charges constatées d'avance (3)*										CH										64 910										CI										64 910										56 446																													
TOTAL (III)										CJ										1 241 918										CK										1 241 918										1 165 957																													
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																																																					
Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																																					
Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																																					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										10 353 072										1A										5 159 329										5 193 742										5 243 896																			
Renvois : (1) Dont droit au bail																				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										2 076										(3) Part à plus d'un an :										CR																			
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :																				Stocks :																				Créances :																													

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3...292...898.....)	DA	3 292 898	3 292 898
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 307 301	1 307 301
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	198 715	198 715
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(306 308)	141 852
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(9 129)	(448 160)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 483 477	4 492 606
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		100 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		100 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	25 858	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 783	12 783
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	86 878	45 419
	Dettes fiscales et sociales	DY	132 519	126 934
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 137	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	450 091	466 154
	TOTAL (IV)	EC	710 266	651 290
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 193 742	5 243 896
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	690 204	651 290
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue biens* services*	FD	1 511 314	FE		FF	1 511 314	1 241 187			
		FG	299 273	FH		FI	299 273	152 745			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 810 587	FK		FL	1 810 587	1 393 933			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN	97 814	44 909			
	Subventions d'exploitation					FO		12 500			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	131 512	408			
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 389	114			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 046 302	1 451 863		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	300	1 380		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	853 721	664 904		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	18 069	18 049		
	Salaires et traitements*						FY	533 609	482 425		
	Charges sociales (10)						FZ	220 780	147 873		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	291 315	330 300		
			{ - dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE	141 155	2 110		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 058 949	1 647 042		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(12 647)	(195 180)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	6 667	13 403		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	6 667	13 403		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	480			
	Différences négatives de change						GS	10 919			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	11 400			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 732)	13 403			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(17 379)	(181 776)			

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	5 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			1 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	100 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	105 000		1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	96 750		43 000
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			124 384
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			100 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	96 750		267 384
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	8 250		(266 384)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 157 969		1 466 266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 167 099		1 914 426
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(9 129)		(448 160)
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			1 740
			- Crédit bail immobilier							HQ	10 190		10 565
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			408
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A5			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			obligatoires		A9				
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			dont cotisations Madelin		A7				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Cf état annexe									Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
										96 750		105 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

31/03/2022

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		D9	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
	TOTAL I								2			3	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	8 280	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	6 137 130	KH		KI	89 303		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9	KJ	1 151 848	KK		KL		KM	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1	KM		KN		KO		KP	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *					M2		468 278	KQ	KR	1 825		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					M3		770 940	KT	KU	48 118		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	320 424	KW	KX	14 726		
		Matériel de transport *					KY	14 076	KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	72 899	LC	LD			
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ	44 477			
	Avances et acomptes					LK		LL	LM				
	TOTAL III					LN	8 935 596	LO		LP	198 450		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 076	1U		1V			
	TOTAL IV					LQ	2 076	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	8 945 952	ØH		ØJ	198 450			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CØ		DØ		D7				
	TOTAL I										TOTAL II		TOTAL III
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	8 280	LW	8 280	IX	8 280		
CORPORELLES	Terrains		IP	33 249	LX		LY	6 193 185	LZ	6 193 185			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	1 151 848	MC	1 151 848			
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	470 103	MH	470 103				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	819 058	MK	819 058				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	335 150	MN	335 150					
			Matériel de transport	IV		MP	14 076	MQ	14 076				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	72 899	MT	72 899				
			Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW					
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	44 477	NA	44 477				
	Avances et acomptes		NC		ND		NE						
	TOTAL III		IV	33 249	NG	9 100 797	NH	9 100 797	NI	9 100 797			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
		Autres participations		IO		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2 076	2F	2 076	2G	2 076				
TOTAL IV		I3		NJ	2 076	NK	2 076	2H	2 076				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	33 249	ØK	9 111 153	ØL	9 111 153	ØM	9 111 153				

Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1	Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	8 158	PF	122	PG		PH	8 280
TOTAL I		RK	8 158	RM	122	RN		RO	8 280
Terrains		PI	2 774 742	PJ	190 578	PK		PL	2 965 320
Constructions	Sur sol propre	PM	813 745	PN	26 186	PO		PQ	839 931
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	295 483	PW	22 673	PX		PY	318 156
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	663 202	QA	37 108	QB		QC	700 310
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	226 650	QE	14 343	QF		QG	240 992
	Matériel de transport	QH	14 076	QI		QJ		QK	14 076
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	71 959	QM	305	QN		QO	72 264
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	4 859 856	QV	291 193	QW		QX	5 151 049
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	4 868 014	QP	291 315	QQ		QR	5 159 329

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	100 000	4B		4C	100 000	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	100 000	TV		TW	100 000	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	131 512	6Y		6Z	131 512	7A	
	TOTAL III	7B	131 512	TY		TZ	131 512	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	231 512	UB		UC	231 512	UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF	131 512			
		- financières	UG		UH				
		- exceptionnelles	UJ		UK	100 000			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

31/03/2022

[illegible]

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2022

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☐ *

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

UM

UR

UV

UN

US

UW

DE L'ACTIF CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation
prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres
collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

VC

VR

VS

TOTAUX

RENVOS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'un an
3

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et
autres
collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

TOTAUX

RENVOS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

VJ

VK

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

A plus de 5 ans
4

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° SAFBAD en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

DELTA COMPTA

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 2 2							
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA								
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE		WB								
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG		XE								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW								
	Amendes et pénalités			WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ										
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7								
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %								I8								
											ZN								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *										XR									
		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ									
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8											
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3									
TOTAL I										WR									
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WS									
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV								
											WH								
											WP								
											WW								
											XB								
											I6								
											WZ								
											XA								
		Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A				ZX									
		Produit net des actions et parts d'intérêts :																	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZY									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XD								
	Majoration d'amortissement *										XF								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5							
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA							
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC							
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI		XG								
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2									
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			{		bénéfice (I moins II)		XI				XJ								
			{		déficit (II moins I)						9 129								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL				XL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XO								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN				9 129								

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	913 532
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	913 532
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	9 129
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	922 662
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	80 680
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	141 852	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB									
					- Autres réserves	ZD										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(448 160)		Dividendes	ZE										
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF										
	TOTAL I	OF	(306 308)		Report à nouveau	ZG	(306 308)									
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(306 308)							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
Exercice N :															Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		)	YQ											
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR											
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS											
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT											
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		)	XQ	107 645	100 892									
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU											
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	55 410	51 268									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV											
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		)	ST	690 666	512 745									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	853 721	664 904									
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	635	3 632									
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		)	9Z	17 434	14 417									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	18 069	18 049									
	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	358 062	286 224									
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	103 038	89 732									
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	526 781										
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS											
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%									
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG											
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH											
	- Régime de groupe *															
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15 %	JK										
					Plus-values à 19 %	JM										
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15 %	JN										
					Plus-values à 19 %	JP										
					Imputations	JF										
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
		TOTAL 2			

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2022

formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon		Néant ☒ *				
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon					Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/04/2021			et clos le : 31/03/2022		Durée en nombre de mois	
					1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :					YP	14
dont apprentis					YF	
dont handicapés					YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	1 810 587
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT	
TOTAL 1					OX	1 810 587
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	6 389
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE	97 814
Subventions d'exploitation reçues					OF	
Variation positive des stocks					OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	5 000
TOTAL 2					OM	109 203
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats					ON	
Variation négative des stocks					OQ	300
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	730 613
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					OS	10 190
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	141 155
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY	
TOTAL 3					OJ	882 258
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	1 037 531
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	1 037 531
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	1 810 587	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 14
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX	
Période de référence			GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021
Date de cessation					HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

SA des Fairways de Beauvallon

Boulevard des Collines

83310 Grimaud

DOSSIER DE GESTION

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau

Résidence de l'Antignane

13008 MARSEILLE

0491797596

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12		31/03/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 908 401		100.00	1 438 842		100.00	469 559	32.63
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 810 587		94.87	1 393 933		96.88	416 654	29.89
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée	97 814		5.13	44 909		3.12	52 905	117.80
Production de l'exercice	1 908 401		100.00	1 438 842		100.00	469 559	32.63
- Matières premières, approvisionnements consommés	300		0.02	1 380		0.10	1 080-	78.26-
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	1 908 101		99.98	1 437 462		99.90	470 639	32.74
Marge brute globale	1 908 101		99.98	1 437 462		99.90	470 639	32.74
- Autres achats + charges externes	853 721		44.73	664 904		46.21	188 817	28.40
Valeur ajoutée	1 054 379		55.25	772 558		53.69	281 822	36.48
+ Subventions d'exploitation				12 500		0.87	12 500-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 069		0.95	18 049		1.25	20	0.11
- Salaires du personnel	533 609		27.96	482 425		33.53	51 184	10.61
- Charges sociales du personnel	220 780		11.57	147 873		10.28	72 906	49.30
Excédent brut d'exploitation	281 921		14.77	136 710		9.50	145 212	106.22
+ Autres produits de gestion courante	6 389		0.33	114		0.01	6 275	NS
- Autres charges de gestion courante	141 155		7.40	2 110		0.15	139 045	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	131 512		6.89	408		0.03	131 105	NS
- Dotations aux amortissements	291 315		15.26	330 300		22.96	38 985-	11.80-
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	12 647-		0.66-	195 180-		13.57-	182 533	93.52
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	6 667		0.35	13 403		0.93	6 736-	50.26-
- Charges financières	11 400		0.60				11 400	
Résultat courant	17 379-		0.91-	181 776-		12.63-	164 397	90.44
+ Produits exceptionnels	105 000		5.50	1 000		0.07	104 000	NS
- Charges exceptionnelles	96 750		5.07	267 384		18.58	170 634-	63.82-
Résultat exceptionnel	8 250		0.43	266 384-		18.51-	274 634	103.10
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	9 129-		0.48-	448 160-		31.15-	439 031	97.96

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	CA	31/03/2021	12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 908 401	100.00		1 438 842	100.00		469 559	32.63
PRODUCTION VENDUE	1 810 587	94.87		1 393 933	96.88		416 654	29.89
70211000 Abonnements 20 %	629 956	33.01		602 800	41.89		27 155	4.50
70301000 Greenfees 20 %	880 725	46.15		636 975	44.27		243 750	38.27
70311000 Licences 20 %	634	0.03		1 412	0.10		778-	55.10-
70410000 Compétitions 20 %	62 530	3.28		21 521	1.50		41 009	190.56
70601000 Loyers 20 %	33 567	1.76		11 125	0.77		22 442	201.72
70611000 Locat chariots&club 20%	58 827	3.08		25 292	1.76		33 535	132.59
70631000 Locations voitures 20 %	125 496	6.58		78 376	5.45		47 120	60.12
70641000 Honoraires adm 20 %	12 000	0.63		14 432	1.00		2 432-	16.85-
70851000 Prestations diverses 20 %	6 853	0.36		2 000	0.14		4 853	242.63
PRODUCTION IMMOBILISEE	97 814	5.13		44 909	3.12		52 905	117.80
72200000 Production immo.corporel.	97 814	5.13		44 909	3.12		52 905	117.80
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 908 401	100.00		1 438 842	100.00		469 559	32.63
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	300	0.02		1 380	0.10		1 080-	78.26-
60310000 Var.stocks mat.1ere,fourn	5 840-	0.31-					5 840-	
60317000 Variation stock fournit.	6 140	0.32		1 380	0.10		4 760	344.93
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 908 101	99.98		1 437 462	99.90		470 639	32.74
MARGE BRUTE GLOBALE	1 908 101	99.98		1 437 462	99.90		470 639	32.74
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	853 721	44.73		664 904	46.21		188 817	28.40
60611000 Four.n.stock electricite	18 067	0.95		18 137	1.26		70-	0.39-
60612000 Four.n.stock.eau	92 370	4.84		107 014	7.44		14 644-	13.68-
60613000 Combustible terrain	17 689	0.93		10 131	0.70		7 558	74.60
60614000 Four.n.stock carburants	266	0.01		2 019	0.14		1 753-	86.83-
60630000 Fourn.ent.r.& petit equip.	4 261	0.22		1 439	0.10		2 822	196.08
60631000 Fourn.ent.r.terrain	35 303	1.85		22 366	1.55		12 937	57.84
60631300 Fournit.sables mat.drain.	44 989	2.36		27 767	1.93		17 222	62.02
60631500 Fourn.engrais phytosan.	100 953	5.29		70 551	4.90		30 402	43.09
60632000 Fournitures & outillage	5 209	0.27		3 636	0.25		1 573	43.28
60634000 Fournitures vehicules	23 688	1.24		19 523	1.36		4 165	21.34
60635000 Fournitures arrosage	37 352	1.96		11 940	0.83		25 411	212.82
60636000 Fourn. personnel terrain	2 798	0.15		3 647	0.25		849-	23.29-
60637000 Pieces repar.machines	7 464	0.39		3 458	0.24		4 006	115.83
60640000 Fournit.administr.	4 558	0.24		3 004	0.21		1 555	51.76
61220000 Credit-bail mobilier				1 740	0.12		1 740-	100.00-
61241000 Lixxbail 1446.91€	14 469	0.76		14 852	1.03		383-	2.58-
61242000 Lixxbail 830.45€	8 304	0.44		9 230	0.64		925-	10.02-
61250000 John Deere Tondeuse 2500 E Cut	10 190	0.53		10 565	0.73		374-	3.54-
61260000 John Deere Rateau à Bunker	3 438	0.18		3 563	0.25		125-	3.50-
61270000 John Deere Contrat 359986	6 141	0.32		3 680	0.26		2 462	66.90
61300000 13 voitures ezgo rxv elite	19 319	1.01		25 889	1.80		6 570-	25.38-
61300100 13 Gps TkV7	4 969	0.26		3 313	0.23		1 656	50.00
61320000 Locations immobilieres	42 368	2.22		42 367	2.94		1	0.00
61350000 Locations mobilieres	12 348	0.65		372	0.03		11 976	NS
61354000 Bnp w0208091001 copieur multif	1 560	0.08		1 560	0.11			
61400000 Charges locat.copropriete	27 081	1.42		27 391	1.90		310-	1.13-
61500000 Entretien et reparations	91 961	4.82		37 540	2.61		54 422	144.97
61520000 Entretien terrain				5 981	0.42		5 981-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	CA	31/03/2021	12	CA	Euros	%
61560000 Maintenance	2 402		0.13	6 508		0.45	4 106-	63.09-
61600000 Primes d'assurance	34 292		1.80	25 487		1.77	8 806	34.55
61601000 Assurances vehicules	2 043		0.11	2 517		0.17	474-	18.84-
61850000 Frais de formation	3 997		0.21	3 010		0.21	987	32.78
62260000 Honoraires	22 886		1.20	26 158		1.82	3 272-	12.51-
62261000 Honoraires divers	27 050		1.42	19 780		1.37	7 270	36.75
62262000 Primes de depart pro-am	5 080		0.27				5 080	
62270000 Frais acte & contentieux	394		0.02	5 330		0.37	4 935-	92.60-
62310000 Publicite	29 752		1.56	13 114		0.91	16 638	126.87
62340000 Cadeaux	314		0.02	145		0.01	168	115.63
62370000 Dotations competitions	6 438		0.34	4 298		0.30	2 140	49.80
62380000 Pourboires dons courants	12 934		0.68	7 400		0.51	5 534	74.78
62410000 Transports divers	4 176		0.22	501		0.03	3 676	733.80
62510000 Voyages & déplacements	437		0.02	210		0.01	227	107.94
62570000 Receptions	9 917		0.52	5 099		0.35	4 818	94.48
62573000 Receptions competitions				276		0.02	276-	100.00-
62600000 Frais postaux et telecom.	8 041		0.42	9 198		0.64	1 157-	12.58-
62700000 Services bancaires et ass	7 435		0.39	4 574		0.32	2 861	62.55
62810000 Commission sportive assoc	37 500		1.96	37 500		2.61		
62811000 Cotis. professionnelles	230		0.01	230		0.02		
62830000 Frais de facturation	1 287		0.07	898		0.06	390	43.43
VALEUR AJOUTEE	1 054 379		55.25	772 558		53.69	281 822	36.48
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				12 500		0.87	12 500-	100.00-
74000000 Subventions				12 500		0.87	12 500-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 069		0.95	18 049		1.25	20	0.11
63120000 Taxe apprentissage	2 799		0.15	1 916		0.13	883	46.07
63330000 Formation continue	5 230		0.27	3 019		0.21	2 211	73.24
63511000 Contrb. eco. territoriale	635		0.03	3 632		0.25	2 997-	82.52-
63512000 Taxes foncieres	9 227		0.48	9 275		0.64	48-	0.52-
63700000 Taxes diverses	178		0.01	207		0.01	29-	14.11-
SALAIRES DU PERSONNEL	533 609		27.96	482 425		33.53	51 184	10.61
64110000 Remunerations personnel	528 659		27.70	500 252		34.77	28 407	5.68
64120000 Conges payes	6 976		0.37	21 294-		1.48-	28 270	132.76
64123000 Indemn.activité partielle.	3 500-		0.18-	1 471		0.10	4 971-	337.92-
64124000 Prime Inflation	500		0.03				500	
64140000 Indem.& avantages div.				378-		0.03-	378	100.00
64141000 Ijss	974		0.05	2 373		0.16	1 399-	58.94-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	220 780		11.57	147 873		10.28	72 906	49.30
64510000 Cotisations urssaf	55 985		2.93	43 753		3.04	12 233	27.96
64532000 Cotis.retraites prévoyance	17 380		0.91	31 688		2.20	14 308-	45.15-
64550000 Cotisations aist				490		0.03	490-	100.00-
64560000 Cotisations msa	128 781		6.75	70 956		4.93	57 825	81.50
64581000 Tickets restaurant	15 943		0.84	9 587		0.67	6 356	66.30
64700000 Charges sociales /cp	2 691		0.14	8 599-		0.60-	11 290	131.29
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	281 921		14.77	136 710		9.50	145 212	106.22

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 389	0.33	114	0.01	6 275	NS
75800000 Prod.divers de gest.cour.	6 389	0.33	114	0.01	6 275	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	141 155	7.40	2 110	0.15	139 045	NS
65800000 Charges div.gest.courante	141 155	7.40	2 110	0.15	139 045	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	131 512	6.89	408	0.03	131 105	NS
78170000 Repr./prov.depr.créances	131 512	6.89			131 512	
79100000 Transferts charges d'expl			408	0.03	408-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	291 315	15.26	330 300	22.96	38 985-	11.80-
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	291 315	15.26	330 300	22.96	38 985-	11.80-
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 647-	0.66-	195 180-	13.57-	182 533	93.52
PRODUITS FINANCIERS	6 667	0.35	13 403	0.93	6 736-	50.26-
76800000 Autr. produits financiers	6 667	0.35	13 403	0.93	6 736-	50.26-
CHARGES FINANCIERES	11 400	0.60			11 400	
66110000 Charges d'interets	480	0.03			480	
66600000 Pertes de change	10 919	0.57			10 919	
RESULTAT COURANT	17 379-	0.91-	181 776-	12.63-	164 397	90.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 000	5.50	1 000	0.07	104 000	NS
77180000 Prod.except./oper.gestion	5 000	0.26			5 000	
77500000 Produits ces.elts d'actif			1 000	0.07	1 000-	100.00-
78750000 Reprise / prov. risque et cha.	100 000	5.24			100 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	96 750	5.07	267 384	18.58	170 634-	63.82-
67100000 Charges excep./op.gestion	96 750	5.07	3 000	0.21	93 750	NS
67200000 Charges sur ex. antérieur			40 000	2.78	40 000-	100.00-
67500000 Val.compta.elts actif ced			124 384	8.64	124 384-	100.00-
68750000 Dot.provision exceptionnelles			100 000	6.95	100 000-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 250	0.43	266 384-	18.51-	274 634	103.10
RESULTAT NET	9 129-	0.48-	448 160-	31.15-	439 031	97.96

SA des Fairways de Beauvallon

Boulevard des Collines

83310 Grimaud

AUTRES ETATS

DELTA COMPTA

*47 boulevard Rabatau
Résidence de l'Antignane
13008 MARSEILLE
0491797596*

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Concess. brevets licence

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00386 000	licence update pack	3 800.00	020409	L 100,00	3 800.00		3 800.00		
00650 000	prima caisse enreg	4 480.00	200516	L 20,00	4 358.04	121.96	4 480.00		
Totaux compte : 20500000		8 280.00			8 158.04	121.96	8 280.00		

Compte : 21100000 Terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	Terrain	2012327.03	250692	N 0,00				2012327.03	
00003 000	Terrain Acf	167 693.92	270194	N 0,00				167 693.92	
00004 000	terrain Mme LOUIS trou n°7	11 660.00	140611	N 0,00				11 660.00	
00813 000	celtic brosse sweep'n fill III	6 210.00	040521	L 10,00				6 210.00	
	Virement 2150000000820000	6 210.00-						6 210.00-	310322
00814 000	altela filet+poteaux+accessoir	27 038.65	120421	L 10,00				27 038.65	
	Virement 2150000000821000	27 038.65-						27 038.65-	310322
Totaux compte : 21100000		2191680.95						2191680.95	

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	Aménagement Terrain	1 829.39	090594	L 10,00	1 829.39		1 829.39		
00006 000	Amenagement terrain arros	134 998.73	220894	L 10,00	134 998.73		134 998.73		
00007 000	Amenagement Terrassement	276 330.83	220894	L 3,33	239 311.32	9 201.82	248 513.14	27 817.69	
00008 000	Amenagement terrassement	137 204.12	300894	L 3,33	118 823.12	4 568.90	123 392.02	13 812.10	
00009 000	Amenagement Terrain	2 987.36	011294	L 10,00	2 987.36		2 987.36		
00010 000	Amenagement terrassement	64 270.24	011294	L 3,33	55 660.08	2 140.20	57 800.28	6 469.96	
00011 000	Taxe de Defrichement	36 369.00	110195	L 3,33	31 496.74	1 211.09	32 707.83	3 661.17	
00012 000	Aménagement Terrain	6 427.02	070792	L 10,00	6 427.02		6 427.02		
00013 000	Aménagement Terrain	57 853.25	310395	L 3,33	50 102.69	1 926.51	52 029.20	5 824.05	
00014 000	Edf Acces Tarif Jaune	3 170.94	220995	L 10,00	3 170.94		3 170.94		
00015 000	Drainage Fond de Forme	32 314.61	300995	L 3,33	27 450.45	1 076.08	28 526.53	3 788.08	
00016 000	Terrassement Aménagement	51 748.80	250995	L 3,33	43 983.25	1 723.24	45 706.49	6 042.31	
00017 000	Arrosage Sit.N°1	6 533.56	061095	L 10,00	6 533.56		6 533.56		
00018 000	Terrassement Aménagt	56 140.67	091095	L 3,33	47 643.28	1 869.48	49 512.76	6 627.91	
00019 000	Honoraires Aménagt	5 141.62	111095	L 3,33	4 362.52	171.22	4 533.74	607.88	
00020 000	Terrassement Aménagt	31 123.42	201095	L 3,33	26 380.98	1 036.41	27 417.39	3 706.03	
00021 000	Drainage Fond de Forme	31 413.89	201095	L 3,33	26 627.14	1 046.08	27 673.22	3 740.67	
00023 000	Terrass.Aménagt Sit N°3	47 654.56	091195	L 10,00	47 654.56		47 654.56		
00024 000	Drainage Fond de Forme	32 790.49	091195	L 3,33	27 736.37	1 091.92	28 828.29	3 962.20	
00027 000	Drainage Sit N°4	28 132.73	221195	L 3,33	23 762.73	936.82	24 699.55	3 433.18	
00028 000	Honoraires Aménagt	3 048.98	091195	L 3,33	2 579.00	101.53	2 680.53	368.45	
00029 000	Mesures Géoelectriques	1 358.32	151195	L 3,33	1 148.20	45.23	1 193.43	164.89	
00031 000	Terrassement Aménagt Sit4	15 014.88	221195	L 3,33	12 682.60	500.00	13 182.60	1 832.28	
00032 000	Arrosage Lot N°3	8 336.91	201195	L 10,00	8 336.91		8 336.91		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00033 000	Arrosage Lot N°3	3 221.08	201195	L 10,00	3 221.08		3 221.08		
00034 000	Arrosage Travx Suppl	5 435.58	191295	L 10,00	5 435.58		5 435.58		
00035 000	Honoraires Aménagt	2 528.18	081295	L 3,33	2 131.73	84.19	2 215.92	312.26	
00036 000	Aménagt Travx Supplément	3 722.10	301295	L 3,33	3 130.90	123.95	3 254.85	467.25	
00037 000	Honoraires Acte N°4	2 528.18	290196	L 3,33	2 119.80	84.19	2 203.99	324.19	
00038 000	Amen.Piste et Pose Portai	1 264.09	250396	L 10,00	1 264.09		1 264.09		
00039 000	Drainage Fond de Forme	7 599.02	250396	L 3,33	6 332.20	253.05	6 585.25	1 013.77	
00040 000	Drainage Sit N°5	18 069.29	221195	L 3,33	15 262.50	601.71	15 864.21	2 205.08	
00044 000	Retenues de Garanties	7 331.71	310396	L 3,33	6 106.09	244.15	6 350.24	981.47	
00045 000	Retenues de Garanties	6 560.24	310396	L 3,33	5 463.56	218.46	5 682.02	878.22	
00046 000	Retenues de Garanties	3 507.59	310396	L 10,00	3 507.59		3 507.59		
00047 000	Retenues de Garanties	819.13	310396	L 3,33	682.20	27.28	709.48	109.65	
00048 000	Aménagement Terrain	37 654.91	290695	L 3,33	32 303.84	1 253.91	33 557.75	4 097.16	
00049 000	Honoraires	1 264.09	020496	L 3,33	1 052.50	42.09	1 094.59	169.50	
00051 000	Adduction d'Eau	6 372.37	270696	L 10,00	6 372.37		6 372.37		
00055 000	Solde Retenues de Garanti	1 351.74	111096	L 3,33	1 101.86	45.01	1 146.87	204.87	
00056 000	Branchement Eau Potable	787.85	300496	L 10,00	787.85		787.85		
00057 000	Branchement Arrosage	6 095.82	191297	L 10,00	6 095.82		6 095.82		
00058 000	Fourreaux F.Télécom	609.80	230798	L 3,33	460.94	20.31	481.25	128.55	
00059 000	Cable Electrique Abri Gol	311.00	200798	L 3,33	235.20	10.36	245.56	65.44	
00060 000	Brancht Eau Abri Golfleur	4 260.95	130798	L 3,33	3 224.25	141.89	3 366.14	894.81	
00061 000	Forfait Ticket Bleu	1 350.70	240798	L 3,33	1 020.70	44.98	1 065.68	285.02	
00062 000	Végétaux	4 191.59	020399	L 10,00	4 191.59		4 191.59		
00063 000	Avant Green N°16	3 308.14	220299	L 10,00	3 308.14		3 308.14		
00064 000	Végétaux	1 288.19	100599	L 10,00	1 288.19		1 288.19		
00067 000	Grillage Trou N°7	3 823.97	161000	L 10,00	3 823.97		3 823.97		
00069 000	Grillage Trou N°7	7 985.77	231100	L 10,00	7 985.77		7 985.77		
00071 000	2 Pins Parasol	2 312.02	270701	L 10,00	2 312.02		2 312.02		
00073 000	Amen.Entrée Green 7+Bunke	50 426.73	181201	L 10,00	50 426.73		50 426.73		
00074 000	Pose Grillage N°10	20 275.72	311001	L 10,00	20 275.72		20 275.72		
00075 000	Cloture Trou N°7	6 250.41	240102	L 10,00	6 250.41		6 250.41		
00076 000	Aménag.Putting Green	19 955.58	190202	L 10,00	19 955.58		19 955.58		
00079 000	Olivier	3 468.04	290302	L 10,00	3 468.04		3 468.04		
00080 000	Pins + Cyprés	8 832.53	290302	L 10,00	8 832.53		8 832.53		
00081 000	Cloture Trou N°15	8 659.22	310302	L 10,00	8 659.22		8 659.22		
00082 000	3 Oliviers+1 Laurier	3 156.39	300302	L 10,00	3 156.39		3 156.39		
00083 000	Arrosage Automatique	17 033.51	291002	L 10,00	17 033.51		17 033.51		
00084 000	2 Oliviers	3 596.10	131102	L 10,00	3 596.10		3 596.10		
00085 000	3 Pins Parasol	1 774.41	221102	L 10,00	1 774.41		1 774.41		
00087 000	Travaux Trou N°4	9 057.61	090103	L 10,00	9 057.61		9 057.61		
00088 000	3 Oliviers	5 034.55	311202	L 10,00	5 034.55		5 034.55		
00089 000	ModifDépart Trou N°14	18 194.79	130203	L 10,00	18 194.79		18 194.79		
00090 000	Arrosage Trou 2,16,15	43 373.20	091202	L 10,00	43 373.20		43 373.20		
00091 000	Arrosage Trou 3,15,16	30 207.77	030103	L 10,00	30 207.77		30 207.77		
00092 000	Arrosage Trou 1	23 748.04	141102	L 10,00	23 748.04		23 748.04		
00093 000	Arrosage Trou 4,14,15	23 055.96	030203	L 10,00	23 055.96		23 055.96		
00094 000	Arrosage Trou 4,14	3 811.90	200303	L 10,00	3 811.90		3 811.90		
00095 000	Modif.Départs Trou N°7	47 222.64	241203	L 10,00	47 222.64		47 222.64		
00096 000	Modif.Départ Trou N°7 RG	2 485.40	241203	L 10,00	2 485.40		2 485.40		
00100 000		3 201.45	241203	L 10,00	3 201.45		3 201.45		
00266 000	Modif Départ Trou 6	37 388.07	081104	L 10,00	37 388.07		37 388.07		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00269 000	3 Pins Parasols	2 100.00	301104	L 10,00	2 100.00		2 100.00		
00272 000	Murier Platane	3 080.57	130105	L 10,00	3 080.57		3 080.57		
00273 000	Drain+Barrière Root Cont.	5 132.20	100205	L 10,00	5 132.20		5 132.20		
00274 000	Pose de Drains	14 558.45	100205	L 10,00	14 558.45		14 558.45		
00275 000	Ouverture Tranchées	10 416.00	250205	L 10,00	10 416.00		10 416.00		
00279 000	Plantations	20 721.60	310305	L 10,00	20 721.60		20 721.60		
00280 000	Busage Entre Etang et Ruis	8 257.42	250405	L 10,00	8 257.42		8 257.42		
00281 000	Cloture Haut 2M Long 150M	11 205.00	060605	L 10,00	11 205.00		11 205.00		
00282 000	Oliviers	8 788.00	310505	L 10,00	8 788.00		8 788.00		
00290 000	3 Cyprés	1 507.11	301105	L 10,00	1 507.11		1 507.11		
00296 000	Box a Sable 9M x 9M	19 167.25	060306	L 10,00	19 167.25		19 167.25		
00313 000	6 Pins Parasol	2 104.27	201206	L 10,00	2 104.27		2 104.27		
00317 000	Amen.Lac Devant Trou N°5	73 325.00	280207	L 3,33	34 404.23	2 441.72	36 845.95	36 479.05	
00318 000	Amen.Départ N°5	22 323.02	060207	L 10,00	22 323.02		22 323.02		
00319 000	2 Oliviers	3 450.24	060207	L 10,00	3 450.24		3 450.24		
00320 000	Amen.Départs 5	7 375.50	010307	L 10,00	7 375.50		7 375.50		
00322 000	Doublage Mur Départ N° 5	11 070.00	010307	L 10,00	11 070.00		11 070.00		
00325 000	Electricité pour Pompe	1 621.00	010407	L 10,00	1 621.00		1 621.00		
00326 000	50 Lauriers Sauce Départ 10	1 500.00	300407	L 10,00	1 500.00		1 500.00		
00333 000	Abri Cuve	4 700.00	101007	L 10,00	4 700.00		4 700.00		
00334 000	Mur Rocaille +Caniveau	3 558.00	101007	L 10,00	3 558.00		3 558.00		
00335 000	Muret Départ Trou N°5	2 710.00	101007	L 10,00	2 710.00		2 710.00		
00339 000	Tube PP Annele + Tuyau Ciment	5 896.61	251007	L 10,00	5 896.61		5 896.61		
00340 000	Arbres	11 596.39	311007	L 10,00	11 596.39		11 596.39		
00341 000	Arbres	2 682.10	300907	L 10,00	2 682.10		2 682.10		
00346 000	Départ Trou N°10 Blanc Jaune	22 274.81	171107	L 10,00	22 274.81		22 274.81		
00347 000	Pont en Pierres Sèches	4 436.41	111207	L 10,00	4 436.41		4 436.41		
00350 000	Portail Départ 8	1 383.20	201207	L 10,00	1 383.20		1 383.20		
00351 000	Cloture+Portillon N°18	2 883.25	201207	L 10,00	2 883.25		2 883.25		
00352 000	Portail 2 Vantaux	1 330.00	301107	L 10,00	1 330.00		1 330.00		
00354 000	1 Cyprés Trou 6	540.28	270308	L 10,00	540.28		540.28		
00376 000	Photinias+Cyprés+Pins+Arbous	23 455.54	010408	L 10,00	23 455.54		23 455.54		
00383 000	Chênes	2 522.74	310109	L 10,00	2 522.74		2 522.74		
00387 000	Clotures	9 117.70	060409	L 10,00	9 117.70		9 117.70		
00397 000	Busage Trou 14 et 02	5 507.00	030409	L 10,00	5 507.00		5 507.00		
00399 000	Curage Barrage + Blocs Pluv	36 650.00	051009	L 10,00	36 650.00		36 650.00		
00400 000	Bac a Sable Trou 15	7 525.08	141109	L 10,00	7 525.08		7 525.08		
00402 000	Blocs Contre Mur Cloture	12 502.00	070110	L 10,00	12 502.00		12 502.00		
00403 000	Retenue de Desensablage	5 130.00	070110	L 10,00	5 130.00		5 130.00		
00404 000	Avaloir en Pierre	2 280.00	070110	L 10,00	2 280.00		2 280.00		
00405 000	Création Butte +Pose Blocs	5 225.00	070110	L 10,00	5 225.00		5 225.00		
00406 000	Ouvrage Métallique	3 974.40	241109	L 10,00	3 974.40		3 974.40		
00407 000	5 Lauriers Sauce	4 033.20	311209	L 10,00	4 033.20		4 033.20		
00417 000	Beton Route Grenn N°2	2 189.00	300410	L 10,00	2 189.00		2 189.00		
00418 000	Socles Beton Panneaux Sig	2 340.00	300410	L 10,00	2 340.00		2 340.00		
00428 000	Arrosage	72 500.00	260410	L 10,00	72 500.00		72 500.00		
00429 000	Arrosage	72 517.00	140211	L 10,00	72 517.00		72 517.00		
00430 000	Amenagt Trou N°18	3 949.36	310111	L 10,00	3 949.36		3 949.36		
00431 000	Deversoir Barrage Départ 12	4 800.00	171210	L 10,00	4 800.00		4 800.00		
00432 000	Sable Départ 6 et 12	4 391.10	301110	L 20,00	4 391.10		4 391.10		
00433 000	Terre+Sable+Gravier Trou 12	1 611.49	231210	L 20,00	1 611.49		1 611.49		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00434 000	Amén.Arrière Green N°1 N°18	8 100.20	090211	L 10,00	8 100.20		8 100.20		
00435 000	Gazon Green N°18	2 960.00	090211	L 10,00	2 960.00		2 960.00		
00436 000	Remise en Forme Départ N°12	3 800.00	170211	L 10,00	3 800.00		3 800.00		
00437 000	Sable+Mélange Départs 6 et 12	3 076.90	311210	L 20,00	3 076.90		3 076.90		
00438 000	Réhabilitation Practice	7 756.00	310710	L 10,00	7 756.00		7 756.00		
00439 000	Panneaux Signalétiques	2 557.00	160710	L 20,00	2 557.00		2 557.00		
00443 000	Gazon Trou 12	2 960.00	090311	L 10,00	2 960.00		2 960.00		
00445 000	COTP Tx lac n°10	44 000.00	120112	L 3,33	13 829.86	1 465.20	15 295.06	28 704.94	
00446 000	Mas clotures trou 17-15	9 259.94	010212	L 10,00	8 488.24	771.70	9 259.94		
00447 000	lecca enrochement n°18	17 197.00	220212	L 6,67	10 444.00	1 147.04	11 591.04	5 605.96	
00448 000	TX Green art trou 10	68 019.92	310312	L 6,67	40 831.35	4 536.93	45 368.28	22 651.64	
00449 000	Tx Lac n°10 Green Art berlinoise	22 243.00	310312	L 3,33	6 670.32	740.69	7 411.01	14 831.99	
00450 000	arrosage green 17 lemaire	14 650.00	200212	L 10,00	13 351.85	1 298.15	14 650.00		
00451 000	gazon technigreen tr.8	2 664.00	221211	L 10,00	2 470.86	193.14	2 664.00		
00452 000	technigreen gazon tr.10	1 620.60	010212	L 10,00	1 485.55	135.05	1 620.60		
00453 000	technigreen tr.17/18	4 412.19	290212	L 10,00	4 010.20	401.99	4 412.19		
00454 000	Sivert gazon tr.10	4 588.00	140312	L 10,00	4 150.87	437.13	4 588.00		
00455 000	stmi amen.tr.18+route	12 507.47	010212	L 10,00	11 465.21	1 042.26	12 507.47		
00456 000	Mas clotures trous 3/14/17	7 740.06	010112	L 10,00	7 159.59	580.47	7 740.06		
00457 000	Torsanlorenzo arbres trou 18	6 750.00	081111	L 10,00	6 343.13	406.87	6 750.00		
00458 000	Green art instal.gazon.sy	6 503.50	060412	L 14,29	6 503.50		6 503.50		
00459 000	Ctfb 2 moteurs porte gara	1 970.00	020512	L 20,00	1 970.00		1 970.00		
00460 000	Cotp investiss.trou 10	27 125.00	230412	L 3,33	8 074.14	903.26	8 977.40	18 147.60	
00461 000	Mas clotures trx trou 5/8	18 673.00	220612	L 25,00	18 673.00		18 673.00		
00463 000	Caranta f.coul.beton.colo	30 200.00	140113	L 3,33	8 260.38	1 005.66	9 266.04	20 933.96	
00464 000	Stmi réabilitat.trou n°1	3 924.24	280213	L 10,00	3 175.33	392.42	3 567.75	356.49	
00465 000	Hydraparts invest.marq.te	4 905.91	140313	L 25,00	4 905.91		4 905.91		
00466 000	Mourgues trx peinture	700.00	270313	L 20,00	700.00		700.00		
00470 000	cotp invest trou 10/11	11 700.00	160412	L 6,67	6 988.70	780.39	7 769.09	3 930.91	
00471 000	MB Construction Parvis+chemin Date de mise en service : 01/04/2012	12 596.72	130212	L 3,33	3 775.23	419.47	4 194.70	8 402.02	
00472 000	Mb constr.parvis+chemin p	22 981.31	030412	L 3,33	6 883.27	765.28	7 648.55	15 332.76	
00473 000	trx terrain manpo liv.à s	20 648.74	300612	L 3,33	6 018.41	687.60	6 706.01	13 942.73	
00474 000	arrosage hydro center f7329	2 595.68	010412	L 10,00	2 336.13	259.55	2 595.68		
00475 000	STMI platef.tee 1/2/17	3 440.07	020412	L 10,00	3 095.13	344.01	3 439.14	0.93	
00476 000	COTP amen. départ tee 11	12 500.00	140412	L 3,33	3 731.22	416.25	4 147.47	8 352.53	
00477 000	costamagna amen. platef.	262.02	300412	L 10,00	233.69	26.20	259.89	2.13	
00478 000	eurosable amen.tee depart 1/2/17	879.13	300412	L 10,00	784.11	87.91	872.02	7.11	
00479 000	plantarium arbres	6 024.82	300412	L 10,00	5 373.79	602.48	5 976.27	48.55	
00480 000	espaces vert dif. vegetaux	3 049.40	300412	L 10,00	2 719.90	304.94	3 024.84	24.56	
00481 000	hydrocenter arrosage trou 1/2/17	858.15	300412	L 10,00	765.46	85.82	851.28	6.87	
00482 000	STMI plat.tee 1/2/17	1 326.50	300412	L 10,00	1 183.16	132.65	1 315.81	10.69	
00483 000	Plantarium arbres	1 554.39	300412	L 10,00	1 386.44	155.44	1 541.88	12.51	
00484 000	Lecca tx lac 18	8 298.50	220512	L 3,33	2 447.91	276.34	2 724.25	5 574.25	
00485 000	costamagna amen.plateforme	546.77	310512	L 10,00	483.16	54.68	537.84	8.93	
00486 000	eurosable platef.1/2/17	2 229.48	310512	L 10,00	1 970.01	222.95	2 192.96	36.52	
00487 000	Hydrocenter arrosage	1 686.84	310512	L 10,00	1 490.48	168.68	1 659.16	27.68	
00488 000	Hydrocenter arrosage	1 357.38	300612	L 10,00	1 188.10	135.74	1 323.84	33.54	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00489 000	Costamagna plateforme terrain	217.01	300612	L 10,00	189.94	21.70	211.64	5.37	
00490 000	Lecca vrd	6 065.00	170712	L 3,33	1 758.18	201.96	1 960.14	4 104.86	
00491 000	Hydrocenter arrosage	823.19	310812	L 10,00	706.81	82.32	789.13	34.06	
00492 000	Eurosableamen.trou 1/2/17	1 269.60	300912	L 10,00	1 079.51	126.96	1 206.47	63.13	
00494 000	Hydrocenter arrosage	335.92	300912	L 10,00	285.61	33.59	319.20	16.72	
00495 000	Boservice amen.tee 11	4 361.00	111012	L 10,00	3 694.74	436.10	4 130.84	230.16	
00496 000	plantarium arbres	419.46	311012	L 10,00	353.19	41.95	395.14	24.32	
00497 000	stmi platef.tee 1/2/17	1 717.65	301112	L 10,00	1 431.89	171.77	1 603.66	113.99	
00498 000	Costamagna plateforme	752.98	301112	L 10,00	627.71	75.30	703.01	49.97	
00499 000	Hydrocenter mat arrosage	10 885.90	301112	L 10,00	9 074.61	1 088.59	10 163.20	722.70	
00500 000	Plantarium arbres	7 456.01	301112	L 10,00	6 215.40	745.60	6 961.00	495.01	
00501 000	Hallet golf design architecte terra	3 105.94	031212	L 3,33	861.34	103.43	964.77	2 141.17	
00502 000	Plantarium pepiniere arbres	7 168.26	071212	L 10,00	5 961.63	716.83	6 678.46	489.80	
00503 000	Technigreen gazon	1 554.00	121212	L 10,00	1 290.25	155.40	1 445.65	108.35	
00504 000	costanagna plateforme	234.93	131212	L 10,00	194.97	23.49	218.46	16.47	
00505 000	Hydrocenter arrosage	269.92	211212	L 10,00	223.42	26.99	250.41	19.51	
00506 000	stmi platef. tee 1/2/17	1 215.16	211212	L 10,00	1 005.91	121.52	1 127.43	87.73	
00507 000	Eurosable platef. 1/2/17	1 815.13	311212	L 10,00	1 497.96	181.51	1 679.47	135.66	
00508 000	Technigreen gazon	1 776.00	160113	L 10,00	1 457.80	177.60	1 635.40	140.60	
00509 000	Stmi tee platef. 1/2/17	5 332.33	310113	L 10,00	4 356.19	533.23	4 889.42	442.91	
00510 000	costamagna tx plat.	439.56	310113	L 10,00	359.13	43.96	403.09	36.47	
00511 000	Eurosable platef.1/2/17	13 710.40	310113	L 10,00	11 200.64	1 371.04	12 571.68	1 138.72	
00512 000	Hydrocenter arrosage	131.85	010213	L 10,00	107.72	13.19	120.91	10.94	
00513 000	Hydrocenter arrosage	345.91	010213	L 10,00	282.49	34.59	317.08	28.83	
00514 000	Technigreen gazon	12 501.50	120213	L 10,00	10 171.36	1 250.15	11 421.51	1 079.99	
00515 000	Hallet gold design architecte	1 155.94	160213	L 3,33	312.73	38.49	351.22	804.72	
00516 000	Costamagna tx platef 1/2/17	404.51	280213	L 10,00	327.31	40.45	367.76	36.75	
00517 000	Plantarium pepiniere	466.10	280213	L 10,00	377.15	46.61	423.76	42.34	
00518 000	Eurosable platef. 1/2/17	6 417.32	280213	L 10,00	5 192.67	641.73	5 834.40	582.92	
00519 000	Hydrocenter arrosage	338.13	010313	L 10,00	273.30	33.81	307.11	31.02	
00520 000	Stmi tx platef. 1/2/17	572.62	300313	L 10,00	458.24	57.26	515.50	57.12	
00521 000	Eurosable tx platef. 1/2/17	3 023.22	310313	L 10,00	2 419.40	302.32	2 721.72	301.50	
00522 000	Hydro center arrosage	106.91	310313	L 10,00	85.55	10.69	96.24	10.67	
00523 000	Costamagna tx platef.1/2/17	321.67	310313	L 10,00	257.45	32.17	289.62	32.05	
00524 000	Rain B.Rpl aérateur lac	1 771.48	200613	L 25,00	1 771.48		1 771.48		
00525 000	Caranta dallage béton	9 790.00	220713	L 3,33	2 507.56	326.01	2 833.57	6 956.43	
00526 000	Lemaire pose syst.inject.	20 000.00	230913	L 10,00	15 044.44	2 000.00	17 044.44	2 955.56	
00527 000	Caranta Trx divers	4 000.00	040314	L 6,67	1 887.58	266.80	2 154.38	1 845.62	
00528 000	Provence Imp. réalisat. béton	9 606.80	010413	L 3,33	2 559.28	319.91	2 879.19	6 727.61	
00529 000	caranta coulage béton	12 690.00	040413	L 3,33	3 377.12	422.58	3 799.70	8 890.30	
00530 000	technigreen 4028 am.gazon t15	7 251.50	100413	L 10,00	5 783.07	725.15	6 508.22	743.28	
00531 000	lecca curage lac	15 445.00	110413	L 10,00	12 313.10	1 544.50	13 857.60	1 587.40	
00532 000	ferraria 3049 garde corp t7 et t3	7 224.00	120413	L 10,00	5 757.13	722.40	6 479.53	744.47	
00533 000	Racine 6086 galet & embel. t11	6 071.69	300413	L 10,00	4 808.45	607.17	5 415.62	656.07	
00534 000	ferraria ferron.cadre route	2 270.32	280513	L 10,00	1 780.30	227.03	2 007.33	262.99	
00535 000	hydrocenter arros t4 t14t15	1 177.13	290613	L 10,00	912.91	117.71	1 030.62	146.51	
00536 000	eurosable	1 272.21	300913	L 10,00	954.50	127.22	1 081.72	190.49	
00537 000	frans bon.44143 arros.t4 t14 t15	7 770.40	161113	L 10,00	5 730.67	777.04	6 507.71	1 262.69	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00538	000 frans bon. 68020 arros t4 t14 t15	1 048.78	231113	L 10,00	771.45	104.88	876.33	172.45	
00539	000 hydrapart 110046 arros t4 t14 t15	4 872.66	291113	L 10,00	3 576.02	487.27	4 063.29	809.37	
00540	000 stmi 236 sable	842.21	291113	L 10,00	618.08	84.22	702.30	139.91	
00541	000 amitubes arros. t4 t14 t15	1 982.59	301113	L 10,00	1 454.46	198.26	1 652.72	329.87	
00542	000 stmi 257 sable	4 146.26	231213	L 10,00	3 015.28	414.63	3 429.91	716.35	
00543	000 eurosable 2	1 976.20	311213	L 10,00	1 433.29	197.62	1 630.91	345.29	
00544	000 frans bon. 5088 arros t4 t14 t15	2 891.35	310114	L 10,00	2 072.97	289.14	2 362.11	529.24	
00545	000 eurosable 1	2 998.05	310114	L 10,00	2 149.47	299.81	2 449.28	548.77	
00546	000 stmi sable 259	614.20	310114	L 10,00	440.35	61.42	501.77	112.43	
00547	000 eurosable 1	2 445.50	280214	L 10,00	1 734.27	244.55	1 978.82	466.68	
00548	000 frans bon. 4818 arros t4 t14 t15	2 065.28	280214	L 10,00	1 464.64	206.53	1 671.17	394.11	
00549	000 stmi sable 258	2 256.07	280214	L 10,00	1 599.95	225.61	1 825.56	430.51	
00550	000 frans bon. 763 arrosage t4 t14 t15	1 115.72	220314	L 10,00	783.78	111.57	895.35	220.37	
00551	000 eurosable 14	1 440.60	310314	L 10,00	1 008.82	144.06	1 152.88	287.72	
00552	000 Caran.trx div.trou 4/1/18	6 100.00	240215	L 10,00	3 722.69	610.00	4 332.69	1 767.31	
00553	000 prce impr.réal.dalle beton	17 999.00	280115	L 6,67	7 413.27	1 200.53	8 613.80	9 385.20	
00554	000 Hallet architecte ti n°3	2 178.23	010414	L 6,67	1 017.03	145.29	1 162.32	1 015.91	
00555	000 fransbonhomme arrosage ti n°4	1 723.98	060914	L 10,00	1 132.57	172.40	1 304.97	419.01	
00556	000 Hallet archi ti n°3+n°4	1 100.51	210914	L 10,00	440.20	110.05	550.25	550.26	
00557	000 Fransbonhomme arrosage ti n°4	3 133.88	311014	L 10,00	2 011.79	313.39	2 325.18	808.70	
00558	000 fransbonhomme arrosage ti n°4	6 279.76	081114	L 10,00	4 017.33	627.98	4 645.31	1 634.45	
00559	000 Fransbonhomme arrosage ti n°4	1 030.56	151114	L 10,00	657.29	103.06	760.35	270.21	
00560	000 Eurosable ti n°4	4 059.00	301114	L 10,00	2 571.83	405.90	2 977.73	1 081.27	
00561	000 Stmi sable ti n°1+4	1 765.16	310115	L 10,00	1 089.03	176.52	1 265.55	499.61	
00562	000 eurosable ti n°4	6 170.49	310115	L 10,00	3 806.86	617.05	4 423.91	1 746.58	
00563	000 technigreen gazon ti n°4	8 788.00	060215	L 10,00	5 407.06	878.80	6 285.86	2 502.14	
00564	000 Stmi sable ti n°1+4	2 014.60	270215	L 10,00	1 227.79	201.46	1 429.25	585.35	
00566	000 Herbin clotures	1 486.77	240815	L 10,00	833.02	148.68	981.70	505.07	
00567	000 Labor Hako GEM EM1400	11 800.00	221015	L 14,29	9 175.85	1 686.22	10 862.07	937.93	
00572	000 ade constr.beton bache	2 713.28	060715	L 10,00	1 556.38	271.33	1 827.71	885.57	
00573	000 costamagna cloture sangliers	675.18	300915	L 10,00	371.55	67.52	439.07	236.11	
00574	000 ctp terrassement trou 7	7 875.00	300116	L 10,00	4 070.94	787.50	4 858.44	3 016.56	
00575	000 costamagna rep.cloture	1 300.41	290216	L 10,00	661.76	130.04	791.80	508.61	
00576	000 eurosable tr.7 + voie acces	2 554.01	310815	L 10,00	1 426.69	255.40	1 682.09	871.92	
00577	000 eurosable	1 538.16	311015	L 10,00	833.62	153.82	987.44	550.72	
00578	000 eurosable trou 7 + acces	3 576.85	310116	L 10,00	1 849.06	357.69	2 206.75	1 370.10	
00579	000 fransbonhomme reparation	3 224.86	311015	L 10,00	1 747.71	322.49	2 070.20	1 154.66	
00580	000 fransbonhomme arrosage	8 518.01	230116	L 10,00	4 419.90	851.80	5 271.70	3 246.31	
00581	000 frans bonhomme arrosage trou 7	2 175.74	310116	L 10,00	1 124.72	217.57	1 342.29	833.45	
00582	000 frans bonhomme rep.arrosage	5 981.66	190316	L 10,00	3 010.79	598.17	3 608.96	2 372.70	
00583	000 hallett hono.trou 7	3 700.00	290216	L 10,00	1 480.00	370.00	1 850.00	1 850.00	
00586	000 stmi drain tr.16	852.50	301115	L 10,00	454.90	85.25	540.15	312.35	
00587	000 stmi route tr.7	1 559.55	310116	L 10,00	806.23	155.96	962.19	597.36	
00588	000 stmi trou 15	940.49	290216	L 10,00	478.61	94.05	572.66	367.83	
00589	000 technigreen gazon tr.4	5 070.00	290216	L 10,00	2 580.07	507.00	3 087.07	1 982.93	
00590	000 technigreen gazon tr.7	6 630.00	090316	L 10,00	3 355.52	663.00	4 018.52	2 611.48	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00593 000	Sivert	5 482.50	260415	L 10,00	3 251.43	548.25	3 799.68	1 682.82	
00594 000	lobgreen	5 182.10	290415	L 10,00	3 068.95	518.21	3 587.16	1 594.94	
00595 000	lobgreen	5 416.84	260515	L 10,00	3 167.33	541.68	3 709.01	1 707.83	
00596 000	fransbonhomme	1 359.41	310515	L 10,00	793.36	135.94	929.30	430.11	
00597 000	lobgreen	2 520.00	090715	L 10,00	1 443.40	252.00	1 695.40	824.60	
00598 000	lobgreen	4 207.28	210715	L 10,00	2 395.82	420.73	2 816.55	1 390.73	
00599 000	plantarium	1 190.73	300915	L 10,00	655.22	119.07	774.29	416.44	
00600 000	lobgreen	2 040.58	081215	L 10,00	1 084.35	204.06	1 288.41	752.17	
00601 000	lobgreen	2 520.00	141215	L 10,00	1 334.90	252.00	1 586.90	933.10	
00602 000	amitubes	1 527.43	310116	L 10,00	789.58	152.74	942.32	585.11	
00603 000	lobgreen	3 211.84	070316	L 10,00	1 627.31	321.18	1 948.49	1 263.35	
00604 000	MO sur trx trou7 livraison à soi-même prima+pellecuer+villiere+chast	13 313.00	280216	L 10,00	6 778.54	1 331.30	8 109.84	5 203.16	
00605 000	technigreen f023 gazon tees depart 13	13 153.00	200317	L 10,00	5 301.39	1 315.30	6 616.69	6 536.31	
00606 000	mas clotures trou 5+8 filets golf	17 200.00	310716	L 10,00	8 031.44	1 720.00	9 751.44	7 448.56	
00608 000	lemaire 1109 compteur 18 eau de ville	3 040.00	141116	L 10,00	1 331.69	304.00	1 635.69	1 404.31	
00609 000	ade constr 338 aire lavage phyto	5 750.00	121216	L 6,67	1 650.24	383.53	2 033.77	3 716.23	
00610 000	provence impr.dalle beton aire lavage phyto	2 800.00	131216	L 6,67	803.07	186.76	989.83	1 810.17	
00611 000	ade 339 avaloir eaux de pluie	1 750.00	151216	L 6,67	501.29	116.73	618.02	1 131.98	
00612 000	di lucas cloture sangliers	8 691.99	120217	L 20,00	7 190.22	1 501.77	8 691.99		
00613 000	cloture mas protection villa green 8	9 500.00	280217	L 6,67	2 592.68	633.65	3 226.33	6 273.67	
00614 000	provence impression routes beton depart 13	25 589.20	170317	L 6,67	6 893.58	1 706.80	8 600.38	16 988.82	
00628 000	eurosable trx tr.18	1 514.70	301116	L 10,00	656.79	151.47	808.26	706.44	
00629 000	stmi trx tr.18	1 318.35	301116	L 10,00	571.67	131.84	703.51	614.84	
00630 000	stmi trx tr.18	1 136.10	311216	L 10,00	483.16	113.61	596.77	539.33	
00631 000	eurosable trx tr.13	8 848.13	310117	L 10,00	3 689.17	884.81	4 573.98	4 274.15	
00632 000	stmi trx tr.13	2 014.48	280217	L 10,00	824.27	201.45	1 025.72	988.76	
00633 000	silbelco trx tr.13	1 047.00	150317	L 10,00	423.45	104.70	528.15	518.85	
00634 000	lob green trx tr.18	10 817.77	040516	L 10,00	5 309.73	1 081.78	6 391.51	4 426.26	
00635 000	lob green trx tr.13	5 048.24	160616	L 10,00	2 418.93	504.82	2 923.75	2 124.49	
00636 000	Liv.à soi même mo trx tr.18	14 694.00	280217	L 10,00	6 012.30	1 469.40	7 481.70	7 212.30	
00637 000	liv.à soi même mo trx tr.13	17 471.00	280217	L 10,00	7 148.55	1 747.10	8 895.65	8 575.35	
00638 000	fransbonhomme trx tr.18	5 229.03	101216	L 10,00	2 252.83	522.90	2 775.73	2 453.30	
00639 000	fransbonhomme trx tr.13	5 229.03	101216	L 10,00	2 252.83	522.90	2 775.73	2 453.30	
00640 000	frans bonhomme trx tr.18	1 874.19	171216	L 10,00	803.82	187.42	991.24	882.95	
00641 000	frans bonhomme trx tr.13	1 874.19	171216	L 10,00	803.82	187.42	991.24	882.95	
00642 000	fransbonhomme trx tr 18	530.31	280117	L 10,00	221.40	53.03	274.43	255.88	
00643 000	fransbonhomme trx. tr.13	530.31	280117	L 10,00	221.40	53.03	274.43	255.88	
00644 000	rotta pin tr 8	7 600.00	030416	L 10,00	3 795.78	760.00	4 555.78	3 044.22	
00645 000	ade rep.tr 6	5 230.00	080616	L 10,00	2 517.66	523.00	3 040.66	2 189.34	
00647 000	hallett archi t18 t13	2 672.80	151216	L 10,00	1 147.82	267.28	1 415.10	1 257.70	
00648 000	lemaire vanne station 18	2 200.00	230117	L 14,29	1 316.90	314.38	1 631.28	568.72	
00649 000	ctp terre tr.13	6 682.50	310117	L 10,00	2 786.23	668.25	3 454.48	3 228.02	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00651 000	guignard geometre	1 296.00	080616	L 20,00	1 247.76	48.24	1 296.00		
00652 000	hallet archit.	1 735.00	300916	L 10,00	781.23	173.50	954.73	780.27	
00654 000	Clotures Mas rempl.de filet type golf	2 690.00	310517	L 10,00	1 031.91	269.00	1 300.91	1 389.09	
00657 000	Cloture portail + portillons	14 449.50	170817	L 20,00	10 467.86	2 889.90	13 357.76	1 091.74	
00658 000	Dalmazzeni Réhab.bat salle réu	5 475.00	280917	L 20,00	3 841.63	1 095.00	4 936.63	538.37	
00666 000	Techni green fournit.gazon	1 895.40	090318	L 6,67	386.99	126.42	513.41	1 381.99	
00668 000	techni green gazon naturel	8 272.00	280218	L 6,67	1 705.80	551.74	2 257.54	6 014.46	
00670 000	Stmi tout venant+gravier+terre	3 961.23	280218	L 6,67	816.85	264.21	1 081.06	2 880.17	
00673 000	Ade Construction trx route	5 050.00	070417	L 6,67	1 341.74	336.84	1 678.58	3 371.42	
00675 000	liv.s.m. prepa circ.trou 7-8	16 618.92	310318	L 10,00	4 990.29	1 661.89	6 652.18	9 966.74	
00677 000	modif tracé fw tr7 lsm	13 791.30	310318	L 10,00	4 141.22	1 379.13	5 520.35	8 270.95	
00678 000	eurosable	8 910.00	301117	L 8,33	2 476.06	742.20	3 218.26	5 691.74	
00679 000	stmi rosta 7 1373.02+1473.6	2 846.62	310118	L 10,00	902.21	284.66	1 186.87	1 659.75	
00680 000	sibelco fairways 7/10/11	2 136.50	150318	L 10,00	650.45	213.65	864.10	1 272.40	
00681 000	stmi route	1 075.69	300318	L 10,00	323.01	107.57	430.58	645.11	
00682 000	sibelco fairway 4-18	1 061.15	310318	L 10,00	318.65	106.12	424.77	636.38	
00683 000	eurosable tee 8	1 484.70	310318	L 10,00	445.82	148.47	594.29	890.41	
00684 000	lob green regarnissage	3 617.60	270617	L 10,00	1 360.62	361.76	1 722.38	1 895.22	
00685 000	racine regarnissage	914.59	300617	L 10,00	343.23	91.46	434.69	479.90	
00686 000	bergon fairways 11 + 12	10 735.05	310717	L 10,00	3 939.18	1 073.51	5 012.69	5 722.36	
00687 000	somair gervat tees depart 2/9/11 1565.2+1399.09+1160.63	4 124.92	310817	L 10,00	1 479.24	412.49	1 891.73	2 233.19	
00688 000	somair gervat fairways 7-12	7 150.29	301117	L 10,00	2 385.42	715.03	3 100.45	4 049.84	
00689 000	chris elec station lavage	2 984.23	070517	L 6,67	776.29	199.05	975.34	2 008.89	
00690 000	rain bird station arrosage lac 10	3 541.45	080617	L 10,00	1 350.68	354.15	1 704.83	1 836.62	
00691 000	muller timotée arbres	4 600.00	100717	L 10,00	1 713.50	460.00	2 173.50	2 426.50	
00693 000	hallet archi trou 7	2 346.80	040118	L 10,00	760.75	234.68	995.43	1 351.37	
00694 000	tntp clotures	14 196.14	310717	L 6,67	3 474.53	946.88	4 421.41	9 774.73	
00698 000	prvce imp.realisat.chemin.piet	59 845.10	310518	L 6,67	11 320.82	3 991.67	15 312.49	44 532.61	
00705 000	hallett intervention travaux	1 900.00	151118	L 10,00	451.78	190.00	641.78	1 258.22	
00706 000	Sata fournit.terre vegetale	5 880.00	231118	L 10,00	1 385.07	588.00	1 973.07	3 906.93	
00707 000	Somair Gervat arrosage	23 400.51	301118	L 10,00	5 466.62	2 340.05	7 806.67	15 593.84	
00709 000	Mem rev.ensemble terrasse	1 295.00	191118	L 14,29	437.97	185.06	623.03	671.97	
00711 000	Eurosable sable + mélange SH	14 659.24	311218	L 10,00	3 302.39	1 465.92	4 768.31	9 890.93	
00712 000	Technigreen gazon naturel	19 585.60	310119	L 14,29	6 071.80	2 798.78	8 870.58	10 715.02	
00713 000	somair Gervat arrosage trou 15	1 571.90	310119	L 14,29	487.30	224.62	711.92	859.98	
00714 000	Eurosable melange SH 80/20	3 083.03	310119	L 14,29	955.77	440.56	1 396.33	1 686.70	
00715 000	Derbez vegetaux olivier	5 500.00	310119	L 14,29	1 705.07	785.95	2 491.02	3 008.98	
00716 000	Derbez platane	2 800.00	280219	L 14,29	836.92	400.12	1 237.04	1 562.96	
00717 000	LASM tracé t3-15 terres-arros	27 005.60	311218	L 10,00	6 083.76	2 700.56	8 784.32	18 221.28	
00718 000	lasm creat.2 bnk t15 plant t16 am.fosse voie beton t3	19 008.64	310319	L 10,00	3 807.00	1 900.86	5 707.86	13 300.78	
00719 000	lasm ref. tees dept3+16+arros	27 904.05	310319	L 10,00	5 588.57	2 790.41	8 378.98	19 525.07	
00722 000	technigreen gazon tr15	4 582.50	110418	L 25,00	3 405.06	1 145.63	4 550.69	31.81	
00723 000	racine tr16	2 756.70	300418	L 25,00	2 012.02	689.18	2 701.20	55.50	
00724 000	frans arrosage tr3	1 207.28	171118	L 20,00	572.80	241.46	814.26	393.02	
00725 000	stmi sable	2 434.94	300418	L 14,29	1 015.82	347.95	1 363.77	1 071.17	
00726 000	sibelco	1 339.52	310818	L 14,29	495.03	191.42	686.45	653.07	
00727 000	sibelco	1 066.47	310818	L 14,29	394.12	152.40	546.52	519.95	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00728 000	sibelco	2 136.50	150918	L 14,29	776.84	305.31	1 082.15	1 054.35	
00729 000	sibelco	1 087.77	300918	L 14,29	389.03	155.44	544.47	543.30	
00730 000	eurosable	1 532.68	300918	L 14,29	548.16	219.02	767.18	765.50	
00731 000	sibelco	1 094.94	151018	L 14,29	385.09	156.47	541.56	553.38	
00732 000	sibelco	1 370.58	280219	L 14,29	409.67	195.86	605.53	765.05	
00733 000	sibelco	2 184.34	150319	L 14,29	638.15	312.14	950.29	1 234.05	
00734 000	sibelco	1 137.99	310319	L 14,29	325.69	162.62	488.31	649.68	
00735 000	lob green engazon. regarnissag fw 8/10/11	4 526.58	190718	L 20,00	2 444.36	905.32	3 349.68	1 176.90	
00736 000	lob green regarnis.gazon	4 680.00	051018	L 20,00	2 329.60	936.00	3 265.60	1 414.40	
00737 000	somair gervat fournitures arrosage tr13	8 478.49	171118	L 20,00	4 022.58	1 695.70	5 718.28	2 760.21	
00738 000	somair arrosage tr 3/15/16	1 668.36	310319	L 20,00	668.27	333.67	1 001.94	666.42	
00739 000	techni green gazon tr3	2 500.00	110418	L 20,00	1 486.11	500.00	1 986.11	513.89	
00742 000	clotures mas filet 15	1 790.00	150618	L 14,29	714.79	255.79	970.58	819.42	
00746 000	guignard eric hono terrain	1 760.00	280219	L 10,00	368.13	176.00	544.13	1 215.87	
00750 000	Ade dallage en pierre	9 232.00	130419	L 10,00	1 815.63	923.20	2 738.83	6 493.17	
00752 000	MEM Terrasse coté restaurant	12 000.00	190419	L 10,00	2 340.00	1 200.00	3 540.00	8 460.00	
00753 000	Faivre equipement divers	6 750.73	090719	L 12,50	1 457.97	843.84	2 301.81	4 448.92	
00755 000	Eurosable melange SH 80/20	4 554.22	300919	L 14,29	978.01	650.80	1 628.81	2 925.41	
00756 000	Mas clotures Rep Filet et Cabl	9 890.00	190719	L 12,50	2 101.63	1 236.25	3 337.88	6 552.12	
00759 000	lasm voie circ n6 et n13 terrass+paas.foureau+cffr.rive	27 220.02	310320	L 10,00	2 729.56	2 722.00	5 451.56	21 768.46	
00760 000	lasm depart tr.1 green tr.2 accueil +gazon	32 696.79	310320	L 10,00	3 278.76	3 269.68	6 548.44	26 148.35	
00761 000	lasm rehab.bunker 13 et16	24 057.68	310320	L 10,00	2 412.45	2 405.77	4 818.22	19 239.46	
00762 000	lob green gazon t15	2 982.00	010419	L 20,00	1 192.80	596.40	1 789.20	1 192.80	
00763 000	Racine FW 3/15	2 037.62	010419	L 20,00	815.04	407.52	1 222.56	815.06	
00764 000	actisols beton rte3	6 180.00	290419	L 10,00	1 187.93	618.00	1 805.93	4 374.07	
00765 000	gervat route 6/13	1 030.80	310519	L 10,00	189.27	103.08	292.35	738.45	
00766 000	trx bunker frans + somer	4 017.01	310719	L 14,29	958.31	574.03	1 532.34	2 484.67	
00767 000	stmi route 6/13	1 565.59	310819	L 10,00	248.32	156.56	404.88	1 160.71	
00768 000	sibelco bunker 16	3 320.50	310819	L 10,00	526.67	332.05	858.72	2 461.78	
00769 000	somer gervat bunker 16	1 521.88	300919	L 14,29	326.82	217.48	544.30	977.58	
00770 000	lob green fw13	12 900.63	161019	L 14,29	2 688.44	1 843.50	4 531.94	8 368.69	
00771 000	technigreen depart 16	1 920.00	311019	L 20,00	545.07	384.00	929.07	990.93	
00772 000	racine fw 8/11/12	5 470.40	311019	L 20,00	1 552.99	1 094.08	2 647.07	2 823.33	
00773 000	hallet golf design plan bm22	1 501.80	041119	L 14,29	302.24	214.61	516.85	984.95	
00774 000	hallet golf design depart 1 g2	4 250.00	221119	L 14,29	824.95	607.33	1 432.28	2 817.72	
00775 000	stmi route 6/13	2 009.47	301119	L 10,00	268.49	200.95	469.44	1 540.03	
00777 000	eurosable route 6/13	1 531.62	311219	L 10,00	191.88	153.16	345.04	1 186.58	
00778 000	stmi route 6/13	605.85	311219	L 10,00	75.90	60.59	136.49	469.36	
00779 000	frans bonhomme arrosage gr2	1 182.74	110120	L 10,00	144.55	118.27	262.82	919.92	
00780 000	lob green fw18	1 182.00	150120	L 10,00	143.15	118.20	261.35	920.65	
00781 000	stmi route 18	4 019.98	310120	L 10,00	470.12	402.00	872.12	3 147.86	
00782 000	plantarium arbre	2 374.24	310120	L 10,00	277.65	237.42	515.07	1 859.17	
00783 000	stmi depart 1	1 004.68	290220	L 10,00	109.40	100.47	209.87	794.81	
00784 000	somair gervat depart 1	1 764.90	290220	L 10,00	192.18	176.49	368.67	1 396.23	
00785 000	sibelco green 2	1 102.58	150320	L 10,00	115.16	110.26	225.42	877.16	
00786 000	lob green fw 1/2/3	8 600.00	250320	L 10,00	874.33	860.00	1 734.33	6 865.67	
00796 000	Pasini creation green	3 363.45	310320	L 10,00	337.28	336.35	673.63	2 689.82	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00802 000	Nicolas F install.cuve fioul	2 737.47	240321	L 12,50	6.65	342.18	348.83	2 388.64	
00803 000	lasm trx piste 2-8-9-6/13-15	9 307.55	280221	L 10,00	85.32	930.76	1 016.08	8 291.47	
00804 000	lasm relect.tee 12 blanc	2 682.47	280221	L 10,00	24.59	268.25	292.84	2 389.63	
00805 000	lasm relect.tee 18 blanc jaune	989.24	280221	L 10,00	9.07	98.92	107.99	881.25	
00806 000	lasm relect.tee 5 hommes	1 389.92	280221	L 10,00	12.74	138.99	151.73	1 238.19	
00807 000	lasm relect.tee 17 rouge	2 528.68	280221	L 10,00	23.18	252.87	276.05	2 252.63	
00808 000	creation bunker 1 lasm	4 970.14	280221	L 10,00	45.56	497.01	542.57	4 427.57	
00809 000	lasm arrosagr module 1c	23 040.94	280221	L 10,00	211.21	2 304.09	2 515.30	20 525.64	
00810 000	somair gervat mat arrosage	39 682.76	311220	L 12,50	1 253.86	4 960.35	6 214.21	33 468.55	
00818 000	Menuis.eben fab artisanale	1 718.00	260122	L 14,29		44.33	44.33	1 673.67	
00819 000	Mpa mise en place porte acces	1 000.00	010322	L 14,29		11.91	11.91	988.09	
00823 000	énovation trou 2 710h+loc lasm	32 741.15	310322	L 14,29		13.00	13.00	32 728.15	
00824 000	trx trou 8 45h lasm	1 385.91	310322	L 14,29		0.55	0.55	1 385.36	
00825 000	trx arr fwl 210hres lasm	9 685.25	310322	L 14,29		3.84	3.84	9 681.41	
00826 000	trx tee 1 250hres lasm	9 524.24	310322	L 14,29		3.78	3.78	9 520.46	
Totaux compte : 21200000		4001503.55			2774741.69	190 578.38	2965320.07	1036183.48	

Compte : 21310000 Batiments

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00101 000	Club House	807 979.79	250692	L 3,01	630 708.96	15 674.87	646 383.83	161 595.96	
	Base d'amort. : 646 383,83								
	Réintégration au résultat					0.02-			
00102 000	Abri Golfleur Trou N°9	42 240.88	100898	L 3,33	31 858.04	1 406.62	33 264.66	8 976.22	
00103 000	Abri Golfleur Travax Suppl	9 615.11	100898	L 3,33	7 251.66	320.18	7 571.84	2 043.27	
00104 000	Permis Local Rangt Tond	4 600.00	020403	L 3,33	2 757.86	153.18	2 911.04	1 688.96	
00105 000	Agrandissement Hangar	38 775.22	200304	L 3,33	21 999.02	1 291.21	23 290.23	15 484.99	
00261 000	Agrandissement Hangar	14 358.65	280604	L 3,33	8 016.07	478.14	8 494.21	5 864.44	
00262 000	Modif. Hangar	30 066.19	280604	L 3,33	16 785.21	1 001.20	17 786.41	12 279.78	
00268 000	Permis Garage Voiturettes	1 800.00	151104	L 3,33	982.07	59.94	1 042.01	757.99	
00297 000	Terrassement Abri Voitur.	4 476.00	300106	L 3,33	2 261.78	149.05	2 410.83	2 065.17	
00298 000	Plomberie Abri Voiturettes	703.00	070206	L 10,00	703.00		703.00		
00299 000	Electricité Garage Voitur.	4 559.00	130206	L 10,00	4 559.00		4 559.00		
00300 000	Honor.Const.Garage Voit.	1 500.00	151205	L 3,33	764.22	49.95	814.17	685.83	
00301 000	Garde Corps Garage Voitur.	1 580.00	030206	L 10,00	1 580.00		1 580.00		
00302 000	Maçonnerie Garage Voitur.	35 970.88	020106	L 3,33	18 269.83	1 197.83	19 467.66	16 503.22	
00303 000	Maçonnerie Garage Voitur.	12 624.47	080206	L 3,33	6 369.91	420.39	6 790.30	5 834.17	
00304 000	Portes Garage Voiturettes	5 798.00	310106	L 10,00	5 798.00		5 798.00		
00305 000	Etanchéité Garage Voitur.	6 862.90	160106	L 3,33	3 476.76	228.53	3 705.29	3 157.61	
00348 000	Box a Sable	7 338.03	101207	L 3,33	3 252.82	244.36	3 497.18	3 840.85	
00359 000	Locab Poubelles	2 098.36	280708	L 10,00	2 098.36		2 098.36		
00385 000	Honor.Permis Extens.Garag	2 090.30	020409	L 3,33	749.52	69.61	819.13	1 271.17	
00411 000	Maçonnerie Exrension Atelier	52 960.67	020410	L 3,33	18 989.34	1 763.59	20 752.93	32 207.74	
00412 000	Plomberie Extension Garag	2 516.72	280410	L 3,33	902.42	83.81	986.23	1 530.49	
00413 000	Menuiserie Extension Atelier	1 682.00	010410	L 3,33	603.08	56.01	659.09	1 022.91	
00414 000	Couverture Extens.Garage	14 686.00	060410	L 3,33	5 265.71	489.04	5 754.75	8 931.25	
00415 000	Electricité Extens.Atelier	5 345.29	120410	L 3,33	1 916.60	178.00	2 094.60	3 250.69	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 Batiments

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00446 000	Portes Agrandisst Atelier	9 870.00	310310	L 10,00	9 870.00		9 870.00		
00448 000	hono.bat.golf+tennis	8 500.00	010611	L 3,33	3 964.12	283.05	4 247.17	4 252.83	
00591 000	thoniel permis construire secretariat	3 600.00	171115	N 0,00				3 600.00	
00661 000	Menuiserie pose fenetre en bois	4 358.00	131217	L 3,33	478.90	145.12	624.02	3 733.98	
00662 000	Rsp trx intérieur+extérieur Réintégration au résultat	13 292.88	011117	L 3,33	1 512.39	442.65	1 955.04	11 337.84	
Totaux compte : 21310000		1151848.34			813 744.65	26 186.33	839 930.98	311 917.36	

Compte : 21350000 Aai des constructions

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00106 000	Terrasse Club House	16 662.98	010399	L 3,33	12 257.44	554.88	12 812.32	3 850.66	
00116 000	2 Douches Vestiaire Dames	5 759.45	210301	L 3,33	3 842.46	191.79	4 034.25	1 725.20	
00117 000	Honoraires Vestiaire Dame	1 116.60	140601	L 10,00	1 116.60		1 116.60		
00118 000	Sanitaires Vestiaire Homm	6 575.13	140102	L 10,00	6 575.13		6 575.13		
00119 000	Lave Vestiaire Hommes	2 231.42	211201	L 10,00	2 231.42		2 231.42		
00120 000	Aménag.Vestiaire Hommes	45 524.99	070102	L 3,33	29 167.89	1 515.98	30 683.87	14 841.12	
00121 000	Elect.Toil.Hommes+Réunion	4 012.44	060302	L 10,00	4 012.44		4 012.44		
00123 000	Menuiserie Vestiaire Homm	945.19	200402	L 10,00	945.19		945.19		
00124 000	Raccordement Eaux Usées	927.29	250602	L 10,00	927.29		927.29		
00128 000	Aménagt Hangar Chariot	6 570.55	300503	L 10,00	6 570.55		6 570.55		
00129 000	Porte de Garage	2 147.15	230403	L 10,00	2 147.15		2 147.15		
00131 000	Volet Roulant	1 226.00	130603	L 10,00	1 226.00		1 226.00		
00135 000	Chaudière	7 269.42	170204	L 10,00	7 269.42		7 269.42		
00136 000	Porte Fenetre Alu Anodise	1 588.63	160304	L 10,00	1 588.63		1 588.63		
00256 000	Electricité Garage	1 700.00	300704	L 10,00	1 700.00		1 700.00		
00257 000	Matériel Electrique	1 795.46	130804	L 10,00	1 795.46		1 795.46		
00259 000	Electricité Hangar	1 902.00	190404	L 10,00	1 902.00		1 902.00		
00260 000	2 Portes de Garage	6 182.00	010404	L 10,00	6 182.00		6 182.00		
00264 000	Porte de Compteur Edf	525.00	141004	L 10,00	525.00		525.00		
00276 000	Climatiseur Reversible	9 200.00	210205	L 10,00	9 200.00		9 200.00		
00285 000	Dalle Béton Cote Bureau	809.64	040705	L 10,00	809.64		809.64		
00293 000	Centrale Alarme Bureau	962.00	080206	L 15,00	962.00		962.00		
00308 000	Aménagt Bureau Réception	7 252.00	150306	L 10,00	7 252.00		7 252.00		
00309 000	Trait.Sol Garage Voiturett	4 993.56	290506	L 10,00	4 993.56		4 993.56		
00310 000	Elect.Réfectoire Personn.	1 303.00	070706	L 10,00	1 303.00		1 303.00		
00311 000	Abri Terrasse	12 680.00	220806	L 10,00	12 680.00		12 680.00		
00312 000	Portes Sectionnelles	9 188.80	081206	L 10,00	9 188.80		9 188.80		
00332 000	Cloisons Salle Archive	3 158.40	061007	L 10,00	3 158.40		3 158.40		
00336 000	Alimentation 4 Tableaux	1 671.00	290907	L 10,00	1 671.00		1 671.00		
00337 000	Menuiserie Salle Archives	3 153.00	161007	L 10,00	3 153.00		3 153.00		
00343 000	Bac a Graisses+Evacuat.Eaux	4 944.77	221107	L 10,00	4 944.77		4 944.77		
00345 000	Faux Plaf+Doubl.Murs Archive	1 564.00	121207	L 10,00	1 564.00		1 564.00		
00349 000	Pose Carrelage Local Ordi	684.00	150108	L 10,00	684.00		684.00		
00361 000	Plafonds Bureau+Cuis.sdeb	5 406.00	071008	L 10,00	5 406.00		5 406.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 Aai des constructions

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00364 000	Evier+Meuble Cuisine Jardin.	1 460.34	041108	L 10,00	1 460.34		1 460.34		
00365 000	Rail + Spot	731.00	121108	L 10,00	731.00		731.00		
00374 000	Création Ouverture Atelier	4 845.00	021208	L 10,00	4 845.00		4 845.00		
00375 000	Luminaires Vestiaire Femmes	852.00	121208	L 10,00	852.00		852.00		
00381 000	Portes Réfect.Terrain	1 517.50	230109	L 10,00	1 517.50		1 517.50		
00389 000	Vidéosurveillance	16 851.99	250509	L 20,00	16 851.99		16 851.99		
00390 000	Fouille et Gaine Vidéosurv.	2 317.20	180609	L 20,00	2 317.20		2 317.20		
00391 000	Vidéosurv.Nouv.Parking	2 743.79	220709	L 20,00	2 743.79		2 743.79		
00393 000	Barrière Levante Trou 4,15	5 688.00	300709	L 20,00	5 688.00		5 688.00		
00413 000	Espitalier instal.video s	14 376.89	070512	L 6,67	8 531.83	958.94	9 490.77	4 886.12	
00423 000	Thoniel architecte	1 800.00	080113	L 3,33	493.34	59.94	553.28	1 246.72	
00424 000	Thoniel architecte	1 440.00	290313	L 3,33	383.87	47.95	431.82	1 008.18	
00425 000	menuis.midi 079 porte local ponpage	1 127.00	110713	L 10,00	870.29	112.70	982.99	144.01	
00426 000	manuelec electr.chalet 30233	5 737.24	251013	L 10,00	4 264.65	573.72	4 838.37	898.87	
00427 000	manuelec 46 alarme chalet	1 379.14	170314	L 10,00	970.73	137.91	1 108.64	270.50	
00607 000	espitalier instal camera	2 904.84	070916	L 25,00	2 904.84		2 904.84		
00615 000	ade 344 abri lavage phyto	7 810.00	060117	L 10,00	3 308.40	781.00	4 089.40	3 720.60	
00623 000	fascino metal porte local phyto	2 808.08	170217	L 10,00	1 157.56	280.81	1 438.37	1 369.71	
00646 000	ade trx secretariat	2 395.49	190616	L 10,00	1 145.85	239.55	1 385.40	1 010.09	
00660 000	Espitalier trx camera videos	2 088.00	161017	L 10,00	722.10	208.80	930.90	1 157.10	
00664 000	Espitalier depan.camera	1 617.30	080218	L 25,00	1 272.52	344.78	1 617.30		
00665 000	Sud Echafaudage trx facade pool house	1 800.00	280318	L 6,67	361.18	120.06	481.24	1 318.76	
00692 000	ade const. trx salle reunion	2 809.00	031117	L 6,67	639.11	187.36	826.47	1 982.53	
00702 000	Fascino renov.porte portail	4 656.96	240718	L 10,00	1 250.92	465.70	1 716.62	2 940.34	
00703 000	Espitalier trx div.fourn.elect	2 114.92	310718	L 20,00	1 129.12	422.98	1 552.10	562.82	
00757 000	Capel revêtement Bicouches	5 500.00	121219	L 10,00	716.53	550.00	1 266.53	4 233.47	
00787 000	ade constr atelier	3 983.99	200619	L 10,00	709.37	398.40	1 107.77	2 876.22	
00788 000	dauzet secretariat	2 037.30	221019	L 10,00	293.71	203.73	497.44	1 539.86	
00789 000	ade constr secretariat	3 305.36	021119	L 10,00	467.35	330.54	797.89	2 507.47	
00790 000	dalmazzini rep hangar	1 200.00	041119	L 14,29	241.50	171.48	412.98	787.02	
00791 000	espitalier secretariat	2 785.90	151119	L 10,00	383.84	278.59	662.43	2 123.47	
00792 000	applic electro alame secretariat	2 758.40	261119	L 20,00	743.24	551.68	1 294.92	1 463.48	
00793 000	ade constr trx electriques	14 608.46	141219	L 10,00	1 895.05	1 460.85	3 355.90	11 252.56	
00794 000	espitalier trx electr.	13 273.00	171219	L 10,00	1 710.74	1 327.30	3 038.04	10 234.96	
00795 000	ade trx electr.	3 835.00	211219	L 10,00	490.03	383.50	873.53	2 961.47	
00798 000	Ade construction electricité	1 621.40	270620	L 10,00	123.41	162.14	285.55	1 335.85	
Totaux compte : 21350000		330 412.36			233 140.14	13 023.06	246 163.20	84 249.16	

Compte : 21350300 Aai club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00001 000	Calvani tx terrasse club	12 921.00	020212	L 10,00	11 840.66	1 080.34	12 921.00		
00002 000	Manuelec tx club h.	4 105.37	221211	L 10,00	3 807.76	297.61	4 105.37		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350300 Aai club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	Manuelec tx elec Club H.	961.86	030212	L 10,00	881.21	80.65	961.86		
00004 000	Permis club house	7 500.00	010611	L 20,00	7 500.00		7 500.00		
00005 000	hono.réhabil. club house	2 240.00	010611	L 20,00	2 240.00		2 240.00		
00006 000	Caranta amenag.abord	12 539.66	160412	L 10,00	11 233.48	1 253.97	12 487.45	52.21	
00007 000	Manuelec éclairage terras	8 122.47	160412	L 6,67	4 851.77	541.77	5 393.54	2 728.93	
00008 000	Lecca amenag.cour accueil	7 879.90	220512	L 3,33	2 324.43	262.40	2 586.83	5 293.07	
00672 000	acpte / trx rsp trx club house	15 000.00	300318	L 10,00	4 500.00	1 500.00	6 000.00	9 000.00	
00676 000	liv.s.m. trx urd rehab club h	11 191.45	310318	L 10,00	3 360.56	1 119.15	4 479.71	6 711.74	
00699 000	Querol fab et pose six voiles	12 000.00	210518	L 10,00	3 433.33	1 200.00	4 633.33	7 366.67	
00700 000	Ade club house trx extérieur	8 404.31	260418	L 5,00	1 231.47	420.22	1 651.69	6 752.62	
00701 000	rsp trx club house	35 000.00	240418	L 5,00	5 138.19	1 750.00	6 888.19	28 111.81	
00816 000	Ohs creation nvlle evac.urinoi	1 825.00	130921	L 14,29		143.44	143.44	1 681.56	
Totaux compte : 21350300		139 691.02			62 342.86	9 649.55	71 992.41	67 698.61	

Compte : 21500000 Inst.tech.mat.outil.indus

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00139 000	Remorque Mini-Pelle	2 286.74	310300	L 15,00	2 286.74		2 286.74		
00146 000	Deplaqueuse	76.22	311299	L 100,00	76.22		76.22		
00149 000	Topdresser	15.24	311299	L 100,00	15.24		15.24		
00158 000	Chargeur Frontal + Benne	914.69	311299	L 50,00	914.69		914.69		
00159 000	Enfouisseur Micro RD 100	2 591.63	311299	L 50,00	2 591.63		2 591.63		
00160 000	Semoir Rotadairon	762.25	311299	L 50,00	762.25		762.25		
00181 000	Régarnisseur	4 268.57	280901	L 15,00	4 268.57		4 268.57		
00185 000	Epandeur d'Engrais	834.30	300402	L 15,00	834.30		834.30		
00186 000	Pompe Ksb	5 516.00	020402	L 15,00	5 516.00		5 516.00		
00190 000	So Ws_Pro Weather Station	8 500.00	101002	L 10,00	8 500.00		8 500.00		
00193 000	Aérateur Aercore 800 4560	16 377.00	191103	L 15,00	16 377.00		16 377.00		
00195 000	Tronçonneuse Stihl MS 280	525.91	310104	L 25,00	525.91		525.91		
00277 000	Elagueur/Perche Stihl	590.72	100105	L 15,00	590.72		590.72		
00295 000	Minipelle Eurocomach	21 000.00	290306	L 12,50	21 000.00		21 000.00		
00315 000	Station de Pompage Rain B.	40 000.00	051206	L 10,00	40 000.00		40 000.00		
00324 000	Triton Aspirator	3 660.00	020407	L 15,00	3 660.00		3 660.00		
00329 000	Nettoyeur Hp Lavor	1 530.00	300607	L 15,00	1 530.00		1 530.00		
00331 000	Taille Haie Hca 2500	535.12	210907	L 20,00	535.12		535.12		
00338 000	Coupe Bordure	1 200.00	101107	L 20,00	1 200.00		1 200.00		
00353 000	Defibrillateur	1 902.51	200208	L 15,00	1 902.51		1 902.51		
00356 000	Epandeur Engrais SR 2000	750.00	210408	L 15,00	750.00		750.00		
00360 000	Capteur Vent Météo	1 002.79	200808	L 15,00	1 002.79		1 002.79		
00362 000	Coffret Aérateur Sat 10 et 18	2 990.00	091008	L 15,00	2 990.00		2 990.00		
00363 000	Groupe Electrogène	926.10	311008	L 15,00	926.10		926.10		
00367 000	Transporteur Johndeere	27 066.64	131108	L 15,00	27 066.64		27 066.64		
00368 000	Leve Palette Johndeere	990.00	010408	L 15,00	990.00		990.00		
00371 000	Tondobalai Amazone	14 126.50	131108	L 15,00	14 126.50		14 126.50		
00372 000	Power Gard Jd Garantie	3 500.00	131108	L 15,00	3 500.00		3 500.00		
00377 000	Groundsmaster 4000-DA4	45 800.00	261108	L 15,00	45 800.00		45 800.00		
00378 000	Pulverisateur Bargam	9 000.00	171108	L 15,00	9 000.00		9 000.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 Inst.tech.mat.outil.indus

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00379 000	Sableuse + Multigreen	19 956.48	151208	L 15,00	19 956.48		19 956.48		
00380 000	Electromen.Refectoire Ter.	1 240.96	230109	L 15,00	1 240.96		1 240.96		
00388 000	Panneau Alu Rn98	890.00	140509	L 20,00	890.00		890.00		
00394 000	Pompe Immergée Forage N°6	6 260.06	280709	L 15,00	6 260.06		6 260.06		
00409 000	Souffleuse Wiedenmann	5 610.00	230210	L 25,00	5 610.00		5 610.00		
00419 000	Nettoyeur Hp 160 B	782.00	310510	L 20,00	782.00		782.00		
	Hang.Voitur.								
00422 000	Bungalow Produits Phytos	6 656.50	010510	L 10,00	6 656.50		6 656.50		
00440 000	Chassis Inox+Pompe+Niche	4 940.00	150910	L 20,00	4 940.00		4 940.00		
00441 000	Godet Tracteur John Deere	720.00	310810	L 20,00	720.00		720.00		
00444 000	Filet de Practice	1 868.00	290311	L 20,00	1 868.00		1 868.00		
00445 000	Filet de Practice	1 319.60	030311	L 20,00	1 319.60		1 319.60		
00447 000	Paca m. décompacteur terra	16 920.19	200511	L 20,00	16 920.19		16 920.19		
00448 000	sud est reparation élagueuse	597.83	010411	L 33,33	597.83		597.83		
00449 000	green brush	3 731.50	010511	L 20,00	3 731.50		3 731.50		
00450 000	green brush rapid facer 1000	2 035.00	040511	L 20,00	2 035.00		2 035.00		
00451 000	paca m. transporteur electr	10 825.68	160511	L 25,00	10 825.68		10 825.68		
	j.deere								
00452 000	13tp serv.minipelle kubta 5to	53 000.00	271011	L 20,00	53 000.00		53 000.00		
00453 000	Bizon tondeuse textron 005413	30 000.00	131211	L 20,00	30 000.00		30 000.00		
00454 000	John deere rachat tracteur	1 215.05	180612	L 33,33	1 215.05		1 215.05		
00455 000	Foissy Golf chariot manue	1 200.00	200712	L 25,00	1 200.00		1 200.00		
00456 000	Foissy Golf chariot elect	2 910.00	300812	L 50,00	2 910.00		2 910.00		
00457 000	Paca moto trancheuse ditch bcm	27 712.60	250912	L 14,29	27 712.60		27 712.60		
00458 000	Hydraparts rouleau lisses	1 391.61	270912	L 14,29	1 391.61		1 391.61		
00459 000	Outipro piloneuse mtx60	3 145.45	021012	L 25,00	3 145.45		3 145.45		
00460 000	Paca Moto.trait.desherbag	2 166.60	270912	L 14,29	2 166.60		2 166.60		
00461 000	Labor hak terraspikes gxi6	26 000.01	051012	L 14,29	26 000.01		26 000.01		
00462 000	Foissy Golf retriiver III	1 925.00	190313	L 50,00	1 925.00		1 925.00		
00463 000	Outipro tronconneuse stih	581.04	131213	L 25,00	581.04		581.04		
00466 000	Hilti kit pr 2 hs	1 603.47	090414	L 14,29	1 598.88	4.59	1 603.47		
00467 000	Foissy Golf 18 chariot ma	918.00	300614	L 50,00	918.00		918.00		
00468 000	Rain bird aerateur	3 472.50	240714	L 25,00	3 472.50		3 472.50		
00469 000	Paca Motoculture epandeur	2 200.00	050914	L 15,00	2 168.83	31.17	2 200.00		
00470 000	Manuelec chauff.salle réce	4 919.33	070115	L 10,00	3 066.36	491.93	3 558.29	1 361.04	
00568 000	Hydrapart demonte roue	2 561.68	310815	L 20,00	2 561.68		2 561.68		
00569 000	Bizon core harvester	6 300.00	070915	L 14,29	5 011.50	900.27	5 911.77	388.23	
00570 000	Mousse Etoile 3 parasols	7 454.18	091215	L 25,00	7 454.18		7 454.18		
00616 000	espitalier 04 reparation video	2 300.00	050416	L 25,00	2 300.00		2 300.00		
	surv								
00617 000	bizon mat tondeuse à green	39 930.00	050416	L 20,00	39 841.27	88.73	39 930.00		
	textron gp400								
00618 000	bizon mat 730 tondeuse textron	32 950.00	280416	L 20,00	32 455.75	494.25	32 950.00		
	gp400								
00619 000	racine syst.lavage phyto	11 594.74	190916	L 10,00	5 256.27	1 159.47	6 415.74	5 179.00	
00620 000	fascino metal cage sangliers	680.00	081116	L 20,00	598.02	81.98	680.00		
00621 000	fransbonhomme mach.monomatic	970.00	210117	L 20,00	813.72	156.28	970.00		
	plasson								
00622 000	piguy sport distri balles	3 844.00	030217	L 14,29	2 285.74	549.31	2 835.05	1 008.95	
00653 000	Hydraparts rouleau salsco	21 079.50	130417	L 14,29	11 948.63	3 012.26	14 960.89	6 118.61	
00655 000	Labor reelmaster 3100-D SW	38 000.00	240417	L 14,29	21 373.87	5 430.20	26 804.07	11 195.93	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 Inst.tech.mat.outil.indus

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00656 000	Greensbrush dégrilleur piste	10 000.80	180517	L 20,00	7 739.51	2 000.16	9 739.67	261.13	
00659 000	Teta froid installation d'une climatisation	3 349.51	161017	L 10,00	1 158.37	334.95	1 493.32	1 856.19	
00663 000	Bizon Tondeuse	50 000.00	301117	L 14,29	23 836.51	7 145.00	30 981.51	19 018.49	
00669 000	Chris'Elec station de pompage	1 196.43	100218	L 10,00	375.87	119.64	495.51	700.92	
00710 000	Azur Trucks maxity 3t5 ccab	42 000.00	170119	L 20,00	18 526.67	8 400.00	26 926.67	15 073.33	
00751 000	Slm débroussailleuse thermique	656.25	090419	L 20,00	259.58	131.25	390.83	265.42	
00754 000	john D mat occas vendu tracteu	283.00	190719	L 100,00	283.00		283.00		
00758 000	sd container	8 210.00	310320	L 10,00	823.28	821.00	1 644.28	6 565.72	
00797 000	Provac groupe el comp	2 594.72	100620	L 12,50	262.17	324.34	586.51	2 008.21	
00800 000	Paca Motocult appareil levage	1 380.00	300920	L 20,00	138.77	276.00	414.77	965.23	
00815 000	apb pont élévateur+rampe+index	12 409.45	161021	L 14,29		812.77	812.77	11 596.68	
00820 000	celtic brosse sweep'n fill III	6 210.00	040521	L 10,00		564.08	564.08	5 645.92	
00821 000	altela filet+poteaux+accessoir	27 038.65	120421	L 10,00		2 621.25	2 621.25	24 417.40	
00822 000	Golf up serie sac+cannes	2 460.00	010921	L 20,00		287.00	287.00	2 173.00	
Totaux compte : 21500000		803 406.30			651 369.02	36 237.88	687 606.90	115 799.40	

Compte : 21510000 Mat. outillage club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00203 000	crédence Bos	1 037.50	080711	L 14,29	1 037.50		1 037.50		
00204 000	bis techno tv	2 758.39	010611	L 33,33	2 758.39		2 758.39		
00206 000	cave a vin Bos	890.00	100611	L 33,33	890.00		890.00		
00207 000	chaîne hifi Bis tech	749.87	110611	L 33,33	749.87		749.87		
00208 000	Prov.Electro alarme	1 016.00	240611	L 25,00	1 016.00		1 016.00		
00209 000	Bos rob cutter	1 290.00	300611	L 20,00	1 290.00		1 290.00		
00210 000	conservateur coffre Bos	800.00	290711	L 20,00	800.00		800.00		
00212 000	Sud est reparat.souffleur	206.94	310512	L 20,00	206.94		206.94		
00213 000	Bos equip alpha trancheur	666.00	191012	L 25,00	666.00		666.00		
00696 000	Dauzet Laurent travaux de plomberie et chauffage	4 592.40	100518	L 10,00	1 327.97	459.24	1 787.21	2 805.19	
00720 000	foissy golf parc location	945.00	290618	L 25,00	651.00	236.25	887.25	57.75	
00721 000	foissy golf parc location	700.00	280918	L 25,00	438.96	175.00	613.96	86.04	
Totaux compte : 21510000		15 652.10			11 832.63	870.49	12 703.12	2 948.98	

Compte : 21810000 Agencements club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	carreau d'Agen plateau	1 782.00	010611	L 10,00	1 752.30	29.70	1 782.00		
00002 000	ferraria feronnerie porte	1 177.80	240511	L 10,00	1 160.46	17.34	1 177.80		
00003 000	Teta froid	1 198.00	030611	L 20,00	1 198.00		1 198.00		
00004 000	teta froid	2 664.30	030611	L 20,00	2 664.30		2 664.30		
00005 000	chaillet	4 734.20	100611	L 20,00	4 734.20		4 734.20		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Agencements club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	rodriguez platre	1 574.65	090611	L 10,00	1 544.95	29.70	1 574.65	7 978.56	
00007 000	lanza maçonnerie	28 503.00	130611	L 6,67	18 623.29	1 901.15	20 524.44		
00008 000	rodriguez platre	927.36	150611	L 10,00	908.33	19.03	927.36		
00009 000	maxime decors	24 678.00	150611	L 20,00	24 678.00		24 678.00		
00010 000	Bos agencement	34 086.80	170611	L 14,29	34 086.80		34 086.80		
00011 000	deco peinture	12 815.00	250611	L 20,00	12 815.00		12 815.00	772.99	
00012 000	honoraires decorateur	14 218.00	300611	L 20,00	14 218.00		14 218.00		
00013 000	Bos equipement	20 256.80	300611	L 14,29	20 256.80		20 256.80		
00014 000	lanza dalles sols	2 720.00	060711	L 6,67	1 765.59	181.42	1 947.01		
00015 000	menuiserie ében. du midi	11 790.28	110711	L 6,67	7 642.44	786.41	8 428.85		
00016 000	bos agenc t cuisine	6 959.50	150711	L 14,29	6 959.50		6 959.50	3 361.43	
00017 000	Bos rayonnages	1 419.60	290711	L 14,29	1 419.60		1 419.60		
00018 000	giuberia plomberie	13 238.00	300611	L 10,00	12 910.73	327.27	13 238.00		
00019 000	teta froid	3 540.00	010611	L 20,00	3 540.00		3 540.00		
00020 000	Men.Midi terrasse lames	17 600.00	240112	L 10,00	16 167.56	1 432.44	17 600.00		
00021 000	Quérol toile terrasse	13 405.36	290312	L 10,00	12 072.31	1 333.05	13 405.36	1 507.59	
00022 000	delta froid clim ch	1 278.82	310312	L 14,29	1 278.82		1 278.82		
00023 000	thoniel honoraires	4 250.00	010411	L 25,00	4 250.00		4 250.00		
00024 000	Menuis.eben.midi fab 1 te	4 400.00	220512	L 6,67	2 598.93	293.48	2 892.41		
00671 000	Dalmazzini rehabl.ch	7 500.00	300318	L 6,67	1 502.14	500.25	2 002.39		
00674 000	tatra froid clim rehab ch	7 038.34	300318	L 10,00	2 113.45	703.83	2 817.28	4 221.06	
00695 000	Etancheite 83 toiture terrasse inaccessible	35 000.00	300418	L 3,33	3 402.61	1 165.50	4 568.11	30 431.89	
00697 000	Tntp relect.du local	5 121.00	020518	L 3,33	496.90	170.53	667.43	4 453.57	
00704 000	Rapide Alu baie vitrée	4 000.00	141118	L 10,00	952.22	400.00	1 352.22	2 647.78	
00708 000	Mem fournit.pose agglo	4 820.00	201118	L 10,00	1 139.39	482.00	1 621.39	3 198.61	
00740 000	men.eb.midi cub house	9 155.15	280518	L 10,00	2 601.60	915.52	3 517.12	5 638.03	
00741 000	ade const club house	1 039.00	110618	L 10,00	291.50	103.90	395.40	643.60	
00743 000	dalmazzini club house	1 100.00	280618	L 14,29	433.58	157.19	590.77	509.23	
00744 000	rapide alu club house	2 184.00	030718	L 10,00	599.39	218.40	817.79	1 366.21	
00745 000	ade construction club house	2 580.49	060918	L 10,00	663.04	258.05	921.09	1 659.40	
00747 000	batipro plaquiste	1 980.75	240418	L 6,67	387.92	132.12	520.04	1 460.71	
00748 000	saignant 4fact ch	7 616.50	300418	L 10,00	2 223.59	761.65	2 985.24	4 631.26	
00749 000	maxime decors ch	2 071.46	140518	L 10,00	596.70	207.15	803.85	1 267.61	
00811 000	Nicolas fontanini clim cuisine	2 627.55	270521	L 14,29		317.07	317.07	2 310.48	
00812 000	Scott and co système clim	12 098.65	190521	L 14,29		1 498.38	1 498.38	10 600.27	
Totaux compte : 21810000		335 150.36			226 649.94	14 342.53	240 992.47	94 157.89	

Compte : 21820000 Materiel de transport

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00205 000	samva renault kangoo	14 075.57	110712	L 20,00	14 075.57		14 075.57		
Totaux compte : 21820000		14 075.57			14 075.57		14 075.57		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Materiel bureau et info.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00427 000	Cdo Inf.2 unité centrale	2 172.53	041114	L 33,33	2 172.53		2 172.53		
00565 000	CDO informatique ecran+uc	3 074.08	220514	L 33,33	3 074.08		3 074.08		
00571 000	Top Caisse appareil cb ingenic	800.00	250915	D 33,33	800.00		800.00		
00624 000	cdo inform.hp800g2ed	1 540.00	010416	L 25,00	1 540.00		1 540.00		
00625 000	prima hp proone 400g2	1 827.50	020516	L 25,00	1 827.50		1 827.50		
00799 000	Cdo informatique ordi portable	1 050.00	020920	L 25,00	152.40	262.50	414.90	635.10	
Totaux compte : 21830000		10 464.11			9 566.51	262.50	9 829.01	635.10	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00382 000	Meuble Cuis+Bureau Refect	3 807.00	230109	L 15,00	3 807.00		3 807.00		
00626 000	john deere transporteur serie 1tc203afcct060333	548.64	071016	L 33,33	548.64		548.64		
Totaux compte : 21840000		4 355.64			4 355.64		4 355.64		

Compte : 21840300 Mobilier club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	Mbern meubles	38 314.39	010611	L 20,00	38 314.39		38 314.39		
00002 000	ligne droite	16 033.45	050511	L 20,00	16 033.45		16 033.45		
00003 000	Mbern meubles	2 065.22	220511	L 20,00	2 065.22		2 065.22		
00627 000	rocchieta barbecue	1 666.67	170516	L 20,00	1 624.06	42.61	1 666.67		
Totaux compte : 21840300		58 079.73			58 037.12	42.61	58 079.73		

Compte : 23100000 Immo.corporelles en cours

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00827 000	tx en cours Véolia tr n2 lasm	7 249.34	310322	N 0,00				7 249.34	
00828 000	racine lasm green 2	15 421.99	311221	N 0,00				15 421.99	
00829 000	hydrilians lasm tr2	10 505.78	311221	N 0,00				10 505.78	
00830 000	hallett lasm tr2 5650x2	11 300.00	311221	N 0,00				11 300.00	
Totaux compte : 23100000		44 477.11						44 477.11	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 Depots cautionnem.verses

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00227 000	Caution Canal +	76.22	230102	N 0,00				76.22	
00228 000	Hoffshir caution jc	2 000.00	300413	N 0,00				2 000.00	
Totaux compte : 27500000		2 076.22						2 076.22	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
8 945 952.40		165 200.96	33 248.65	198 449.61		33 248.65	33 248.65	9 111 153.36

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
4 868 013.81	291 315.29			291 315.29		5 159 329.10		

REINTEGRATIONS FISCALES		
Amort. antérieurs	Dotations de l'exercice	Total
	0.02-	0.02-

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type Taux	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
21500000	00821000	altela filet+pot eaux+access		120421	27 038.65	5 407.73	L 10.00	10
21100000	00814000	altela filet+pot eaux+access		120421	27 038.65	5 407.73	L 10.00	10
21100000	00813000	celtic brosse sweep'n fill		040521	6 210.00	1 242.00	L 10.00	10
21500000	00820000	celtic brosse sweep'n fill		040521	6 210.00	1 242.00	L 10.00	10
21810000	00812000	Scott and co système clim		190521	12 098.65	2 419.72	L 14.29	7
21810000	00811000	Nicolas fontani ni clim cuis		270521	2 627.55	460.61	L 14.29	7
21500000	00822000	Golf up serie sac+cannes		010921	2 460.00	492.00	L 20.00	5
21350300	00816000	Chs creation nvlle evac.uri		130921	1 825.00		L 14.29	7
21500000	00815000	apb pont élévateur+rampe+n		161021	12 409.45	2 481.89	L 14.29	7
23100000	00830000	hallett lasmtr2 5650x2		311221	11 300.00		N	
23100000	00828000	racine lasm green 2		311221	15 421.99		N	
23100000	00829000	hydralians lasmtr2		311221	10 505.78		N	
21200000	00818000	Menuis.eben fab artisanale		260122	1 718.00	343.60	L 14.29	7
21200000	00819000	Mpa mise en place porte acc		010322	1 000.00	200.00	L 14.29	7
21200000	00826000	trx tee 1 250hres lasm		310322	9 524.24		L 14.29	7
21200000	00825000	trx arr fw 210hres lasm		310322	9 685.25		L 14.29	7
21200000	00824000	trx trou 8 45h lasm		310322	1 385.91		L 14.29	7
21200000	00823000	éno vation trou 2 710h+loc l		310322	32 741.15		L 14.29	7
23100000	00827000	tx en cours Véolia tr n2 la		310322	7 249.34		N	
		Total acquisitions			198 449.61	19 697.28		

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	3					3
Montant total des factures concernées	8 198	37	143		2 952	3 132
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	0.96 %	%	0.02 %	%	0.34 %	0.37 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux : 60		
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux : 60		
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	227					239
Montant total des factures concernées	243 706	298 277	17 927	3 644	16	319 864
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	28.47 %	34.84 %	2.09 %	0.43 %	%	37.37 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux : 60		
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux : 60		