

SA des Fairways de Beauvallon

Boulevard des Collines

83310 Grimaud

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

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 30/07/2024

Didier PRADERE

Expert-Comptable

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau

Résidence de l'Antignane

13008 MARSEILLE

0491797596

COMPTES ANNUELS du 01/04/2023 au 31/03/2024

- Rapport de présentation

COMPTES ANNUELS

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

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- 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*
- Etat des cessions*
- 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 01/04/2023 au 31/03/2024.

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,	6 205 475.16 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 904 972.48 Euros
- Résultat net comptable,	148 388.08 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 30/07/2024

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 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 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	8 280.00	8 280.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	7 523 408.16	3 362 209.92	4 161 198.24	3 364 116.93	797 081.31	23.69
	Constructions	1 651 221.72	1 220 827.83	430 393.89	433 568.85	3 174.96-	0.73-
	Installations techniques, matériel et outillage	937 176.31	791 358.77	145 817.54	173 553.21	27 735.67-	15.98-
	Autres immobilisations corporelles	436 581.97	351 924.66	84 657.31	86 061.80	1 404.49-	1.63-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 076.22		2 076.22	2 076.22		
Total II		10 558 744.38	5 734 601.18	4 824 143.20	4 059 377.01	764 766.19	18.84
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 070.00		6 070.00	5 860.00	210.00	3.58
	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	424.00		424.00	1 040.00	616.00-	59.23-
	Autres créances	66 165.68		66 165.68	61 530.67	4 635.01	7.53
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	312 259.38		312 259.38	312 259.38		
	Disponibilités	905 298.22		905 298.22	925 051.82	19 753.60-	2.14-
	Charges constatées d'avance (3)	91 114.68		91 114.68	66 434.99	24 679.69	37.15
	Total III	1 381 331.96		1 381 331.96	1 372 176.86	9 155.10	0.67
	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)		11 940 076.34	5 734 601.18	6 205 475.16	5 431 553.87	773 921.29	14.25

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 2 076.22
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12		Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 292 898)	3 292 898. 40		3 292 898. 40			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 307 300. 54		1 307 300. 54			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	198 715. 46		198 715. 46			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	266 093. 40-		315 437. 71-		49 344. 31	15. 64
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	148 388. 08		49 344. 31		99 043. 77	200. 72
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	4 681 209. 08		4 532 821. 00		148 388. 08	3. 27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	565 419. 14		83 445. 23		481 973. 91	577. 59
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	6 783. 33		6 783. 33			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 547. 70		161 285. 59		77 262. 11	47. 90
	Dettes fiscales et sociales	149 716. 11		144 891. 22		4 824. 89	3. 33
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	2 035. 80		1 612. 50		423. 30	26. 25
	Produits constatés d'avance (1)	561 764. 00		500 715. 00		61 049. 00	12. 19
	Total IV	1 524 266. 08		898 732. 87		625 533. 21	69. 60
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 205 475. 16		5 431 553. 87		773 921. 29	14. 25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 019 034. 08 898 732. 87

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 617 458.52		1 617 458.52	1 504 152.61		113 305.91	7.53
Production vendue de services	287 513.96		287 513.96	299 312.71		11 798.75-	3.94-
Chiffre d'affaires NET	1 904 972.48		1 904 972.48	1 803 465.32		101 507.16	5.63
Production stockée							
Production immobilisée			172 270.56	90 564.20		81 706.36	90.22
Subventions d'exploitation			4 750.00			4 750.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 857.08			4 857.08	
Autres produits			693.52	540.60		152.92	28.29
Total des Produits d'exploitation (I)			2 087 543.64	1 894 570.12		192 973.52	10.19
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)			210.00-	20.00-		190.00-	950.00-
Autres achats et charges externes *			849 586.85	768 777.38		80 809.47	10.51
Impôts, taxes et versements assimilés			11 896.41	18 922.57		7 026.16-	37.13-
Salaires et traitements			560 811.61	550 166.20		10 645.41	1.93
Charges sociales			238 213.34	229 331.52		8 881.82	3.87
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			296 433.96	278 838.12		17 595.84	6.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			842.06	1 663.86		821.80-	49.39-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 957 574.23	1 847 679.65		109 894.58	5.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			129 969.41	46 890.47		83 078.94	177.18
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	
	31/03/2024	12	31/03/2023	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)	1 401.46		469.58		931.88	198.45
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 401.46		469.58		931.88	198.45
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 982.79		1 015.74		1 967.05	193.66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 982.79		1 015.74		1 967.05	193.66
2. Résultat financier (V-VI)	1 581.33-		546.16-		1 035.17-	189.54-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	128 388.08		46 344.31		82 043.77	177.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 000.00		3 000.00		17 000.00	566.67
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 750.00				13 750.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	33 750.00		3 000.00		30 750.00	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 750.00				13 750.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	13 750.00				13 750.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 000.00		3 000.00		17 000.00	566.67
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 122 695.10		1 898 039.70		224 655.40	11.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 974 307.02		1 848 695.39		125 611.63	6.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	148 388.08		49 344.31		99 043.77	200.72

* 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

2 848.10
8 842.76

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
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	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
Evaluation des amortissements	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
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	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 01/04/2023 au 31/03/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 décembre 2023 a donné l'autorisation au Président de procéder à l'acquisition du terrain (parcelle BM 18) auprès de la SARL Les Fontaines de Beauvallon au prix de 650 000€ financé par un emprunt de 500 000€.

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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

- 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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 30 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 7 ans

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 175
Dettes fiscales et sociales	87 458
Total	104 633

Détail des charges à payer

	Montant
Dettes prov./conges payes	
- Provisions pour congés payés	23 237
- Provisions pour congés payés	39 590
Charg.soc./conges a payer	
- Provisions pour congés payés	8 741
- Provisions pour congés payés	15 891
Fournisseurs FNR	17 175
Total	104 633

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	91 115
Total	91 115
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	561 764
Total	561 764

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
assurances	3 5 5 3 6		
maintenance	2 9 8 4		
c.baux	2 6 4 5 5		
charges locatives	1 7 6 0 0		
tickets restaurant	8 5 4 0		
Total	9 1 1 1 5		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
cotisations 2024	5 6 1 7 6 4		
Total	5 6 1 7 6 4		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	5
Ouvriers	8
Total	1 4

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			143 613		143 613
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			68 319		68 319
- exercice			42 276		42 276
Total			110 595		110 595
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			9 012		9 012
- entre 1 et 5 ans			35 336		35 336
Total			44 348		44 348
Valeur résiduelle					
- à plus de 5 ans			630		630
Total			630		630

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 -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- cession c.Bail	20 000	20000
- VCNEAI	13 750	13750
Total	33 750	
Charges exceptionnelles		
- VCNEAC	13 750	
Total	13 750	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Concess. brevets licence	8 280. 00		8 280. 00			
28050000 Amort.concessions brevets	8 280. 00-		8 280. 00-			
TERRAINS	4 161 198. 24		3 364 116. 93		797 081. 31	23. 69
21100000 Terrains	2 893 677. 56		2 191 680. 95		701 996. 61	32. 03
21200000 Agenc.amenag. de terrains	4 629 730. 60		4 332 490. 57		297 240. 03	6. 86
28120000 Amort.agenc.amen.terrains	3 362 209. 92-		3 160 054. 59-		202 155. 33-	6. 40-
CONSTRUCTIONS	430 393. 89		433 568. 85		3 174. 96-	0. 73-
21310000 Batiments	1 151 848. 34		1 151 848. 34			
21350000 Aai des constructions	356 322. 36		330 412. 36		25 910. 00	7. 84
21350300 Aai club house	143 051. 02		139 691. 02		3 360. 00	2. 41
28131000 Amort.batiments	860 953. 90-		850 442. 44-		10 511. 46-	1. 24-
28135000 Amort.aai des construct.	273 663. 72-		258 841. 48-		14 822. 24-	5. 73-
28135030 Amort. AAI CH	86 210. 21-		79 098. 95-		7 111. 26-	8. 99-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	145 817. 54		173 553. 21		27 735. 67-	15. 98-
21500000 Inst.tech.mat.outil.indus	921 524. 21		900 143. 31		21 380. 90	2. 38
21510000 Mat. outillage club house	15 652. 10		15 652. 10			
28150000 Amort.ins.tec.mat.out.ind	777 593. 38-		728 936. 05-		48 657. 33-	6. 68-
28151000 Amort.materiel club house	13 765. 39-		13 306. 15-		459. 24-	3. 45-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 657. 31		86 061. 80		1 404. 49-	1. 63-
21810000 Agencements club house	348 727. 92		337 415. 31		11 312. 61	3. 35
21820000 Materiel de transport	14 075. 57		14 075. 57			
21830000 Materiel bureau et info.	11 343. 11		11 343. 11			
21840000 Mobilier	4 355. 64		4 355. 64			
21840300 Mobilier club house	58 079. 73		58 079. 73			
28181000 Amort.agenct club h.	264 716. 90-		252 438. 10-		12 278. 80-	4. 86-
28182000 Amort.materiel transport	14 075. 57-		14 075. 57-			
28183000 Amort.mat.bureau et info.	10 696. 82-		10 258. 52-		438. 30-	4. 27-
28184000 Amort.mobilier	4 355. 64-		4 355. 64-			
28184030 Amort Mobilier CH	58 079. 73-		58 079. 73-			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 076. 22		2 076. 22			
27500000 Depots cautionnem.verses	2 076. 22		2 076. 22			
Total II	4 824 143. 20		4 059 377. 01		764 766. 19	18. 84
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	6 070. 00		5 860. 00		210. 00	3. 58
31000000 Stocks mat.prem.et fourn.	6 070. 00		5 860. 00		210. 00	3. 58
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	424. 00		1 040. 00		616. 00-	59. 23-
41100000 Clients	424. 00		1 040. 00		616. 00-	59. 23-
AUTRES CREANCES	66 165. 68		61 530. 67		4 635. 01	7. 53
40100000 Fournisseurs	14 465. 05		11 660. 00		2 805. 05	24. 06
44562000 Tva/immobilis.deductible	1 819. 79		10 896. 60		9 076. 81-	83. 30-
44566000 Tva/autr.biens serv. ded.	30 819. 34		17 682. 07		13 137. 27	74. 30
44586000 Tca/fact. non parvenues	1 300. 00		1 280. 00		20. 00	1. 56
46740000 Débiteur divers	4 881. 50				4 881. 50	
46870000 Divers prod. a recevoir	12 880. 00		20 012. 00		7 132. 00-	35. 64-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros		%	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			312 259.38	312 259.38		
50610000 Obligations			312 259.38	312 259.38		
DISPONIBILITES			905 298.22	925 051.82	19 753.60-	2.14-
51120000 Valeurs à l'encaissement				1 365.00	1 365.00-	100.00-
51240000 Credit lyonnais			404 991.66	783 233.35	378 241.69-	48.29-
51250000 BNP PARIBAS			50 000.00		50 000.00	
51292000 Optilion cat			437 500.00	138 563.63	298 936.37	215.74
53000000 Caisse			2 298.56	1 889.84	408.72	21.63
58300000 Mvts fonds cartes bancaire			8 268.00		8 268.00	
58400000 Mvts fonds virements			2 240.00		2 240.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			91 114.68	66 434.99	24 679.69	37.15
48600000 Charges constat. d'avance			91 114.68	66 434.99	24 679.69	37.15
Total III			1 381 331.96	1 372 176.86	9 155.10	0.67
TOTAL GENERAL			6 205 475.16	5 431 553.87	773 921.29	14.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
CAPITAL	3 292 898.40		3 292 898.40			
10130000 Cap.souscr. appele verse	3 292 898.40		3 292 898.40			
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 307 300.54		1 307 300.54			
10410000 Primes d'emission	1 307 300.54		1 307 300.54			
RESERVE LEGALE	198 715.46		198 715.46			
10610000 Reserve legale	198 715.46		198 715.46			
REPORT A NOUVEAU	266 093.40-		315 437.71-		49 344.31	15.64
11000000 Report a nouveau credit.	266 093.40-		315 437.71-		49 344.31	15.64
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	148 388.08		49 344.31		99 043.77	200.72
Total I	4 681 209.08		4 532 821.00		148 388.08	3.27
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	565 419.14		83 445.23		481 973.91	577.59
16400000 Prêt 75 000€ 60 mois	14 003.70		19 998.83		5 995.13-	29.98-
16410000 Prêt 65 400 € 60 mois	51 415.44		63 446.40		12 030.96-	18.96-
16420000 Prêt BNP 500k€ terrain	500 000.00				500 000.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 783.33		6 783.33			
16500000 Depots-cautionnem. recus	6 783.33		6 783.33			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	238 547.70		161 285.59		77 262.11	47.90
40100000 Fournisseurs	221 372.70		144 230.59		77 142.11	53.49
40810000 Fourn. fact.non parvenues	17 175.00		17 055.00		120.00	0.70
DETTES FISCALES ET SOCIALES	149 716.11		144 891.22		4 824.89	3.33
42100000 Remuner.dues au personnel	3 844.57				3 844.57	
42820000 Dettes prov./conges payes	62 826.53		65 739.38		2 912.85-	4.43-
43100000 Urssaf	8 050.91		7 926.17		124.74	1.57
43720000 Abelio administratifs	1 813.17		1 732.92		80.25	4.63
43740000 Aist 83			588.00		588.00-	100.00-
43750000 Mutuelle du var	4 026.17		2 694.44		1 331.73	49.43
43760000 Msa	19 520.09		16 669.29		2 850.80	17.10
43770000 Cpcea	1 853.79		5 870.19		4 016.40-	68.42-
43820000 Charg.soc./conges a payer	24 631.88		26 520.59		1 888.71-	7.12-
44551000 Tva a decaisser	13 587.00		13 073.00		514.00	3.93
44571200 Tva collectée 20 %	5 895.00		2 754.72		3 140.28	114.00
44587000 Tca/factures a etablir	2 147.00				2 147.00	
44700000 Etat Retenue à la source	1 520.00		1 322.52		197.48	14.93
AUTRES DETTES	2 035.80		1 612.50		423.30	26.25
46720000 Fédération Fse de Golf	2 035.80		1 612.50		423.30	26.25
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	561 764.00		500 715.00		61 049.00	12.19
48700000 Produits constat.d'avance	561 764.00		500 715.00		61 049.00	12.19
Total IV	1 524 266.08		898 732.87		625 533.21	69.60
TOTAL GENERAL	6 205 475.16		5 431 553.87		773 921.29	14.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 617 458.52		1 504 152.61		113 305.91	7.53
70211000 Abonnements 20 %	698 909.51		640 365.60		58 543.91	9.14
70301000 Greenfees 20 %	915 826.31		862 825.84		53 000.47	6.14
70311000 Licences 20 %	2 722.70		961.17		1 761.53	183.27
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	287 513.96		299 312.71		11 798.75-	3.94-
70410000 Compétitions 20 %	38 554.16		29 755.01		8 799.15	29.57
70601000 Loyers 20 %	33 550.00		38 500.00		4 950.00-	12.86-
70611000 Locat chariots&club 20%	34 295.82		59 229.17		24 933.35-	42.10-
70631000 Locations voitures 20 %	153 781.66		126 005.85		27 775.81	22.04
70641000 Honoraires adm 20 %	15 270.83		19 862.50		4 591.67-	23.12-
70851000 Prestations diverses 20 %	12 061.49		25 960.18		13 898.69-	53.54-
Chiffre d'affaires NET	1 904 972.48		1 803 465.32		101 507.16	5.63
PRODUCTION IMMOBILISEE	172 270.56		90 564.20		81 706.36	90.22
72200000 Production immo.corporel.	172 270.56		90 564.20		81 706.36	90.22
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 750.00				4 750.00	
74000000 Subventions	4 750.00				4 750.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 857.08				4 857.08	
79100000 Transferts charges d'expl	4 857.08				4 857.08	
AUTRES PRODUITS	693.52		540.60		152.92	28.29
75800000 Prod.divers de gest.cour.	693.52		540.60		152.92	28.29
Total des Produits d'exploitation	2 087 543.64		1 894 570.12		192 973.52	10.19
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	210.00-		20.00-		190.00-	950.00-
60310000 Var.stocks mat.1ere,fourn	210.00-		20.00-		190.00-	950.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	849 586.85		768 777.38		80 809.47	10.51
60400000 Achats d'Etudes et Prest de sv	2 150.00				2 150.00	
60611000 Four.n.stock electricite	16 327.73		14 261.63		2 066.10	14.49
60612000 Four.n.stock.eau	128 514.76		110 126.37		18 388.39	16.70
60613000 Combustible terrain	20 891.39		21 280.70		389.31-	1.83-
60614000 Four.n.stock carburants			178.33		178.33-	100.00-
60630000 Fourn.entree.& petit equip.	3 486.31		5 649.17		2 162.86-	38.29-
60631000 Fourn.entree.terrain	21 961.74		20 210.66		1 751.08	8.66
60631300 Fournit.sables mat.drain.	35 938.99		25 041.06		10 897.93	43.52
60631500 Fourn.engrais phytosan.	88 919.30		87 983.60		935.70	1.06
60632000 Fournitures & outillage	13 568.95		2 487.46		11 081.49	445.49
60634000 Fournitures vehicules	11 009.71		31 528.47		20 518.76-	65.08-
60635000 Fournitures arrosage	18 778.50		16 837.78		1 940.72	11.53
60636000 Fourn. personnel terrain	4 236.89		4 345.22		108.33-	2.49-
60637000 Pieces repar.machines	5 582.80		11 222.96		5 640.16-	50.26-
60640000 Fournit.administr.	5 869.81		6 885.24		1 015.43-	14.75-
61201000 Matériel de golf progator 20	9 746.04				9 746.04	
61220000 Credit-bail mobilier	2 848.10				2 848.10	
61241000 Lixxbail 1446.91€	14 469.12		14 469.10		0.02	0.00
61242000 Lixxbail 830.45€	8 304.48		8 304.48			
61250000 John Deere Tondeuse 2500 E Cut			8 842.76		8 842.76-	100.00-
61260000 John Deere Rateau à Bunker			2 939.00		2 939.00-	100.00-
61270000 John Deere Contrat 359986	1 410.37		5 091.48		3 681.11-	72.30-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
61280000 John Deere Tondeuse JD 7700A	12	040. 90	751. 85		11 289. 05	NS
61290000 john deere 183.84			306. 40		306. 40-	100. 00-
61300000 13 voiturettes ezgo rxv elite	2	002. 00	6 439. 72		4 437. 72-	68. 91-
61300100 13 Gps Tkv7			1 242. 21		1 242. 21-	100. 00-
61300200 Ezgo Rxv	7	056. 00	7 076. 00		20. 00-	0. 28-
61301000 16 Ezgo Rxv Elite	32	832. 00			32 832. 00	
61302000 Bnp A1Q34822		701. 42			701. 42	
61320000 Locations immobilieres	81	616. 21	38 775. 79		42 840. 42	110. 48
61350000 Locations mobilieres	5	518. 46	21 430. 92		15 912. 46-	74. 25-
61400000 Charges locat.copropriete	24	506. 95	24 720. 43		213. 48-	0. 86-
61500000 Entretien et reparations	59	170. 59	58 379. 02		791. 57	1. 36
61500300 Entretien rep. club house			820. 00		820. 00-	100. 00-
61520000 Entretien terrain			1 902. 00		1 902. 00-	100. 00-
61560000 Maintenance	6	968. 19	1 374. 57		5 593. 62	406. 94
61600000 Primes d'assurance	39	850. 90	36 724. 51		3 126. 39	8. 51
61601000 Assurances vehicules	3	933. 91	1 998. 50		1 935. 41	96. 84
61850000 Frais de formation		390. 05	4 477. 83		4 087. 78-	91. 29-
62260000 Honoraires	26	652. 40	23 803. 78		2 848. 62	11. 97
62261000 Honoraires divers	19	540. 00	23 510. 00		3 970. 00-	16. 89-
62270000 Frais acte & contentieux	3	078. 07	1 703. 27		1 374. 80	80. 72
62310000 Publicite	13	482. 65	23 410. 86		9 928. 21-	42. 41-
62340000 Cadeaux	2	485. 56	931. 09		1 554. 47	166. 95
62370000 Dotations competitions	9	729. 47	9 289. 86		439. 61	4. 73
62380000 Pourboires dons courants	18	250. 00	10 760. 00		7 490. 00	69. 61
62410000 Transports divers	1	706. 31	934. 28		772. 03	82. 63
62510000 Voyages & déplacements	1	695. 18	364. 44		1 330. 74	365. 15
62570000 Receptions	7	754. 07	16 323. 12		8 569. 05-	52. 50-
62600000 Frais postaux et telecom.	6	576. 04	7 270. 03		693. 99-	9. 55-
62700000 Services bancaires et ass	8	754. 76	7 039. 66		1 715. 10	24. 36
62810000 Commission sportive assoc	37	500. 00	37 500. 00			
62811000 Cotis. professionnelles		230. 00	330. 00		100. 00-	30. 30-
62830000 Frais de facturation	1	549. 77	1 501. 77		48. 00	3. 20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11	896. 41	18 922. 57		7 026. 16-	37. 13-
63120000 Taxe apprentissage			3 330. 61		3 330. 61-	100. 00-
63330000 Formation continue		278. 93	4 663. 96		4 385. 03-	94. 02-
63511000 Contrb. eco. territoriale	1	527. 00	1 489. 00		38. 00	2. 55
63512000 Taxes foncieres	9	333. 00	9 257. 00		76. 00	0. 82
63700000 Taxes diverses		757. 48	182. 00		575. 48	316. 20
SALAIRES ET TRAITEMENTS	560	811. 61	550 166. 20		10 645. 41	1. 93
64110000 Remunerations personnel	568	219. 37	542 340. 05		25 879. 32	4. 77
64120000 Conges payes	2	912. 85-	7 908. 15		10 821. 00-	136. 83-
64122000 Ind. rupture conv.			3 418. 00		3 418. 00-	100. 00-
64123000 Indemn.activité partielle.			3 500. 00-		3 500. 00	100. 00
64140000 Indem.& avantages div.	4	078. 00-			4 078. 00-	
64141000 Ijss		416. 91-			416. 91-	
CHARGES SOCIALES	238	213. 34	229 331. 52		8 881. 82	3. 87
64510000 Cotisations urssaf	58	787. 80	59 568. 34		780. 54-	1. 31-
64532000 Cotis.retraites prévoyance	21	402. 98	34 871. 86		13 468. 88-	38. 62-
64550000 Cotisations aist		41. 00	1 063. 00		1 022. 00-	96. 14-
64560000 Cotisations msa	145	043. 71	114 347. 11		30 696. 60	26. 85
64581000 Tickets restaurant	14	826. 56	15 809. 01		982. 45-	6. 21-
64700000 Charges sociales /cp	1	888. 71-	3 672. 20		5 560. 91-	151. 43-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	296 433. 96		278 838. 12		17 595. 84	6. 31
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	296 433. 96		278 838. 12		17 595. 84	6. 31
AUTRES CHARGES	842. 06		1 663. 86		821. 80-	49. 39-
65800000 Charges div.gest.courante	842. 06		1 663. 86		821. 80-	49. 39-
Total des Charges d'exploitation	1 957 574. 23		1 847 679. 65		109 894. 58	5. 95
Résultat d'exploitation	129 969. 41		46 890. 47		83 078. 94	177. 18
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 401. 46		469. 58		931. 88	198. 45
76800000 Autr. produits financiers	1 401. 46		469. 58		931. 88	198. 45
Total des Produits financiers	1 401. 46		469. 58		931. 88	198. 45
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 982. 79		1 015. 74		1 967. 05	193. 66
66110000 Charges d'interets	2 982. 79		1 015. 74		1 967. 05	193. 66
Total des Charges financières	2 982. 79		1 015. 74		1 967. 05	193. 66
Résultat financier	1 581. 33-		546. 16-		1 035. 17-	189. 54-
Résultat courant avant impôts	128 388. 08		46 344. 31		82 043. 77	177. 03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	20 000. 00		3 000. 00		17 000. 00	566. 67
77180000 Prod.except./oper.gestion	20 000. 00		3 000. 00		17 000. 00	566. 67
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 750. 00				13 750. 00	
77500000 Produits ces.elts d'actif	13 750. 00				13 750. 00	
Total des Produits exceptionnels	33 750. 00		3 000. 00		30 750. 00	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 750. 00				13 750. 00	
67500000 Val.compta.elts actif ced	13 750. 00				13 750. 00	
Total des Charges exceptionnelles	13 750. 00				13 750. 00	
Résultat exceptionnel	20 000. 00		3 000. 00		17 000. 00	566. 67
Total des produits	2 122 695. 10		1 898 039. 70		224 655. 40	11. 84
Total des charges	1 974 307. 02		1 848 695. 39		125 611. 63	6. 79
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	148 388. 08		49 344. 31		99 043. 77	200. 72

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constat. d'avance			91 114.68
01/04/2023 AN S.A.N.	66 434.99		
01/04/2023 99 ext 23		66 434.99	
30/01/2024 99 1er loyer 6128	17 385.00		
31/03/2024 99 assur.voitures	3 270.00		
31/03/2024 99 assurances	32 266.00		
31/03/2024 99 maintenance	2 984.00		
31/03/2024 99 c.bail	7 200.00		
31/03/2024 99 c.bail	305.66		
31/03/2024 99 c.bail	812.17		
31/03/2024 99 c.bail	751.85		
31/03/2024 99 charges loc.	17 600.00		
31/03/2024 99 tickets rest	8 540.00		
46870000 Divers prod. a recevoir			12 880.00
31/12/2023 99 cotis. dûes au 31/3/24	12 880.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 Produits constat.d'avance			561 764.00
01/04/2023 AN S.A.N.		500 715.00	
01/04/2023 99 ext 23	500 715.00		
31/03/2024 99 about 2024		561 764.00	
40810000 Fourn. fact.non parvenues			17 175.00
01/04/2023 AN S.A.N.		17 055.00	
01/04/2023 99 ext 23	17 055.00		
31/03/2024 99 hono c/c		7 800.00	
31/03/2024 99 asso sportive		9 375.00	
42820000 Dettes prov./conges payes			62 826.53
31/03/2024 99 Provisions pour congés payés		23 236.87	
31/03/2024 99 Provisions pour congés payés		39 589.66	
43820000 Charg.soc./conges a payer			24 631.88
31/03/2024 99 Provisions pour congés payés		8 740.61	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires		Débit	Crédit	Montant
31/03/2024	99 Provisions pour congés payés		15 891.27	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 Val.compta.elts actif ced			13 750.00
31/03/2024 99 Cession / Rebut au 31/03/2024	13 750.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 Prod.except./oper.gestion			20 000.00
30/01/2024 99 reprise tondeuse toro 5610 jd		20 000.00	
77500000 Produits ces.elts d'actif			13 750.00
01/04/2023 99 rregul cloture 22/3/23		13 750.00	

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	01042023	et clos le	31032024	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	0	1	6
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		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	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 sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
		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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

H 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 liassés fiscaux 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			Tél:		
OGA/OMGA		Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
			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 2024	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
I 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)	
J 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	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8		
K 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)											
L 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 PVLt de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M 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											

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Boulevard des Collines

83310 Grimaud

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 384904843000016

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31032024		N-1 31032023			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 280	AG	8 280				
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN	7 523 408	AO	3 362 210	4 161 198	3 364 117		
	Constructions	AP	1 651 222	AQ	1 220 828	430 394	433 569		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	937 176	AS	791 359	145 818	173 553		
	Autres immobilisations corporelles	AT	436 582	AU	351 925	84 657	86 062		
Immobilisations en cours	AV		AW						
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	10 558 744	BK	5 734 601	4 824 143	4 059 377		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	6 070	BM		6 070	5 860		
	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					
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	424	BY		424	1 040		
	Autres créances (3)	BZ	66 166	CA		66 166	61 531		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	312 259	CE		312 259	312 259		
	Disponibilités	CF	905 298	CG		905 298	925 052		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	91 115	CI		91 115	66 435		
	TOTAL (III)	CJ	1 381 332	CK		1 381 332	1 372 177		
	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	11 940 076	1A	5 734 601	6 205 475	5 431 554		
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 Quadra

* Dossier N° SAFBAD en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

DELTA COMPTA

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3...2.92...8.98.....)	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	(266 093)	(315 438)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	148 388	49 344
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 681 209	4 532 821
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	565 419	83 445
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 783	6 783
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	238 548	161 286
	Dettes fiscales et sociales	DY	149 716	144 891
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 036	1 613
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	561 764	500 715
	TOTAL (IV)	EC	1 524 266	898 733
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 205 475	5 431 554
RENOIS	(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	1 019 034	898 733
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	1 617 459	FE		FF	1 617 459	1 504 153				
		FG	287 514	FH		FI	287 514	299 313				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 904 972	FK		FL	1 904 972	1 803 465				
	Production stockée*					FM						
	Production immobilisée*					FN	172 271	90 564				
	Subventions d'exploitation					FO	4 750					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 857					
	Autres produits (1) (11)					FQ	694	541				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 087 544	1 894 570				
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	(210)	(20)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	849 587	768 777				
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 896	18 923				
	Salaires et traitements*					FY	560 812	550 166				
	Charges sociales (10)					FZ	238 213	229 332				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS		GA	296 434	278 838			
			- dotations aux provisions				GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD					
	Autres charges (12)					GE	842	1 664				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 957 574	1 847 680				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	129 969	46 890				
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	1 401	470				
	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	1 401	470				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 983	1 016				
	Différences négatives de change					GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT						
	Total des charges financières (VI)					GU	2 983	1 016				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 581)	(546)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	128 388	46 344					

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	20 000	3 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	13 750		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	33 750	3 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	13 750		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	13 750		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	20 000	3 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 122 695	1 898 040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 974 307	1 848 695	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	148 388	49 344	
RENOIS	(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	2 848		
			- Crédit bail immobilier							HQ		8 843	
	(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	4 857		
	(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)									Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										PCEA		13 750	
										VCNEAI		13 750	
CESSION CBAIL										20 000			
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon											Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	8 280	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG	6 524 172	KH		KI	1 012 987	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 151 848	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2		KP	470 103	KQ		KR	29 270	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	915 795	KT		KU	21 381	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	337 415	KW		KX	11 313		
		Matériel de transport *				KY	14 076	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	73 778	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	9 487 188	LO		LP	1 074 950	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	2 076	IU		IV			
TOTAL IV						LQ	2 076	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	9 497 544	OH		OJ	1 074 950		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste			à poste		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
					1			2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	8 280	IX	8 280	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX	13 750	LY	7 523 408	LZ	7 523 408	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	1 151 848	MC	1 151 848		
			Sur sol d'autrui		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	499 373	MI	499 373		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	937 176	ML	937 176
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	348 728	MO	348 728	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	14 076	MR	14 076	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	73 778	MU	73 778	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	13 750	NH	10 548 388	NI	10 548 388	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations				IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	2 076	2G	2 076		
TOTAL IV				I3		NJ		NK	2 076	2H	2 076		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	13 750	OL	10 558 744	OM	10 558 744		

Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 2 4

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)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
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	8 280	PF		PG		PH	8 280
TOTAL I		RK	8 280	RM		RN		RO	8 280
Terrains		PI	3 160 055	PJ	202 155	PK		PL	3 362 210
Constructions	Sur sol propre	PM	850 442	PN	10 511	PO		PQ	860 954
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	337 940	PW	21 934	PX		PY	359 874
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	742 242	QA	49 117	QB		QC	791 359
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	252 438	QE	12 279	QF		QG	264 717
	immobilisations corporelles	QH	14 076	QI		QJ		QK	14 076
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	72 694	QM	438	QN		QO	73 132
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	5 429 887	QV	296 434	QW		QX	5 726 321
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	5 438 167	QP	296 434	QQ		QR	5 734 601

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	NL						NM						NO		
TOTAL III															
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	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Dossier N° SAFBAD en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

DELTA COMPTA

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		4B		4C		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 obligations 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		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		O2		O3		O4		O5		
		9U		9V		9W		9X		
		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		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF				
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK				
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

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	2 076	UV	2 076	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	424		424						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	33 939		33 939						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	32 227		32 227						
	Charges constatées d'avance			VS	91 115		91 115						
	TOTAUX			VT	159 781	VU	159 781	VV					
RENVOS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			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	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	51 415		13 985		37 430					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	514 004		46 202		145 033	322 769				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	6 783		6 783							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	238 548		238 548							
Personnel et comptes rattachés			8C	66 671		66 671							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	59 896		59 896							
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	21 629		21 629							
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 520		1 520							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	2 036		2 036							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L	561 764		561 764							
TOTAUX			VY	1 524 266	VZ	1 019 034		182 463	322 769				
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	500 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	18 026	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

* 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 4													
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	148 388													
	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	0			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	0												
	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														
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN														
											WN														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO															
										XR															
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			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															
										WR	148 388														
TOTAL I										WS															
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE															
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WT															
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU															
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														
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH														
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WP														
	Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					WW														
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										XB														
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6														
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										WZ														
	Majoration d'amortissement *										XA														
	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			XD								
							Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			XF								
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F			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 dégagée par le report en arrière du déficit		ZI			XG												
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2															
TOTAL II										XH															
III. RÉSULTAT FISCAL																									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			{		bénéfice (I moins II)		XI	148 388				XJ													
					déficit (II moins I)																				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL																		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	148 388												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	0				XO													

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	873 318	
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	148 388	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	724 930	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	724 930	
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	87 458	
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 WI		↓ 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

TABLEAU D'AFFECTATION 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	(315 438)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	49 344				Dividendes		ZD										
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions	ZE											
							Report à nouveau	ZF											
	TOTAL I	OF	(266 093)				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	(266 093)									
										ZH	(266 093)								
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	2 150							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	154 233 99 685							
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	49 270 49 017							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	643 933 620 075							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	849 587 768 777							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	1 527 1 489							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										9Z	10 369 17 434							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	11 896 18 923							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	401 812 371 743							
	- 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	129 343 124 279							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*										OB	549 768							
	- 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 ZR 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*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK			Plus-values à 0 % JL													
			Plus-values à 19 % JM			Imputations JC													
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN			Plus-values à 0 % JO													
			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	luciano cloture	13 750			13 750
	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)
				(10)			
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	(11)
I - Immobilisations *	1	13 750					
	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)						
			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	

* 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 ELÉMENTS 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				
	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)	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 anté- rieurement 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

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon					Néant ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/04/2023			et clos le : 31/03/2024		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	1 904 972		
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	1 904 972		
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	694		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						OE	172 271		
Subventions d'exploitation reçues						OF	4 750		
Variation positive des stocks						OD	210		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						OI	4 857		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						XT	20 000		
TOTAL 2						OM	202 781		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats						ON	377 237		
Variation négative des stocks						OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances						OR	293 805		
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			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						OW	842		
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	671 884		
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)						OG	1 435 870		
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	1 435 870		
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	1 904 972	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/01/2023	GZ		31/12/2023	
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	
	31/03/2024	12		31/03/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 077 243.04		100.00	1 894 029.52		100.00	183 213.52	9.67
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 904 972.48		91.71	1 803 465.32		95.22	101 507.16	5.63
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée	172 270.56		8.29	90 564.20		4.78	81 706.36	90.22
Production de l'exercice	2 077 243.04		100.00	1 894 029.52		100.00	183 213.52	9.67
- Matières premières, approvisionnements consommés	210.00		0.01	20.00			190.00	950.00
- Sous traitance directe	2 150.00		0.10				2 150.00	
Marge brute de production	2 075 303.04		99.91	1 894 049.52		100.00	181 253.52	9.57
Marge brute globale	2 075 303.04		99.91	1 894 049.52		100.00	181 253.52	9.57
- Autres achats + charges externes	847 436.85		40.80	768 777.38		40.59	78 659.47	10.23
Valeur ajoutée	1 227 866.19		59.11	1 125 272.14		59.41	102 594.05	9.12
+ Subventions d'exploitation	4 750.00		0.23				4 750.00	
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 896.41		0.57	18 922.57		1.00	7 026.16	37.13
- Salaires du personnel	560 811.61		27.00	550 166.20		29.05	10 645.41	1.93
- Charges sociales du personnel	238 213.34		11.47	229 331.52		12.11	8 881.82	3.87
Excédent brut d'exploitation	421 694.83		20.30	326 851.85		17.26	94 842.98	29.02
+ Autres produits de gestion courante	693.52		0.03	540.60		0.03	152.92	28.29
- Autres charges de gestion courante	842.06		0.04	1 663.86		0.09	821.80	49.39
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 857.08		0.23				4 857.08	
- Dotations aux amortissements	296 433.96		14.27	278 838.12		14.72	17 595.84	6.31
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	129 969.41		6.26	46 890.47		2.48	83 078.94	177.18
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	1 401.46		0.07	469.58		0.02	931.88	198.45
- Charges financières	2 982.79		0.14	1 015.74		0.05	1 967.05	193.66
Résultat courant	128 388.08		6.18	46 344.31		2.45	82 043.77	177.03
+ Produits exceptionnels	33 750.00		1.62	3 000.00		0.16	30 750.00	NS
- Charges exceptionnelles	13 750.00		0.66				13 750.00	
Résultat exceptionnel	20 000.00		0.96	3 000.00		0.16	17 000.00	566.67
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	148 388.08		7.14	49 344.31		2.61	99 043.77	200.72

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 077 243.04	100.00	1 894 029.52	100.00	183 213.52	9.67
PRODUCTION VENDUE	1 904 972.48	91.71	1 803 465.32	95.22	101 507.16	5.63
70211000 Abonnements 20 %	698 909.51	33.65	640 365.60	33.81	58 543.91	9.14
70301000 Greenfees 20 %	915 826.31	44.09	862 825.84	45.56	53 000.47	6.14
70311000 Licences 20 %	2 722.70	0.13	961.17	0.05	1 761.53	183.27
70410000 Compétitions 20 %	38 554.16	1.86	29 755.01	1.57	8 799.15	29.57
70601000 Loyers 20 %	33 550.00	1.62	38 500.00	2.03	4 950.00	12.86
70611000 Locat chariots&club 20%	34 295.82	1.65	59 229.17	3.13	24 933.35	42.10
70631000 Locations voitures 20 %	153 781.66	7.40	126 005.85	6.65	27 775.81	22.04
70641000 Honoraires adm 20 %	15 270.83	0.74	19 862.50	1.05	4 591.67	23.12
70851000 Prestations diverses 20 %	12 061.49	0.58	25 960.18	1.37	13 898.69	53.54
PRODUCTION IMMOBILISEE	172 270.56	8.29	90 564.20	4.78	81 706.36	90.22
72200000 Production immo.corporel.	172 270.56	8.29	90 564.20	4.78	81 706.36	90.22
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 077 243.04	100.00	1 894 029.52	100.00	183 213.52	9.67
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	210.00	0.01	20.00		190.00	950.00
60310000 Var.stocks mat.1ere,fourn	210.00	0.01	20.00	0.00	190.00	950.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 150.00	0.10			2 150.00	
60400000 Achats d'Etudes et Prest de sv	2 150.00	0.10			2 150.00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 075 303.04	99.91	1 894 049.52	100.00	181 253.52	9.57
MARGE BRUTE GLOBALE	2 075 303.04	99.91	1 894 049.52	100.00	181 253.52	9.57
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	847 436.85	40.80	768 777.38	40.59	78 659.47	10.23
60611000 Four.n.stock electricite	16 327.73	0.79	14 261.63	0.75	2 066.10	14.49
60612000 Four.n.stock.eau	128 514.76	6.19	110 126.37	5.81	18 388.39	16.70
60613000 Combustible terrain	20 891.39	1.01	21 280.70	1.12	389.31	1.83
60614000 Four.n.stock carburants			178.33	0.01	178.33	100.00
60630000 Fourn.entrt.& petit equip.	3 486.31	0.17	5 649.17	0.30	2 162.86	38.29
60631000 Fourn.entrt.terrain	21 961.74	1.06	20 210.66	1.07	1 751.08	8.66
60631300 Fournit.sables mat.drain.	35 938.99	1.73	25 041.06	1.32	10 897.93	43.52
60631500 Fourn.engrais phytosan.	88 919.30	4.28	87 983.60	4.65	935.70	1.06
60632000 Fournitures & outillage	13 568.95	0.65	2 487.46	0.13	11 081.49	445.49
60634000 Fournitures vehicules	11 009.71	0.53	31 528.47	1.66	20 518.76	65.08
60635000 Fournitures arrosage	18 778.50	0.90	16 837.78	0.89	1 940.72	11.53
60636000 Fourn. personnel terrain	4 236.89	0.20	4 345.22	0.23	108.33	2.49
60637000 Pieces repar.machines	5 582.80	0.27	11 222.96	0.59	5 640.16	50.26
60640000 Fournit.administr.	5 869.81	0.28	6 885.24	0.36	1 015.43	14.75
61201000 Matériel de golf progator 20	9 746.04	0.47			9 746.04	
61220000 Credit-bail mobilier	2 848.10	0.14			2 848.10	
61241000 Lixxbail 1446.91€	14 469.12	0.70	14 469.10	0.76	0.02	0.00
61242000 Lixxbail 830.45€	8 304.48	0.40	8 304.48	0.44		
61250000 John Deere Tondeuse 2500 E Cut			8 842.76	0.47	8 842.76	100.00
61260000 John Deere Rateau à Bunker			2 939.00	0.16	2 939.00	100.00
61270000 John Deere Contrat 359986	1 410.37	0.07	5 091.48	0.27	3 681.11	72.30
61280000 John Deere Tondeuse JD 7700A	12 040.90	0.58	751.85	0.04	11 289.05	NS
61290000 john deere 183.84			306.40	0.02	306.40	100.00
61300000 13 voitures ezgo rxv elite	2 002.00	0.10	6 439.72	0.34	4 437.72	68.91
61300100 13 Gps Tkv7			1 242.21	0.07	1 242.21	100.00
61300200 Ezgo Rxv	7 056.00	0.34	7 076.00	0.37	20.00	0.28

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
		31/03/2024 12			31/03/2023 12			Euros	%
61301000	16 Ezgo Rxv Elite	32	832. 00	1. 58				32	832. 00
61302000	Bnp A1Q34822		701. 42	0. 03					701. 42
61320000	Locations immobilieres	81	616. 21	3. 93	38	775. 79	2. 05	42	840. 42
61350000	Locations mobilieres	5	518. 46	0. 27	21	430. 92	1. 13	15	912. 46-
61400000	Charges locat.copropriete	24	506. 95	1. 18	24	720. 43	1. 31		213. 48-
61500000	Entretien et reparations	59	170. 59	2. 85	58	379. 02	3. 08		791. 57
61500300	Entretien rep. club house					820. 00	0. 04		820. 00-
61520000	Entretien terrain				1	902. 00	0. 10	1	902. 00-
61560000	Maintenance	6	968. 19	0. 34	1	374. 57	0. 07	5	593. 62
61600000	Primes d'assurance	39	850. 90	1. 92	36	724. 51	1. 94	3	126. 39
61601000	Assurances vehicules	3	933. 91	0. 19	1	998. 50	0. 11	1	935. 41
61850000	Frais de formation		390. 05	0. 02	4	477. 83	0. 24	4	087. 78-
62260000	Honoraires	26	652. 40	1. 28	23	803. 78	1. 26	2	848. 62
62261000	Honoraires divers	19	540. 00	0. 94	23	510. 00	1. 24	3	970. 00-
62270000	Frais acte & contentieux	3	078. 07	0. 15	1	703. 27	0. 09	1	374. 80
62310000	Publicite	13	482. 65	0. 65	23	410. 86	1. 24	9	928. 21-
62340000	Cadeaux	2	485. 56	0. 12		931. 09	0. 05	1	554. 47
62370000	Dotations competitions	9	729. 47	0. 47	9	289. 86	0. 49		439. 61
62380000	Pourboires dons courants	18	250. 00	0. 88	10	760. 00	0. 57	7	490. 00
62410000	Transports divers	1	706. 31	0. 08		934. 28	0. 05		772. 03
62510000	Voyages & deplacements	1	695. 18	0. 08		364. 44	0. 02	1	330. 74
62570000	Receptions	7	754. 07	0. 37	16	323. 12	0. 86	8	569. 05-
62600000	Frais postaux et telecom.	6	576. 04	0. 32	7	270. 03	0. 38		693. 99-
62700000	Services bancaires et ass	8	754. 76	0. 42	7	039. 66	0. 37	1	715. 10
62810000	Commission sportive assoc	37	500. 00	1. 81	37	500. 00	1. 98		
62811000	Cotis. professionnelles		230. 00	0. 01		330. 00	0. 02		100. 00-
62830000	Frais de facturation	1	549. 77	0. 07	1	501. 77	0. 08		48. 00
VALEUR AJOUTEE		1	227 866. 19	59. 11	1	125 272. 14	59. 41	102	594. 05
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		4	750. 00	0. 23				4	750. 00
74000000	Subventions	4	750. 00	0. 23				4	750. 00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		11	896. 41	0. 57	18	922. 57	1. 00	7	026. 16-
63120000	Taxe apprentissage				3	330. 61	0. 18	3	330. 61-
63330000	Formation continue		278. 93	0. 01	4	663. 96	0. 25	4	385. 03-
63511000	Contrb. eco. territoriale	1	527. 00	0. 07	1	489. 00	0. 08		38. 00
63512000	Taxes foncieres	9	333. 00	0. 45	9	257. 00	0. 49		76. 00
63700000	Taxes diverses		757. 48	0. 04		182. 00	0. 01		575. 48
SALAIRES DU PERSONNEL		560	811. 61	27. 00	550	166. 20	29. 05	10	645. 41
64110000	Remunerations personnel	568	219. 37	27. 35	542	340. 05	28. 63	25	879. 32
64120000	Conges payes	2	912. 85-	0. 14-	7	908. 15	0. 42	10	821. 00-
64122000	Ind. rupture conv.				3	418. 00	0. 18	3	418. 00-
64123000	Indemn.activité partielle.				3	500. 00-	0. 18-	3	500. 00
64140000	Indem.& avantages div.	4	078. 00-	0. 20-				4	078. 00-
64141000	Ijss		416. 91-	0. 02-					416. 91-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		238	213. 34	11. 47	229	331. 52	12. 11	8	881. 82
64510000	Cotisations urssaf	58	787. 80	2. 83	59	568. 34	3. 15		780. 54-
64532000	Cotis.retraites prévoyance	21	402. 98	1. 03	34	871. 86	1. 84	13	468. 88-
64550000	Cotisations aist		41. 00	0. 00	1	063. 00	0. 06	1	022. 00-
64560000	Cotisations msa	145	043. 71	6. 98	114	347. 11	6. 04	30	696. 60
64581000	Tickets restaurant	14	826. 56	0. 71	15	809. 01	0. 83		982. 45-
64700000	Charges sociales /cp	1	888. 71-	0. 09-	3	672. 20	0. 19	5	560. 91-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	421 694. 83	20. 30	326 851. 85	17. 26	94 842. 98	29. 02
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	693. 52	0. 03	540. 60	0. 03	152. 92	28. 29
75800000 Prod.divers de gest.cour.	693. 52	0. 03	540. 60	0. 03	152. 92	28. 29
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	842. 06	0. 04	1 663. 86	0. 09	821. 80-	49. 39-
65800000 Charges div.gest.courante	842. 06	0. 04	1 663. 86	0. 09	821. 80-	49. 39-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 857. 08	0. 23			4 857. 08	
79100000 Transferts charges d'expl	4 857. 08	0. 23			4 857. 08	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	296 433. 96	14. 27	278 838. 12	14. 72	17 595. 84	6. 31
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	296 433. 96	14. 27	278 838. 12	14. 72	17 595. 84	6. 31
RESULTAT D'EXPLOITATION	129 969. 41	6. 26	46 890. 47	2. 48	83 078. 94	177. 18
PRODUITS FINANCIERS	1 401. 46	0. 07	469. 58	0. 02	931. 88	198. 45
76800000 Autr. produits financiers	1 401. 46	0. 07	469. 58	0. 02	931. 88	198. 45
CHARGES FINANCIERES	2 982. 79	0. 14	1 015. 74	0. 05	1 967. 05	193. 66
66110000 Charges d'interets	2 982. 79	0. 14	1 015. 74	0. 05	1 967. 05	193. 66
RESULTAT COURANT	128 388. 08	6. 18	46 344. 31	2. 45	82 043. 77	177. 03
PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 750. 00	1. 62	3 000. 00	0. 16	30 750. 00	NS
77180000 Prod.except./oper.gestion	20 000. 00	0. 96	3 000. 00	0. 16	17 000. 00	566. 67
77500000 Produits ces.elts d'actif	13 750. 00	0. 66			13 750. 00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 750. 00	0. 66			13 750. 00	
67500000 Val.compta.elts actif ced	13 750. 00	0. 66			13 750. 00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 000. 00	0. 96	3 000. 00	0. 16	17 000. 00	566. 67
RESULTAT NET	148 388. 08	7. 14	49 344. 31	2. 61	99 043. 77	200. 72

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	4 480.00		4 480.00		
Totaux compte : 20500000		8 280.00			8 280.00		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	
00862 000	achat terrain fontaines de b.	650 000.00	190324	N 0,00				650 000.00	
00863 000	frais/ achat terrain font.de b	51 996.61	190324	N 0,00				51 996.61	
Totaux compte : 21100000		2893677.56						2893677.56	

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	257 714.96	9 201.82	266 916.78	9 414.05	
00008 000	Amenagement terrassement	137 204.12	300894	L 3,33	127 960.92	4 568.90	132 529.82	4 674.30	
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	59 940.48	2 140.20	62 080.68	2 189.56	
00011 000	Taxe de Defrichement	36 369.00	110195	L 3,33	33 918.92	1 211.09	35 130.01	1 238.99	
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	53 955.71	1 926.51	55 882.22	1 971.03	
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	29 602.61	1 076.08	30 678.69	1 635.92	
00016 000	Terrassement Aménagement	51 748.80	250995	L 3,33	47 429.73	1 723.24	49 152.97	2 595.83	
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	51 382.24	1 869.48	53 251.72	2 888.95	
00019 000	Honoraires Aménagt	5 141.62	111095	L 3,33	4 704.96	171.22	4 876.18	265.44	
00020 000	Terrassement Aménagt	31 123.42	201095	L 3,33	28 453.80	1 036.41	29 490.21	1 633.21	
00021 000	Drainage Fond de Forme	31 413.89	201095	L 3,33	28 719.30	1 046.08	29 765.38	1 648.51	
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	29 920.21	1 091.92	31 012.13	1 778.36	
00027 000	Drainage Sit N°4	28 132.73	221195	L 3,33	25 636.37	936.82	26 573.19	1 559.54	
00028 000	Honoraires Aménagt	3 048.98	091195	L 3,33	2 782.06	101.53	2 883.59	165.39	
00029 000	Mesures Géoelectriques	1 358.32	151195	L 3,33	1 238.66	45.23	1 283.89	74.43	
00031 000	Terrassement Aménagt Sit4	15 014.88	221195	L 3,33	13 682.60	500.00	14 182.60	832.28	
00032 000	Arrosage Lot N°3	8 336.91	201195	L 10,00	8 336.91		8 336.91		
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		

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		
00035 000	Honoraires Aménagt	2 528.18	081295	L 3,33	2 300.11	84.19	2 384.30	143.88	
00036 000	Aménagt Travx Supplément	3 722.10	301295	L 3,33	3 378.80	123.95	3 502.75	219.35	
00037 000	Honoraires Acte N°4	2 528.18	290196	L 3,33	2 288.18	84.19	2 372.37	155.81	
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	6 838.30	253.05	7 091.35	507.67	
00040 000	Drainage Sit N°5	18 069.29	221195	L 3,33	16 465.92	601.71	17 067.63	1 001.66	
00044 000	Retenues de Garanties	7 331.71	310396	L 3,33	6 594.39	244.15	6 838.54	493.17	
00045 000	Retenues de Garanties	6 560.24	310396	L 3,33	5 900.48	218.46	6 118.94	441.30	
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	736.76	27.28	764.04	55.09	
00048 000	Aménagement Terrain	37 654.91	290695	L 3,33	34 811.66	1 253.91	36 065.57	1 589.34	
00049 000	Honoraires	1 264.09	020496	L 3,33	1 136.68	42.09	1 178.77	85.32	
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	1 191.88	45.01	1 236.89	114.85	
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	501.56	20.31	521.87	87.93	
00059 000	Cable Electrique Abri Gol	311.00	200798	L 3,33	255.92	10.36	266.28	44.72	
00060 000	Brancht Eau Abri Golfeur	4 260.95	130798	L 3,33	3 508.03	141.89	3 649.92	611.03	
00061 000	Forfait Ticket Bleu	1 350.70	240798	L 3,33	1 110.66	44.98	1 155.64	195.06	
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		
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		

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		
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 Cyprès	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	39 287.67	2 441.72	41 729.39	31 595.61	
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 Cyprès Trou 6	540.28	270308	L 10,00	540.28		540.28		
00376 000	Photinias+Cyprès+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		
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		

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		
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	16 760.26	1 465.20	18 225.46	25 774.54	
00446 000	Mas clotures trou 17-15	9 259.94	010212	L 10,00	9 259.94		9 259.94		
00447 000	lecca enrochement n°18	17 197.00	220212	L 6,67	12 738.08	1 147.04	13 885.12	3 311.88	
00448 000	TX Green art trou 10	68 019.92	310312	L 6,67	49 905.21	4 536.93	54 442.14	13 577.78	
00449 000	Tx Lac n°10 Green Art berlinoise	22 243.00	310312	L 3,33	8 151.70	740.69	8 892.39	13 350.61	
00450 000	arrosage green 17 lemaire	14 650.00	200212	L 10,00	14 650.00		14 650.00		
00451 000	gazon technigreen tr.8	2 664.00	221211	L 10,00	2 664.00		2 664.00		
00452 000	technigreen gazon tr.10	1 620.60	010212	L 10,00	1 620.60		1 620.60		
00453 000	technigreen tr.17/18	4 412.19	290212	L 10,00	4 412.19		4 412.19		
00454 000	Sivert gazon tr.10	4 588.00	140312	L 10,00	4 588.00		4 588.00		
00455 000	stmi amen.tr.18+route	12 507.47	010212	L 10,00	12 507.47		12 507.47		
00456 000	Mas clotures trous 3/14/17	7 740.06	010112	L 10,00	7 740.06		7 740.06		
00457 000	Torsanlorenzo arbres trou 18	6 750.00	081111	L 10,00	6 750.00		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	9 880.66	903.26	10 783.92	16 341.08	
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	10 271.70	1 005.66	11 277.36	18 922.64	
00464 000	Stmi réabilitat.trou n°1	3 924.24	280213	L 10,00	3 924.24		3 924.24		
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	8 549.48	780.39	9 329.87	2 370.13	
00471 000	MB Construction Parvis+chemin Date de mise en service : 01/04/2012	12 596.72	130212	L 3,33	4 614.17	419.47	5 033.64	7 563.08	
00472 000	Mb constr.parvis+chemin p	22 981.31	030412	L 3,33	8 413.83	765.28	9 179.11	13 802.20	
00473 000	trx terrain manpo liv.à s	20 648.74	300612	L 3,33	7 393.61	687.60	8 081.21	12 567.53	
00474 000	arrosage hydro center f7329	2 595.68	010412	L 10,00	2 595.68		2 595.68		
00475 000	STMI platef.tee 1/2/17	3 440.07	020412	L 10,00	3 440.07		3 440.07		
00476 000	COTP amen. départ tee 11	12 500.00	140412	L 3,33	4 563.72	416.25	4 979.97	7 520.03	
00477 000	costamagna amen. platef.	262.02	300412	L 10,00	262.02		262.02		
00478 000	eurosable amen.tee depart 1/2/17	879.13	300412	L 10,00	879.13		879.13		
00479 000	plantarium arbres	6 024.82	300412	L 10,00	6 024.82		6 024.82		
00480 000	espaces vert dif. vegetaux	3 049.40	300412	L 10,00	3 049.40		3 049.40		
00481 000	hydrocenter arrosage trou 1/2/17	858.15	300412	L 10,00	858.15		858.15		
00482 000	STMI plat.tee 1/2/17	1 326.50	300412	L 10,00	1 326.50		1 326.50		
00483 000	Plantarium arbres	1 554.39	300412	L 10,00	1 554.39		1 554.39		
00484 000	Lecca tx lac 18	8 298.50	220512	L 3,33	3 000.59	276.34	3 276.93	5 021.57	
00485 000	costamagna amen.plateforme	546.77	310512	L 10,00	546.77		546.77		
00486 000	eurosable platef.1/2/17	2 229.48	310512	L 10,00	2 229.48		2 229.48		
00487 000	Hydrocenter arrosage	1 686.84	310512	L 10,00	1 686.84		1 686.84		
00488 000	Hydrocenter arrosage	1 357.38	300612	L 10,00	1 357.38		1 357.38		
00489 000	Costamagna plateforme terrain	217.01	300612	L 10,00	217.01		217.01		
00490 000	Lecca vrd	6 065.00	170712	L 3,33	2 162.10	201.96	2 364.06	3 700.94	

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		
00491 000	Hydrocenter arrosage	823.19	310812	L 10,00	823.19		823.19		
00492 000	Eurosableamen.trou 1/2/17	1 269.60	300912	L 10,00	1 269.60		1 269.60		
00494 000	Hydrocenter arrosage	335.92	300912	L 10,00	335.92		335.92		
00495 000	Boservice amen.tee 11	4 361.00	111012	L 10,00	4 361.00		4 361.00		
00496 000	plantarium arbres	419.46	311012	L 10,00	419.46		419.46		
00497 000	stmi platef.tee 1/2/17	1 717.65	301112	L 10,00	1 717.65		1 717.65		
00498 000	Costamagna plateforme	752.98	301112	L 10,00	752.98		752.98		
00499 000	Hydrocenter mat arrosage	10 885.90	301112	L 10,00	10 885.90		10 885.90		
00500 000	Plantarium arbres	7 456.01	301112	L 10,00	7 456.01		7 456.01		
00501 000	Hallet golf design architecte terra	3 105.94	031212	L 3,33	1 068.20	103.43	1 171.63	1 934.31	
00502 000	Plantarium pepiniere arbres	7 168.26	071212	L 10,00	7 168.26		7 168.26		
00503 000	Technigreen gazon	1 554.00	121212	L 10,00	1 554.00		1 554.00		
00504 000	costanagna plateforme	234.93	131212	L 10,00	234.93		234.93		
00505 000	Hydrocenter arrosage	269.92	211212	L 10,00	269.92		269.92		
00506 000	stmi platef. tee 1/2/17	1 215.16	211212	L 10,00	1 215.16		1 215.16		
00507 000	Eurosable platef. 1/2/17	1 815.13	311212	L 10,00	1 815.13		1 815.13		
00508 000	Technigreen gazon	1 776.00	160113	L 10,00	1 776.00		1 776.00		
00509 000	Stmi tee platef. 1/2/17	5 332.33	310113	L 10,00	5 332.33		5 332.33		
00510 000	costamagna tx plat.	439.56	310113	L 10,00	439.56		439.56		
00511 000	Eurosable platef.1/2/17	13 710.40	310113	L 10,00	13 710.40		13 710.40		
00512 000	Hydrocenter arrosage	131.85	010213	L 10,00	131.85		131.85		
00513 000	Hydrocenter arrosage	345.91	010213	L 10,00	345.91		345.91		
00514 000	Technigreen gazon	12 501.50	120213	L 10,00	12 501.50		12 501.50		
00515 000	Hallet gold design architecte	1 155.94	160213	L 3,33	389.71	38.49	428.20	727.74	
00516 000	Costamagna tx platef 1/2/17	404.51	280213	L 10,00	404.51		404.51		
00517 000	Plantarium pepiniere	466.10	280213	L 10,00	466.10		466.10		
00518 000	Eurosable platef. 1/2/17	6 417.32	280213	L 10,00	6 417.32		6 417.32		
00519 000	Hydrocenter arrosage	338.13	010313	L 10,00	338.13		338.13		
00520 000	Stmi tx platef. 1/2/17	572.62	300313	L 10,00	572.62		572.62		
00521 000	Eurosable tx platef. 1/2/17	3 023.22	310313	L 10,00	3 023.22		3 023.22		
00522 000	Hydro center arrosage	106.91	310313	L 10,00	106.91		106.91		
00523 000	Costamagna tx platef.1/2/17	321.67	310313	L 10,00	321.67		321.67		
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	3 159.58	326.01	3 485.59	6 304.41	
00526 000	Lemaire pose syst.inject.	20 000.00	230913	L 10,00	19 044.44	955.56	20 000.00		
00527 000	Caranta Trx divers	4 000.00	040314	L 6,67	2 421.18	266.80	2 687.98	1 312.02	
00528 000	Provence Imp. réalisat. béton	9 606.80	010413	L 3,33	3 199.10	319.91	3 519.01	6 087.79	
00529 000	caranta coulage béton	12 690.00	040413	L 3,33	4 222.28	422.58	4 644.86	8 045.14	
00530 000	technigreen 4028 am.gazon t15	7 251.50	100413	L 10,00	7 233.37	18.13	7 251.50		
00531 000	lecca curage lac	15 445.00	110413	L 10,00	15 402.10	42.90	15 445.00		
00532 000	ferraria 3049 garde corp t7 et t3	7 224.00	120413	L 10,00	7 201.93	22.07	7 224.00		
00533 000	Racine 6086 galet & embel. t11	6 071.69	300413	L 10,00	6 022.79	48.90	6 071.69		
00534 000	ferraria ferron.cadre route	2 270.32	280513	L 10,00	2 234.36	35.96	2 270.32		
00535 000	hydrocenter arros t4 t14t15	1 177.13	290613	L 10,00	1 148.33	28.80	1 177.13		
00536 000	eurosable	1 272.21	300913	L 10,00	1 208.94	63.27	1 272.21		
00537 000	frans bon.44143 arros.t4 t14 t15	7 770.40	161113	L 10,00	7 284.75	485.65	7 770.40		
00538 000	frans bon. 68020 arros t4 t14 t15	1 048.78	231113	L 10,00	981.21	67.57	1 048.78		

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		
00539 000	hydrapart 110046 arros t4 t14 t15	4 872.66	291113	L 10,00	4 550.56	322.10	4 872.66		
00540 000	stmi 236 sable	842.21	291113	L 10,00	786.52	55.69	842.21		
00541 000	amitubes arros. t4 t14 t15	1 982.59	301113	L 10,00	1 850.98	131.61	1 982.59		
00542 000	stmi 257 sable	4 146.26	231213	L 10,00	3 844.54	301.72	4 146.26		
00543 000	eurosable 2	1 976.20	311213	L 10,00	1 828.53	147.67	1 976.20		
00544 000	frans bon. 5088 arros t4 t14 t15	2 891.35	310114	L 10,00	2 651.25	240.10	2 891.35		
00545 000	eurosable 1	2 998.05	310114	L 10,00	2 749.09	248.96	2 998.05		
00546 000	stmi sable 259	614.20	310114	L 10,00	563.19	51.01	614.20		
00547 000	eurosable 1	2 445.50	280214	L 10,00	2 223.37	222.13	2 445.50		
00548 000	frans bon. 4818 arros t4 t14 t15	2 065.28	280214	L 10,00	1 877.70	187.58	2 065.28		
00549 000	stmi sable 258	2 256.07	280214	L 10,00	2 051.17	204.90	2 256.07		
00550 000	frans bon. 763 arrosage t4 t14 t15	1 115.72	220314	L 10,00	1 006.92	108.80	1 115.72		
00551 000	eurosable 14	1 440.60	310314	L 10,00	1 296.94	143.66	1 440.60		
00552 000	Caran.trx div.trou 4/1/18	6 100.00	240215	L 10,00	4 942.69	610.00	5 552.69	547.31	
00553 000	prce impr.réal.dalle beton	17 999.00	280115	L 6,67	9 814.33	1 200.53	11 014.86	6 984.14	
00554 000	Hallet architecte ti n°3	2 178.23	010414	L 6,67	1 307.61	145.29	1 452.90	725.33	
00555 000	fransbonhomme arrosage ti n°4	1 723.98	060914	L 10,00	1 477.37	172.40	1 649.77	74.21	
00556 000	Hallet archi ti n°3+n°4	1 100.51	210914	L 10,00	660.30	110.05	770.35	330.16	
00557 000	Fransbonhomme arrosage ti n°4	3 133.88	311014	L 10,00	2 638.57	313.39	2 951.96	181.92	
00558 000	fransbonhomme arrosage ti n°4	6 279.76	081114	L 10,00	5 273.29	627.98	5 901.27	378.49	
00559 000	Fransbonhomme arrosage ti n°4	1 030.56	151114	L 10,00	863.41	103.06	966.47	64.09	
00560 000	Eurosable ti n°4	4 059.00	301114	L 10,00	3 383.63	405.90	3 789.53	269.47	
00561 000	Stmi sable ti n°1+4	1 765.16	310115	L 10,00	1 442.07	176.52	1 618.59	146.57	
00562 000	eurosable ti n°4	6 170.49	310115	L 10,00	5 040.96	617.05	5 658.01	512.48	
00563 000	technigreen gazon ti n°4	8 788.00	060215	L 10,00	7 164.66	878.80	8 043.46	744.54	
00564 000	Stmi sable ti n°1+4	2 014.60	270215	L 10,00	1 630.71	201.46	1 832.17	182.43	
00566 000	Herbin clotures	1 486.77	240815	L 10,00	1 130.38	148.68	1 279.06	207.71	
00567 000	Labor Hako GEM EM1400	11 800.00	221015	L 14,29	11 800.00		11 800.00		
00572 000	ade constr.beton bache	2 713.28	060715	L 10,00	2 099.04	271.33	2 370.37	342.91	
00573 000	costamagna cloture sangliers	675.18	300915	L 10,00	506.59	67.52	574.11	101.07	
00574 000	ctp terrassement trou 7	7 875.00	300116	L 10,00	5 645.94	787.50	6 433.44	1 441.56	
00575 000	costamagna rep.cloture	1 300.41	290216	L 10,00	921.84	130.04	1 051.88	248.53	
00576 000	eurosable tr.7 + voie acces	2 554.01	310815	L 10,00	1 937.49	255.40	2 192.89	361.12	
00577 000	eurosable	1 538.16	311015	L 10,00	1 141.26	153.82	1 295.08	243.08	
00578 000	eurosable trou 7 + acces	3 576.85	310116	L 10,00	2 564.44	357.69	2 922.13	654.72	
00579 000	fransbonhomme reparation	3 224.86	311015	L 10,00	2 392.69	322.49	2 715.18	509.68	
00580 000	fransbonhomme arrosage	8 518.01	230116	L 10,00	6 123.50	851.80	6 975.30	1 542.71	
00581 000	frans bonhomme arrosage trou 7	2 175.74	310116	L 10,00	1 559.86	217.57	1 777.43	398.31	
00582 000	frans bonhomme rep.arrosage	5 981.66	190316	L 10,00	4 207.13	598.17	4 805.30	1 176.36	
00583 000	hallett hono.trou 7	3 700.00	290216	L 10,00	2 220.00	370.00	2 590.00	1 110.00	
00586 000	stmi drain tr.16	852.50	301115	L 10,00	625.40	85.25	710.65	141.85	
00587 000	stmi route tr.7	1 559.55	310116	L 10,00	1 118.15	155.96	1 274.11	285.44	
00588 000	stmi trou 15	940.49	290216	L 10,00	666.71	94.05	760.76	179.73	
00589 000	technigreen gazon tr.4	5 070.00	290216	L 10,00	3 594.07	507.00	4 101.07	968.93	
00590 000	technigreen gazon tr.7	6 630.00	090316	L 10,00	4 681.52	663.00	5 344.52	1 285.48	
00593 000	Sivert	5 482.50	260415	L 10,00	4 347.93	548.25	4 896.18	586.32	
00594 000	lobgreen	5 182.10	290415	L 10,00	4 105.37	518.21	4 623.58	558.52	

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		
00595 000	lobgreen	5 416.84	260515	L 10,00	4 250.69	541.68	4 792.37	624.47	
00596 000	fransbonhomme	1 359.41	310515	L 10,00	1 065.24	135.94	1 201.18	158.23	
00597 000	lobgreen	2 520.00	090715	L 10,00	1 947.40	252.00	2 199.40	320.60	
00598 000	lobgreen	4 207.28	210715	L 10,00	3 237.28	420.73	3 658.01	549.27	
00599 000	plantarium	1 190.73	300915	L 10,00	893.36	119.07	1 012.43	178.30	
00600 000	lobgreen	2 040.58	081215	L 10,00	1 492.47	204.06	1 696.53	344.05	
00601 000	lobgreen	2 520.00	141215	L 10,00	1 838.90	252.00	2 090.90	429.10	
00602 000	amitubes	1 527.43	310116	L 10,00	1 095.06	152.74	1 247.80	279.63	
00603 000	lobgreen	3 211.84	070316	L 10,00	2 269.67	321.18	2 590.85	620.99	
00604 000	MO sur trx trou7 livraison à soi-même prima+pellecuer+villiere+chast	13 313.00	280216	L 10,00	9 441.14	1 331.30	10 772.44	2 540.56	
00605 000	technigreen f023 gazon tees depart 13	13 153.00	200317	L 10,00	7 931.99	1 315.30	9 247.29	3 905.71	
00606 000	mas clotures trou 5+8 filets golf	17 200.00	310716	L 10,00	11 471.44	1 720.00	13 191.44	4 008.56	
00608 000	lemaire 1109 compteur 18 eau de ville	3 040.00	141116	L 10,00	1 939.69	304.00	2 243.69	796.31	
00609 000	ade constr 338 aire lavage phyto	5 750.00	121216	L 6,67	2 417.30	383.53	2 800.83	2 949.17	
00610 000	provence impr.dalle beton aire lavage phyto	2 800.00	131216	L 6,67	1 176.59	186.76	1 363.35	1 436.65	
00611 000	ade 339 avaloir eaux de pluie	1 750.00	151216	L 6,67	734.75	116.73	851.48	898.52	
00612 000	di lucas cloture sangliers	8 691.99	120217	L 20,00	8 691.99		8 691.99		
00613 000	cloture mas protection villa green 8	9 500.00	280217	L 6,67	3 859.98	633.65	4 493.63	5 006.37	
00614 000	provence impression routes beton depart 13	25 589.20	170317	L 6,67	10 307.18	1 706.80	12 013.98	13 575.22	
00628 000	eurosable trx tr.18	1 514.70	301116	L 10,00	959.73	151.47	1 111.20	403.50	
00629 000	stmi trx tr.18	1 318.35	301116	L 10,00	835.35	131.84	967.19	351.16	
00630 000	stmi trx tr.18	1 136.10	311216	L 10,00	710.38	113.61	823.99	312.11	
00631 000	eurosable trx tr.13	8 848.13	310117	L 10,00	5 458.79	884.81	6 343.60	2 504.53	
00632 000	stmi trx tr.13	2 014.48	280217	L 10,00	1 227.17	201.45	1 428.62	585.86	
00633 000	silbelco trx tr.13	1 047.00	150317	L 10,00	632.85	104.70	737.55	309.45	
00634 000	lob green trx tr.18	10 817.77	040516	L 10,00	7 473.29	1 081.78	8 555.07	2 262.70	
00635 000	lob green trx tr.13	5 048.24	160616	L 10,00	3 428.57	504.82	3 933.39	1 114.85	
00636 000	Liv.à soi même mo trx tr.18	14 694.00	280217	L 10,00	8 951.10	1 469.40	10 420.50	4 273.50	
00637 000	liv.à soi même mo trx tr.13	17 471.00	280217	L 10,00	10 642.75	1 747.10	12 389.85	5 081.15	
00638 000	fransbonhomme trx tr.18	5 229.03	101216	L 10,00	3 298.63	522.90	3 821.53	1 407.50	
00639 000	fransbonhomme trx tr.13	5 229.03	101216	L 10,00	3 298.63	522.90	3 821.53	1 407.50	
00640 000	frans bonhomme trx tr.18	1 874.19	171216	L 10,00	1 178.66	187.42	1 366.08	508.11	
00641 000	frans bonhomme trx tr.13	1 874.19	171216	L 10,00	1 178.66	187.42	1 366.08	508.11	
00642 000	fransbonhomme trx tr 18	530.31	280117	L 10,00	327.46	53.03	380.49	149.82	
00643 000	fransbonhomme trx. tr.13	530.31	280117	L 10,00	327.46	53.03	380.49	149.82	
00644 000	rotta pin tr 8	7 600.00	030416	L 10,00	5 315.78	760.00	6 075.78	1 524.22	
00645 000	ade rep.tr 6	5 230.00	080616	L 10,00	3 563.66	523.00	4 086.66	1 143.34	
00647 000	hallett archi t18 t13	2 672.80	151216	L 10,00	1 682.38	267.28	1 949.66	723.14	
00648 000	lemaire vanne station 18	2 200.00	230117	L 14,29	1 945.66	254.34	2 200.00		
00649 000	ctp terre tr.13	6 682.50	310117	L 10,00	4 122.73	668.25	4 790.98	1 891.52	
00651 000	guignard geometre	1 296.00	080616	L 20,00	1 296.00		1 296.00		
00652 000	hallet archit.	1 735.00	300916	L 10,00	1 128.23	173.50	1 301.73	433.27	

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		
00654 000	Clotures Mas rempl.de filet type golf	2 690.00	310517	L 10,00	1 569.91	269.00	1 838.91	851.09	
00657 000	Cloture portail + portillons	14 449.50	170817	L 20,00	14 449.50		14 449.50		
00658 000	Dalmazzini Réhab.bat salle réu	5 475.00	280917	L 20,00	5 475.00		5 475.00		
00666 000	Techni green fournit.gazon	1 895.40	090318	L 6,67	639.83	126.42	766.25	1 129.15	
00668 000	techni green gazon naturel	8 272.00	280218	L 6,67	2 809.28	551.74	3 361.02	4 910.98	
00670 000	Stmi tout venant+gravier+terre	3 961.23	280218	L 6,67	1 345.27	264.21	1 609.48	2 351.75	
00673 000	Ade Construction trx route	5 050.00	070417	L 6,67	2 015.42	336.84	2 352.26	2 697.74	
00675 000	liv.s.m. prepa circ.trou 7-8	16 618.92	310318	L 10,00	8 314.07	1 661.89	9 975.96	6 642.96	
00677 000	modif tracé fw tr7 lsm	13 791.30	310318	L 10,00	6 899.48	1 379.13	8 278.61	5 512.69	
00678 000	eurosable	8 910.00	301117	L 8,33	3 960.46	742.20	4 702.66	4 207.34	
00679 000	stmi rosta 7 1373.02+1473.6	2 846.62	310118	L 10,00	1 471.53	284.66	1 756.19	1 090.43	
00680 000	sibelco fairways 7/10/11	2 136.50	150318	L 10,00	1 077.75	213.65	1 291.40	845.10	
00681 000	stmi route	1 075.69	300318	L 10,00	538.15	107.57	645.72	429.97	
00682 000	sibelco fairway 4-18	1 061.15	310318	L 10,00	530.89	106.12	637.01	424.14	
00683 000	eurosable tee 8	1 484.70	310318	L 10,00	742.76	148.47	891.23	593.47	
00684 000	lob green regarnissage	3 617.60	270617	L 10,00	2 084.14	361.76	2 445.90	1 171.70	
00685 000	racine regarnissage	914.59	300617	L 10,00	526.15	91.46	617.61	296.98	
00686 000	bergon fairways 11 + 12	10 735.05	310717	L 10,00	6 086.20	1 073.51	7 159.71	3 575.34	
00687 000	somair gervat tees depart 2/9/11 1565.2+1399.09+1160.63	4 124.92	310817	L 10,00	2 304.22	412.49	2 716.71	1 408.21	
00688 000	somair gervat fairways 7-12	7 150.29	301117	L 10,00	3 815.48	715.03	4 530.51	2 619.78	
00689 000	chris elec station lavage	2 984.23	070517	L 6,67	1 174.39	199.05	1 373.44	1 610.79	
00690 000	rain bird station arrosage lac 10	3 541.45	080617	L 10,00	2 058.98	354.15	2 413.13	1 128.32	
00691 000	muller timotée arbres	4 600.00	100717	L 10,00	2 633.50	460.00	3 093.50	1 506.50	
00693 000	hallett archi trou 7	2 346.80	040118	L 10,00	1 230.11	234.68	1 464.79	882.01	
00694 000	tntp clotures	14 196.14	310717	L 6,67	5 368.29	946.88	6 315.17	7 880.97	
00698 000	prvce imp.realisat.chemin.piet	59 845.10	310518	L 6,67	19 304.16	3 991.67	23 295.83	36 549.27	
00705 000	hallett intervention travaux	1 900.00	151118	L 10,00	831.78	190.00	1 021.78	878.22	
00706 000	Sata fournit.terre vegetale	5 880.00	231118	L 10,00	2 561.07	588.00	3 149.07	2 730.93	
00707 000	Somair Gervat arrosage	23 400.51	301118	L 10,00	10 146.72	2 340.05	12 486.77	10 913.74	
00709 000	Mem rev.ensemble terrasse	1 295.00	191118	L 14,29	808.09	185.06	993.15	301.85	
00711 000	Eurosable sable + mélange SH	14 659.24	311218	L 10,00	6 234.23	1 465.92	7 700.15	6 959.09	
00712 000	Technigreen gazon naturel	19 585.60	310119	L 14,29	11 669.36	2 798.78	14 468.14	5 117.46	
00713 000	somair Gervat arrosage trou 15	1 571.90	310119	L 14,29	936.54	224.62	1 161.16	410.74	
00714 000	Eurosable melange SH 80/20	3 083.03	310119	L 14,29	1 836.89	440.56	2 277.45	805.58	
00715 000	Derbez vegetaux olivier	5 500.00	310119	L 14,29	3 276.97	785.95	4 062.92	1 437.08	
00716 000	Derbez platane	2 800.00	280219	L 14,29	1 637.16	400.12	2 037.28	762.72	
00717 000	LASM tracé t3-15 terres-arros	27 005.60	311218	L 10,00	11 484.88	2 700.56	14 185.44	12 820.16	
00718 000	lasm creat.2 bnk t15 plant t16 am.fosse voie beton t3	19 008.64	310319	L 10,00	7 608.72	1 900.86	9 509.58	9 499.06	
00719 000	lasm ref. tees dept3+16+arros	27 904.05	310319	L 10,00	11 169.39	2 790.41	13 959.80	13 944.25	
00722 000	technigreen gazon tr15	4 582.50	110418	L 25,00	4 582.50		4 582.50		
00723 000	racine tr16	2 756.70	300418	L 25,00	2 756.70		2 756.70		
00724 000	frans arrosage tr3	1 207.28	171118	L 20,00	1 055.72	151.56	1 207.28		
00725 000	stmi sable	2 434.94	300418	L 14,29	1 711.72	347.95	2 059.67	375.27	
00726 000	sibelco	1 339.52	310818	L 14,29	877.87	191.42	1 069.29	270.23	
00727 000	sibelco	1 066.47	310818	L 14,29	698.92	152.40	851.32	215.15	
00728 000	sibelco	2 136.50	150918	L 14,29	1 387.46	305.31	1 692.77	443.73	
00729 000	sibelco	1 087.77	300918	L 14,29	699.91	155.44	855.35	232.42	

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		
00730 000	eurosable	1 532.68	300918	L 14,29	986.20	219.02	1 205.22	327.46	
00731 000	sibelco	1 094.94	151018	L 14,29	698.03	156.47	854.50	240.44	
00732 000	sibelco	1 370.58	280219	L 14,29	801.39	195.86	997.25	373.33	
00733 000	sibelco	2 184.34	150319	L 14,29	1 262.43	312.14	1 574.57	609.77	
00734 000	sibelco	1 137.99	310319	L 14,29	650.93	162.62	813.55	324.44	
00735 000	lob green engazon. regarnissag fw 8/10/11	4 526.58	190718	L 20,00	4 255.00	271.58	4 526.58		
00736 000	lob green regarnis.gazon	4 680.00	051018	L 20,00	4 201.60	478.40	4 680.00		
00737 000	somair gervat fournitures arrosage tr13	8 478.49	171118	L 20,00	7 413.98	1 064.51	8 478.49		
00738 000	somair arrosage tr 3/15/16	1 668.36	310319	L 20,00	1 335.61	332.75	1 668.36		
00739 000	techni green gazon tr3	2 500.00	110418	L 20,00	2 486.11	13.89	2 500.00		
00742 000	clotures mas filet 15	1 790.00	150618	L 14,29	1 226.37	255.79	1 482.16	307.84	
00746 000	guignard eric hono terrain	1 760.00	280219	L 10,00	720.13	176.00	896.13	863.87	
00750 000	Ade dallage en pierre	9 232.00	130419	L 10,00	3 662.03	923.20	4 585.23	4 646.77	
00752 000	MEM Terrasse coté restaurant	12 000.00	190419	L 10,00	4 740.00	1 200.00	5 940.00	6 060.00	
00753 000	Faivre équipement divers	6 750.73	090719	L 12,50	3 145.65	843.84	3 989.49	2 761.24	
00755 000	Eurosable melange SH 80/20	4 554.22	300919	L 14,29	2 279.61	650.80	2 930.41	1 623.81	
00756 000	Mas clotures Rep Filet et Cabl	9 890.00	190719	L 12,50	4 574.13	1 236.25	5 810.38	4 079.62	
00759 000	lasm voie circ n6 et n13 terrass+paas.foureau+cffr.rive	27 220.02	310320	L 10,00	8 173.56	2 722.00	10 895.56	16 324.46	
00760 000	lasm depart tr.1 green tr.2 accueil +gazon	32 696.79	310320	L 10,00	9 818.12	3 269.68	13 087.80	19 608.99	
00761 000	lasm rehab.bunker 13 et16	24 057.68	310320	L 10,00	7 223.99	2 405.77	9 629.76	14 427.92	
00762 000	lob green gazon t15	2 982.00	010419	L 20,00	2 385.60	596.40	2 982.00		
00763 000	Racine FW 3/15	2 037.62	010419	L 20,00	1 630.08	407.52	2 037.60	0.02	
00764 000	actisols beton rte3	6 180.00	290419	L 10,00	2 423.93	618.00	3 041.93	3 138.07	
00765 000	gervat route 6/13	1 030.80	310519	L 10,00	395.43	103.08	498.51	532.29	
00766 000	trx bunker frans + somer	4 017.01	310719	L 14,29	2 106.37	574.03	2 680.40	1 336.61	
00767 000	stmi route 6/13	1 565.59	310819	L 10,00	561.44	156.56	718.00	847.59	
00768 000	sibelco bunker 16	3 320.50	310819	L 10,00	1 190.77	332.05	1 522.82	1 797.68	
00769 000	somer gervat bunker 16	1 521.88	300919	L 14,29	761.78	217.48	979.26	542.62	
00770 000	lob green fw13	12 900.63	161019	L 14,29	6 375.44	1 843.50	8 218.94	4 681.69	
00771 000	technigreen depart 16	1 920.00	311019	L 20,00	1 313.07	384.00	1 697.07	222.93	
00772 000	racine fw 8/11/12	5 470.40	311019	L 20,00	3 741.15	1 094.08	4 835.23	635.17	
00773 000	hallet golf design plan bm22	1 501.80	041119	L 14,29	731.46	214.61	946.07	555.73	
00774 000	hallet golf design depart 1 g2	4 250.00	221119	L 14,29	2 039.61	607.33	2 646.94	1 603.06	
00775 000	stmi route 6/13	2 009.47	301119	L 10,00	670.39	200.95	871.34	1 138.13	
00777 000	eurosable route 6/13	1 531.62	311219	L 10,00	498.20	153.16	651.36	880.26	
00778 000	stmi route 6/13	605.85	311219	L 10,00	197.08	60.59	257.67	348.18	
00779 000	frans bonhomme arrosage gr2	1 182.74	110120	L 10,00	381.09	118.27	499.36	683.38	
00780 000	lob green fw18	1 182.00	150120	L 10,00	379.55	118.20	497.75	684.25	
00781 000	stmi route 18	4 019.98	310120	L 10,00	1 274.12	402.00	1 676.12	2 343.86	
00782 000	plantarium arbre	2 374.24	310120	L 10,00	752.49	237.42	989.91	1 384.33	
00783 000	stmi depart 1	1 004.68	290220	L 10,00	310.34	100.47	410.81	593.87	
00784 000	somair gervat depart 1	1 764.90	290220	L 10,00	545.16	176.49	721.65	1 043.25	
00785 000	sibelco green 2	1 102.58	150320	L 10,00	335.68	110.26	445.94	656.64	
00786 000	lob green fw 1/2/3	8 600.00	250320	L 10,00	2 594.33	860.00	3 454.33	5 145.67	
00796 000	Pasini creation green	3 363.45	310320	L 10,00	1 009.98	336.35	1 346.33	2 017.12	
00802 000	Nicolas F install.cuve fioul	2 737.47	240321	L 12,50	691.01	342.18	1 033.19	1 704.28	
00803 000	lasm trx piste 2-8-9-6/13-15	9 307.55	280221	L 10,00	1 946.84	930.76	2 877.60	6 429.95	

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		
00804 000	lasm relect.tee 12 blanc	2 682.47	280221	L 10,00	561.09	268.25	829.34	1 853.13	
00805 000	lasm relect.tee 18 blanc jaune	989.24	280221	L 10,00	206.91	98.92	305.83	683.41	
00806 000	lasm relect.tee 5 hommes	1 389.92	280221	L 10,00	290.72	138.99	429.71	960.21	
00807 000	lasm relect.tee 17 rouge	2 528.68	280221	L 10,00	528.92	252.87	781.79	1 746.89	
00808 000	creation bunker 1 lasm	4 970.14	280221	L 10,00	1 039.58	497.01	1 536.59	3 433.55	
00809 000	lasm arrosagr module 1c	23 040.94	280221	L 10,00	4 819.39	2 304.09	7 123.48	15 917.46	
00810 000	somair gervat mat arrosage	39 682.76	311220	L 12,50	11 174.56	4 960.35	16 134.91	23 547.85	
00818 000	Menuis.eben fab artisanale	1 718.00	260122	L 14,29	289.83	245.50	535.33	1 182.67	
00819 000	Mpa mise en place porte acces	1 000.00	010322	L 14,29	154.81	142.90	297.71	702.29	
00823 000	énovation trou 2 710h+loc lasm	32 741.15	310322	L 14,29	4 691.71	4 678.71	9 370.42	23 370.73	
00824 000	trx trou 8 45h lasm	1 385.91	310322	L 14,29	198.60	198.05	396.65	989.26	
00825 000	trx arr fw1 210hres lasm	9 685.25	310322	L 14,29	1 387.86	1 384.02	2 771.88	6 913.37	
00826 000	trx tee 1 250hres lasm	9 524.24	310322	L 14,29	1 364.79	1 361.01	2 725.80	6 798.44	
00827 000	tx en cours Véolia tr n2 lasm	7 249.34	310322	L 14,29	1 035.93	1 035.93	2 071.86	5 177.48	
	Date de mise en service : 01/04/2022								
00828 000	15421.99racine lasm green 2	15 421.99	311221	L 10,00	1 542.20	1 542.20	3 084.40	12 337.59	
	Date de mise en service : 01/04/2022								
00829 000	hydralians lasm tr2	10 505.78	311221	L 10,00	1 050.58	1 050.58	2 101.16	8 404.62	
	Date de mise en service : 01/04/2022								
00830 000	hallett lasm tr2 5650x2	11 300.00	311221	L 10,00	1 130.00	1 130.00	2 260.00	9 040.00	
	Date de mise en service : 01/04/2022								
00832 000	altela regroup.trou 5+extensio	28 751.47	050522	L 10,00	2 603.61	2 875.15	5 478.76	23 272.71	
00836 000	luciano cloture	84 391.00	220323	L 10,00	245.35	8 439.10	8 684.45	75 706.55	
00837 000	luciano	6 479.00	210722	L 10,00	449.93	647.90	1 097.83	5 381.17	
00838 000	luciano	5 090.00	050722	L 10,00	376.09	509.00	885.09	4 204.91	
00839 000	luciano	5 766.00	050722	L 10,00	426.04	576.60	1 002.64	4 763.36	
00840 000	luciano	1 730.00	050722	L 10,00	127.83	173.00	300.83	1 429.17	
00841 000	LASM tx arros fw 16/13/14/2/10	82 004.10	310323	L 10,00	22.78	8 200.41	8 223.19	73 780.91	
00842 000	LASM plantation+massif	8 560.10	310323	L 10,00	2.38	856.01	858.39	7 701.71	
00843 000	lemaire armoire commande	30 000.00	230622	L 10,00	2 316.67	3 000.00	5 316.67	24 683.33	
00844 000	gervat somair arrosage	1 922.42	300622	L 14,29	206.80	274.71	481.51	1 440.91	
00845 000	plantarium pepinire arbres	3 334.36	300622	L 20,00	502.01	666.87	1 168.88	2 165.48	
00846 000	somer terrassement	5 670.00	141022	L 10,00	263.03	567.00	830.03	4 839.97	
00847 000	lemaire collecteur 10	3 000.00	090323	L 20,00	36.67	600.00	636.67	2 363.33	
00848 000	somair gervat module conv	6 061.46	310323	L 14,29	2.41	866.18	868.59	5 192.87	
00856 000	networks trx installat.camera	6 460.50	291023	L 10,00		272.78	272.78	6 187.72	
00857 000	Doublet vitrine extérieur	1 399.00	131123	L 20,00		107.26	107.26	1 291.74	
00861 000	luciano cloture	13 750.00	220323	N 0,00				13 750.00	
	Cession (13 750,00)	13 750.00-						13 750.00-	010423
00864 000	lasm trx rénov depart trou 6	96 177.06	310324	L 10,00		26.72	26.72	96 150.34	
00865 000	lasm pistes voiturettes	8 267.00	310324	L 10,00		2.30	2.30	8 264.70	
00866 000	arrosage fw6+départ 6 +rough5	67 826.50	310324	L 10,00		18.84	18.84	67 807.66	
00867 000	somair gervat	29 997.81	311023	L 10,00		1 258.24	1 258.24	28 739.57	
00868 000	fact somair	6 374.04	301123	L 10,00		214.24	214.24	6 159.80	
00869 000	fact lemaire	6 543.40	190124	L 10,00		130.87	130.87	6 412.53	
00870 000	fact lemaire	5 883.30	060324	L 10,00		40.86	40.86	5 842.44	
00871 000	ade construction	2 206.42	050423	L 10,00		218.19	218.19	1 988.23	
00872 000	ade construction	14 754.38	210423	L 10,00		1 393.47	1 393.47	13 360.91	
00873 000	azur truck distr	5 956.35	280423	L 10,00		550.96	550.96	5 405.39	
00874 000	application electronique	2 211.20	131123	L 10,00		84.76	84.76	2 126.44	
00875 000	ade construction	4 471.17	190224	L 10,00		52.16	52.16	4 419.01	

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		
00876 000	actisol	14 497.70	290224	L 10,00		128.87	128.87	14 368.83	
00877 000	aps	5 112.57	070324	L 10,00		34.08	34.08	5 078.49	
00878 000	ade construction	1 779.00	210324	L 10,00		4.94	4.94	1 774.06	
00879 000	actisols	19 139.05	250324	L 10,00		31.90	31.90	19 107.15	
00880 000	ade construction	11 933.58	190224	L 10,00		139.23	139.23	11 794.35	
Totaux compte : 21200000		4629730.60			3160054.59	202 155.33	3362209.92	1267520.68	

Compte : 21310000 Batiments

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00101 000	Club House	807 979.79	250692	L 3,01	646 383.83		646 383.83	161 595.96	
	Base d'amort. : 646 383,83								
	Réintégration au résultat								
00102 000	Abri Golfeur Trou N°9	42 240.88	100898	L 3,33	34 671.28	1 406.62	36 077.90	6 162.98	
00103 000	Abri Golfeur Travx Suppl	9 615.11	100898	L 3,33	7 892.02	320.18	8 212.20	1 402.91	
00104 000	Permis Local Rangt Tond	4 600.00	020403	L 3,33	3 064.22	153.18	3 217.40	1 382.60	
00105 000	Agrandissement Hangar	38 775.22	200304	L 3,33	24 581.44	1 291.21	25 872.65	12 902.57	
00261 000	Agrandissement Hangar	14 358.65	280604	L 3,33	8 972.35	478.14	9 450.49	4 908.16	
00262 000	Modif. Hangar	30 066.19	280604	L 3,33	18 787.61	1 001.20	19 788.81	10 277.38	
00268 000	Permis Garage Voiturettes	1 800.00	151104	L 3,33	1 101.95	59.94	1 161.89	638.11	
00297 000	Terrassement Abri Voitur.	4 476.00	300106	L 3,33	2 559.88	149.05	2 708.93	1 767.07	
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	864.12	49.95	914.07	585.93	
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	20 665.49	1 197.83	21 863.32	14 107.56	
00303 000	Maçonnerie Garage Voitur.	12 624.47	080206	L 3,33	7 210.69	420.39	7 631.08	4 993.39	
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	3 933.82	228.53	4 162.35	2 700.55	
00348 000	Box a Sable	7 338.03	101207	L 3,33	3 741.54	244.36	3 985.90	3 352.13	
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	888.74	69.61	958.35	1 131.95	
00411 000	Maçonnerie Exrension Atelier	52 960.67	020410	L 3,33	22 516.52	1 763.59	24 280.11	28 680.56	
00412 000	Plomberie Extension Garag	2 516.72	280410	L 3,33	1 070.04	83.81	1 153.85	1 362.87	
00413 000	Menuiserie Extension Atelier	1 682.00	010410	L 3,33	715.10	56.01	771.11	910.89	
00414 000	Couverture Extens.Garage	14 686.00	060410	L 3,33	6 243.79	489.04	6 732.83	7 953.17	
00415 000	Electricité Extens.Atelier	5 345.29	120410	L 3,33	2 272.60	178.00	2 450.60	2 894.69	
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	4 530.22	283.05	4 813.27	3 686.73	
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	769.14	145.12	914.26	3 443.74	
00662 000	Rsp trx intérieur+extérieur Réintégration au résultat	13 292.88	011117	L 3,33	2 397.69	442.65	2 840.34	10 452.54	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 Batiments

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21310000		1151848.34			850 442.44	10 511.46	860 953.90	290 894.44	

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	13 367.20	554.88	13 922.08	2 740.90	
00116 000	2 Douches Vestiaire Dames	5 759.45	210301	L 3,33	4 226.04	191.79	4 417.83	1 341.62	
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	32 199.85	1 515.98	33 715.83	11 809.16	
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		
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		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 Aai des constructions

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	10 449.71	958.94	11 408.65	2 968.24	
00423 000	Thoniel architecte	1 800.00	080113	L 3,33	613.22	59.94	673.16	1 126.84	
00424 000	Thoniel architecte	1 440.00	290313	L 3,33	479.77	47.95	527.72	912.28	
00425 000	menuis.midi 079 porte local ponpage	1 127.00	110713	L 10,00	1 095.69	31.31	1 127.00		
00426 000	manuelec electr.chalet 30233	5 737.24	251013	L 10,00	5 412.09	325.15	5 737.24		
00427 000	manuelec 46 alarme chalet	1 379.14	170314	L 10,00	1 246.55	132.59	1 379.14		
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	4 870.40	781.00	5 651.40	2 158.60	
00623 000	fascino metal porte local phyto	2 808.08	170217	L 10,00	1 719.18	280.81	1 999.99	808.09	
00646 000	ade trx secretariat	2 395.49	190616	L 10,00	1 624.95	239.55	1 864.50	530.99	
00660 000	Espitalier trx camera videos	2 088.00	161017	L 10,00	1 139.70	208.80	1 348.50	739.50	
00664 000	Espitalier depan.camera	1 617.30	080218	L 25,00	1 617.30		1 617.30		
00665 000	Sud Echafaudage trx facade pool house	1 800.00	280318	L 6,67	601.30	120.06	721.36	1 078.64	
00692 000	ade const. trx salle reunion	2 809.00	031117	L 6,67	1 013.83	187.36	1 201.19	1 607.81	
00702 000	Fascino renov.porte portail	4 656.96	240718	L 10,00	2 182.32	465.70	2 648.02	2 008.94	
00703 000	Espitalier trx div.fourn.elect	2 114.92	310718	L 20,00	1 975.08	139.84	2 114.92		
00757 000	Capel revêtement Bicouches	5 500.00	121219	L 10,00	1 816.53	550.00	2 366.53	3 133.47	
00787 000	ade constr atelier	3 983.99	200619	L 10,00	1 506.17	398.40	1 904.57	2 079.42	
00788 000	dauzet secretariat	2 037.30	221019	L 10,00	701.17	203.73	904.90	1 132.40	
00789 000	ade constr secretariat	3 305.36	021119	L 10,00	1 128.43	330.54	1 458.97	1 846.39	
00790 000	dalmazzini rep hangar	1 200.00	041119	L 14,29	584.46	171.48	755.94	444.06	
00791 000	espitalier secretariat	2 785.90	151119	L 10,00	941.02	278.59	1 219.61	1 566.29	
00792 000	applic electro alame secretariat	2 758.40	261119	L 20,00	1 846.60	551.68	2 398.28	360.12	
00793 000	ade constr trx electriques	14 608.46	141219	L 10,00	4 816.75	1 460.85	6 277.60	8 330.86	
00794 000	espitalier trx electr.	13 273.00	171219	L 10,00	4 365.34	1 327.30	5 692.64	7 580.36	
00795 000	ade trx electr.	3 835.00	211219	L 10,00	1 257.03	383.50	1 640.53	2 194.47	
00798 000	Ade construction electricité	1 621.40	270620	L 10,00	447.69	162.14	609.83	1 011.57	
00853 000	Gomez menuiserie fournit+pose	17 610.00	060423	L 14,29		2 481.52	2 481.52	15 128.48	
00854 000	Gomez menuiserie aluminium	4 060.00	100923	L 10,00		226.68	226.68	3 833.32	
00860 000	Plomb scigala reprise eaux usees vestiaire homme	4 240.00	150224	L 10,00		54.18	54.18	4 185.82	
Totaux compte : 21350000		356 322.36			258 841.48	14 822.24	273 663.72	82 658.64	

Compte : 21350300 Aai club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	Calvani tx terrasse club	12 921.00	020212	L 10,00	12 921.00		12 921.00		
00002 000	Manuelec tx club h.	4 105.37	221211	L 10,00	4 105.37		4 105.37		
00003 000	Manuelec tx elec Club H.	961.86	030212	L 10,00	961.86		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	12 539.66		12 539.66		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350300 Aai club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	Manuelec éclairage terras	8 122.47	160412	L 6,67	5 935.31	541.77	6 477.08	1 645.39	
00008 000	Lecca amenag.cour accueil	7 879.90	220512	L 3,33	2 849.23	262.40	3 111.63	4 768.27	
00672 000	acpte / trx rsp trx club house	15 000.00	300318	L 10,00	7 500.00	1 500.00	9 000.00	6 000.00	
00676 000	liv.s.m. trx urd rehab club h	11 191.45	310318	L 10,00	5 598.86	1 119.15	6 718.01	4 473.44	
00699 000	Querol fab et pose six voiles	12 000.00	210518	L 10,00	5 833.33	1 200.00	7 033.33	4 966.67	
00700 000	Ade club house trx extérieur	8 404.31	260418	L 5,00	2 071.91	420.22	2 492.13	5 912.18	
00701 000	rsp trx club house	35 000.00	240418	L 5,00	8 638.19	1 750.00	10 388.19	24 611.81	
00816 000	Ohs creation nvlle evac.urinoi	1 825.00	130921	L 14,29	404.23	260.79	665.02	1 159.98	
00859 000	Trx sous marins demontage+pose	3 360.00	310124	L 10,00		56.93	56.93	3 303.07	
Totaux compte : 21350300		143 051.02			79 098.95	7 111.26	86 210.21	56 840.81	

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		
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		

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		
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 j.deere	10 825.68	160511	L 25,00	10 825.68		10 825.68		
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	1 603.47		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	2 200.00		2 200.00		
00470 000	Manuellec chauff.salle réce	4 919.33	070115	L 10,00	4 050.22	491.93	4 542.15	377.18	
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	6 300.00		6 300.00		
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 surv	2 300.00	050416	L 25,00	2 300.00		2 300.00		
00617 000	bizon mat tondeuse à green textron gp400	39 930.00	050416	L 20,00	39 930.00		39 930.00		
00618 000	bizon mat 730 tondeuse textron gp400	32 950.00	280416	L 20,00	32 950.00		32 950.00		
00619 000	racine syst.lavage phyto	11 594.74	190916	L 10,00	7 575.21	1 159.47	8 734.68	2 860.06	
00620 000	fascino metal cage sangliers	680.00	081116	L 20,00	680.00		680.00		
00621 000	fransbonhomme mach.monomatic plasson	970.00	210117	L 20,00	970.00		970.00		
00622 000	piguy sport distri balles	3 844.00	030217	L 14,29	3 384.36	459.64	3 844.00		
00653 000	Hydraparts rouleau salsco	21 079.50	130417	L 14,29	17 973.15	3 012.26	20 985.41	94.09	
00655 000	Labor reelmaster 3100-D SW	38 000.00	240417	L 14,29	32 234.27	5 430.20	37 664.47	335.53	
00656 000	Greensbrush dégrilleur piste	10 000.80	180517	L 20,00	10 000.80		10 000.80		
00659 000	Teta froid installation d'une climatisation	3 349.51	161017	L 10,00	1 828.27	334.95	2 163.22	1 186.29	

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		
00663 000	Bizon Tondeuse	50 000.00	301117	L 14,29	38 126.51	7 145.00	45 271.51	4 728.49	
00669 000	Chris'Elec station de pompage	1 196.43	100218	L 10,00	615.15	119.64	734.79	461.64	
00710 000	Azur Trucks maxity 3t5 ccab	42 000.00	170119	L 20,00	35 326.67	6 673.33	42 000.00		
00751 000	Slm debroussailleuse thermique	656.25	090419	L 20,00	522.08	131.25	653.33	2.92	
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	2 465.28	821.00	3 286.28	4 923.72	
00797 000	Provac groupe el comp	2 594.72	100620	L 12,50	910.85	324.34	1 235.19	1 359.53	
00800 000	Paca Motocult appareil levage	1 380.00	300920	L 20,00	690.77	276.00	966.77	413.23	
00815 000	apb pont élévateur+rampet+index	12 409.45	161021	L 14,29	2 586.08	1 773.31	4 359.39	8 050.06	
00820 000	celtic brosse sweep'n fill IIII	6 210.00	040521	L 10,00	1 185.08	621.00	1 806.08	4 403.92	
00821 000	altela filet+poteaux+accessoir	27 038.65	120421	L 10,00	5 325.12	2 703.87	8 028.99	19 009.66	
00822 000	Golf up serie sac+cannes	2 460.00	010921	L 20,00	779.00	492.00	1 271.00	1 189.00	
00835 000	Textron eclipse 360 advb2	54 483.00	041022	L 14,29	3 827.93	7 785.62	11 613.55	42 869.45	
00849 000	labor hako pompe hydro	3 256.94	050922	L 14,29	266.32	465.42	731.74	2 525.20	
00850 000	gervat somair arroseur fc702	16 531.10	311022	L 20,00	1 386.78	3 306.22	4 693.00	11 838.10	
00851 000	nova tondeuse	14 138.17	221122	L 20,00	1 013.24	2 827.63	3 840.87	10 297.30	
00852 000	somair gervat mat.irrig.	8 327.80	301122	L 14,29	399.99	1 190.04	1 590.03	6 737.77	
00858 000	Racine melangeur typhon	2 566.80	301123	L 20,00		172.55	172.55	2 394.25	
00881 000	mecagreen	9 096.94	181223	L 25,00		650.68	650.68	8 446.26	
00882 000	hydrapart	1 396.36	191223	L 14,29		56.54	56.54	1 339.82	
00883 000	mecagreen	3 660.28	080124	L 14,29		120.59	120.59	3 539.69	
00884 000	labor harko	4 660.52	300124	L 14,29		112.85	112.85	4 547.67	
Totaux compte : 21500000		921 524.21			728 936.05	48 657.33	777 593.38	143 930.83	

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	2 246.45	459.24	2 705.69	1 886.71	
00720 000	foissy golf parc location	945.00	290618	L 25,00	945.00		945.00		
00721 000	foissy golf parc location	700.00	280918	L 25,00	700.00		700.00		
Totaux compte : 21510000		15 652.10			13 306.15	459.24	13 765.39	1 886.71	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	1 782.00		1 782.00		
00002 000	ferraria feronnerie porte	1 177.80	240511	L 10,00	1 177.80		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		
00006 000	rodriguez platre	1 574.65	090611	L 10,00	1 574.65		1 574.65		
00007 000	lanza maçonnerie	28 503.00	130611	L 6,67	22 425.59	1 901.15	24 326.74	4 176.26	
00008 000	rodriguez platre	927.36	150611	L 10,00	927.36		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		
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	2 128.43	181.42	2 309.85	410.15	
00015 000	menuiserie ében. du midi	11 790.28	110711	L 6,67	9 215.26	786.41	10 001.67	1 788.61	
00016 000	bos agenc cuisine	6 959.50	150711	L 14,29	6 959.50		6 959.50		
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	13 238.00		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	17 600.00		17 600.00		
00021 000	Quérol toile terrasse	13 405.36	290312	L 10,00	13 405.36		13 405.36		
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	3 185.89	293.48	3 479.37	920.63	
00671 000	Dalmazzini rehabl.ch	7 500.00	300318	L 6,67	2 502.64	500.25	3 002.89	4 497.11	
00674 000	tatra froid clim rehab ch	7 038.34	300318	L 10,00	3 521.11	703.83	4 224.94	2 813.40	
00695 000	Etancheite 83 toiture terrasse inaccessible	35 000.00	300418	L 3,33	5 733.61	1 165.50	6 899.11	28 100.89	
00697 000	Tntp relect.du local	5 121.00	020518	L 3,33	837.96	170.53	1 008.49	4 112.51	
00704 000	Rapide Alu baie vitrée	4 000.00	141118	L 10,00	1 752.22	400.00	2 152.22	1 847.78	
00708 000	Mem fournit.pose agglo	4 820.00	201118	L 10,00	2 103.39	482.00	2 585.39	2 234.61	
00740 000	men.eb.midi cub house	9 155.15	280518	L 10,00	4 432.64	915.52	5 348.16	3 806.99	
00741 000	ade const club house	1 039.00	110618	L 10,00	499.30	103.90	603.20	435.80	
00743 000	dalmazzini club house	1 100.00	280618	L 14,29	747.96	157.19	905.15	194.85	
00744 000	rapide alu club house	2 184.00	030718	L 10,00	1 036.19	218.40	1 254.59	929.41	
00745 000	ade construction club house	2 580.49	060918	L 10,00	1 179.14	258.05	1 437.19	1 143.30	
00747 000	batipro plaquiste	1 980.75	240418	L 6,67	652.16	132.12	784.28	1 196.47	
00748 000	saignant 4fact ch	7 616.50	300418	L 10,00	3 746.89	761.65	4 508.54	3 107.96	
00749 000	maxime decors ch	2 071.46	140518	L 10,00	1 011.00	207.15	1 218.15	853.31	
00811 000	Nicolas fontanini clim cuisine	2 627.55	270521	L 14,29	692.55	375.48	1 068.03	1 559.52	
00812 000	Scott and co système clim	12 098.65	190521	L 14,29	3 227.28	1 728.90	4 956.18	7 142.47	
00834 000	vms peinture CH	2 264.95	280323	L 14,29	2.70	323.66	326.36	1 938.59	
00855 000	Plomberie refection vidange CH	11 312.61	181023	L 10,00		512.21	512.21	10 800.40	
Totaux compte : 21810000		348 727.92			252 438.10	12 278.80	264 716.90	84 011.02	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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		

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	677.40	262.50	939.90	110.10	
00831 000	Networks ordinateur bureau	879.00	190422	L 20,00	167.01	175.80	342.81	536.19	
Totaux compte : 21830000		11 343.11			10 258.52	438.30	10 696.82	646.29	

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 1tc203afccct060333	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	1 666.67		1 666.67		
Totaux compte : 21840300		58 079.73			58 079.73		58 079.73		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 Depots cautionnem.verses

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	
9 497 544.23		1 074 950.15		1 074 950.15	13 750.00		13 750.00	10558744.38

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
5 438 167.22	296 433.96			296 433.96		5 734 601.18		

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.

REINTEGRATIONS FISCALES		
Amort. antérieurs	Dotations de l'exercice	Total

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
21200000	00871000	ade construction		050423	2 206.42	441.28	L 10.00	10
21350000	00853000	Gomez menuiserie fourniture		060423	17 610.00	3 522.00	L 14.29	7
21200000	00872000	ade construction		210423	14 754.38	2 950.88	L 10.00	10
21200000	00873000	azur truck distr		280423	5 956.35	1 191.27	L 10.00	10
21350000	00854000	Gomez menuiserie aluminium		100923	4 060.00	812.00	L 10.00	10
21810000	00855000	Plomberie refecton vidange		181023	11 312.61	2 262.52	L 10.00	10
21200000	00856000	networks trx installat.came		291023	6 460.50	1 292.10	L 10.00	10
21200000	00867000	sonair gervat		311023	29 997.81	5 999.56	L 10.00	10
21200000	00857000	Doublet vitrine extérieur		131123	1 399.00	295.80	L 20.00	5
21200000	00874000	application electronique		131123	2 211.20	442.24	L 10.00	10
21200000	00868000	fact sonair		301123	6 374.04		L 10.00	10
21500000	00858000	Racine melangeur typhon		301123	2 566.80	513.37	L 20.00	5
21500000	00881000	mecagreen		181223	9 096.94		L 25.00	4
21500000	00882000	hydrapart		191223	1 396.36	279.27	L 14.29	7
21500000	00883000	mecagreen		080124	3 660.28	732.06	L 14.29	7
21200000	00869000	fact lenaire		190124	6 543.40		L 10.00	10
21500000	00884000	labor harko		300124	4 660.52	932.10	L 14.29	7
21350300	00859000	Trx sous marins demontage+p		310124	3 360.00	672.00	L 10.00	10
21350000	00860000	Plomb scigala reprise eaux		150224	4 240.00	848.00	L 10.00	10
21200000	00880000	ade construction		190224	11 933.58	2 386.72	L 10.00	10
21200000	00875000	ade construction		190224	4 471.17		L 10.00	10
21200000	00876000	actisol		290224	14 497.70	2 899.54	L 10.00	10
21200000	00870000	fact lenaire		060324	5 883.30	1 176.66	L 10.00	10
21200000	00877000	aps		070324	5 112.57	1 022.51	L 10.00	10
21100000	00863000	frais/ achat terrain font.d		190324	51 996.61		N	
21100000	00862000	achat terrain fontaines de		190324	650 000.00		N	
21200000	00878000	ade construction		210324	1 779.00	355.80	L 10.00	10
21200000	00879000	actisol s		250324	19 139.05	3 827.81	L 10.00	10
21200000	00865000	lasm pistes voiturettes		310324	8 267.00		L 10.00	10
21200000	00866000	arrosage fw6+depart 6 troug		310324	67 826.50		L 10.00	10
21200000	00864000	lasmtrx rénov depart trou		310324	96 177.06		L 10.00	10
		Total acquisitions			1 074 950.15	34 855.49		

ETAT DES CESSIONS

No Immo. Li bel l é	Immo bi li sa ti ons		Amort . compt abl e	Val eur Ré si duel l e	Cessi ons		Pl us ou m oi ns val ues	
	Mont ant HT	Date			Date	Val eur	Court ter me	Long ter me
00861000 Luci ano cl ot ure	13 750.00	220323		13 750.00	010423	13 750.00		
Total cessi ons	13 750.00			13 750.00		13 750.00		

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	4					7
Montant total des factures concernées	11 132	118 976	1 185		289	120 449
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	1.31 %	14.01 %	0.14 %	%	0.03 %	14.18 %
(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	266					165
Montant total des factures concernées	255 224	230 889	21 052	16 528	3 454	271 922
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	30.05 %	27.18 %	2.48 %	1.95 %	0.41 %	32.01 %
(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		