

SA des Fairways de Beauvallon

Boulevard des Collines

83310 Grimaud

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/04/2025 au 31/03/2026

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 07/07/2026

Didier PRADERE

Expert-Comptable

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau

Résidence de l'Antignane

13008 MARSEILLE

0491797596

COMPTES ANNUELS du 01/04/2025 au 31/03/2026

- Rapport de présentation

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe ANC 2022-06*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*
- Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

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

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion*
- Présentation graphique des SIG*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*

AUTRES ETATS

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

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau
Résidence de l'Antignane
13008 MARSEILLE
0491797596

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SA des Fairways de Beauvallon
Boulevard des Collines
83310 Grimaud

relatifs à l'exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026.

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

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

- Total du bilan,	5 970 473.61 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 164 652.48 Euros
- Résultat net comptable,	(95 564.11) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 17/06/2026

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 31/03/2026 12			Exercice N-1 31/03/2025 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	4 480.00	4 480.00				
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains	7 740 884.87	3 644 352.76	4 096 532.11	4 097 314.21	782.10-	0.02-
	Constructions	1 709 499.47	1 280 372.58	429 126.89	441 494.66	12 367.77-	2.80-
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	961 350.31	859 356.71	101 993.60	131 747.38	29 753.78-	22.58-
	Autres immobilisations corporelles	443 836.70	367 212.56	76 624.14	75 929.29	694.85	0.92
	En cours, avances et acomptes	4 632.00		4 632.00		4 632.00	
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 076.22		2 076.22	2 076.22		
Total de l'actif immobilisé (III)		10 866 759.57	6 155 774.61	4 710 984.96	4 748 561.76	37 576.80-	0.79-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.	6 520.00		6 520.00	6 140.00	380.00	6.19
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	13 760.00		13 760.00	13 569.73	190.27	1.40
	Autres créances	7 247.47		7 247.47	44 665.48	37 418.01-	83.77-
	Charges constatées d'avance	89 946.36		89 946.36	88 294.70	1 651.66	1.87
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres	312 259.38		312 259.38	312 259.38		
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	829 755.44		829 755.44	828 185.78	1 569.66	0.19
Total de l'actif circulant (IV)		1 259 488.65		1 259 488.65	1 293 115.07	33 626.42-	2.60-
Frais d'émission des emprunts (V)							
Primes de remboursement des emprunts (VI)							
Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)		126 248.22	6 155 774.61	5 970 473.61	6 041 676.83	71 203.22-	1.18-

(1) Dont à moins d'un an 2 076.22
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2026 12		Exercice N-1 31/03/2025 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						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale	198 715. 46		198 715. 46			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	123 729. 31-		117 705. 32-		6 023. 99-	5. 12-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	95 564. 11-		6 023. 99-		89 540. 12-	NS
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total des capitaux propres (I)	4 579 620. 98		4 675 185. 09		95 564. 11-	2. 04-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total autres fonds propres (I bis)							
PROVISIONS	Provisions pour risques	1. 00				1. 00	
	Provisions pour charges						
	Total des provisions (II)	1. 00				1. 00	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	460 975. 55		514 276. 20		53 300. 65-	10. 36-
	Emprunts et dettes financières diverses	783. 33		6 783. 33		6 000. 00-	88. 45-
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 693. 77		32 737. 55		49 956. 22	152. 60
	Dettes fiscales et sociales	166 208. 63		176 590. 36		10 381. 73-	5. 88-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	3 462. 35		9 547. 30		6 084. 95-	63. 73-
	Produits constatés d'avance	676 728. 00		626 557. 00		50 171. 00	8. 01
	Total des dettes (III)	1 390 851. 63		1 366 491. 74		24 359. 89	1. 78
	Ecarts de conversion passif (IV)						
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)		5 970 473. 61		6 041 676. 83		71 203. 22-	1. 18-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 390 851. 63 945 911. 94

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2026 12			Exercice N-1 31/03/2025 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 862 458.98		1 862 458.98	1 762 695.35		99 763.63	5.66
Production vendue de services	302 193.50		302 193.50	275 000.76		27 192.74	9.89
Montant net du chiffre d'affaires	2 164 652.48		2 164 652.48	2 037 696.11		126 956.37	6.23
Production stockée							
Production immobilisée			61 251.47	46 621.82		14 629.65	31.38
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			25 002.26	15 890.45		9 111.81	57.34
Total des Produits d'exploitation (I)			2 250 906.21	2 100 208.38		150 697.83	7.18
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock			380.00-	70.00-		310.00-	442.86-
Autres achats et charges externes (1)			1 232 503.85	944 614.84		287 889.01	30.48
Impôts, taxes et versements assimilés			12 076.05	12 090.69		14.64-	0.12-
Salaires			541 776.61	596 537.77		54 761.16-	9.18-
Cotisations sociales			233 414.67	234 511.86		1 097.19-	0.47-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			293 814.36	305 986.89		12 172.53-	3.98-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			1.00			1.00	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			577.33	5 188.07		4 610.74-	88.87-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 313 783.87	2 098 860.12		214 923.75	10.24
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			62 877.66-	1 348.26		64 225.92-	NS
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12	31/03/2025	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	4 661. 40		16 080. 53		11 419. 13-	71. 01-
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	4 661. 40		16 080. 53		11 419. 13-	71. 01-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	21 295. 08		23 452. 78		2 157. 70-	9. 20-
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)	21 295. 08		23 452. 78		2 157. 70-	9. 20-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	16 633. 68-		7 372. 25-		9 261. 43-	125. 63-
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	79 511. 34-		6 023. 99-		73 487. 35-	NS
Produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles (VIII)	16 052. 77				16 052. 77	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	16 052. 77-				16 052. 77-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 255 567. 61		2 116 288. 91		139 278. 70	6. 58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 351 131. 72		2 122 312. 90		228 818. 82	10. 78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	95 564. 11-		6 023. 99-		89 540. 12-	NS

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

- PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Art. 831-1 - Principes généraux	x
Art. 831-2 - Changements comptables	x

- INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT

- INFORMATIONS RELATIVES À L'ACTIF

Art. 832-1 - Mouvements des immobilisations, amortissements et dépréciations	x
Art. 832-3 - Réévaluation des immobilisations corporelles et financières	x
Art. 832-8 - Dépréciations de l'actif circulant	x
Art. 832-9 - État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	x

- INFORMATIONS RELATIVES AU PASSIF

Art. 832-12 - Actions propres	x
Art. 832-13 - Provisions et passifs éventuels	x
Art. 832-15 - État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	x

- INFORMATIONS AU TITRE DES TRANSACTIONS NON CONCLUES AUX CONDITIONS NORMALES DE MARCHÉ

Art. 834-2 - Informations spécifiques pour les sociétés anonymes	x
--	---

- INFORMATIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Art. 836-1 - Engagements hors bilan donnés et reçus	x
Art. 836-3 - Engagements pris en matière de crédit-bail	x
Art. 836-5 - Autres opérations non inscrites au bilan	x

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

- PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

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 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations significatives

Néant

- CHANGEMENTS COMPTABLES -

(Art. 831-2)

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Changement de réglementation comptable

Changement de méthode à l'initiative de l'entité

Correction d'erreurs

- MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -
(Art. 832-1)

Etat des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	4 480			4 480
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 951 678			2 951 678
Agencements et aménagements de terrains	4 584 045	205 162		4 789 207
Constructions	1 684 424	25 076		1 709 499
Installations techniques, matériels et outillages industriels	956 555	4 795		961 350
Installations générales, agencements, aménagements divers	341 326			341 326
Matériel de transport	14 076	2 911		16 987
Matériel de bureau et matériel informatique	9 427	13 662		23 089
Mobilier	62 435			62 435
Autres immobilisations corporelles		4 632		4 632
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	2 076			2 076
TOTAL	10 610 522	256 238		10 866 760

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Etat des amortissements

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	4 480			4 480
Immobilisations corporelles				
Agencements et aménagements de terrains	3 438 409	205 944		3 644 353
Constructions	1 242 929	37 443		1 280 373
Installations techniques, matériels et outillages industriels	824 808	34 549		859 357
Installations générales, agencements, aménagements divers	270 212	12 778		282 991
Matériel de transport	14 076	312		14 388
Matériel de bureau et matériel informatique	4 611	2 788		7 399
Mobilier	62 435			62 435
TOTAL	5 861 960	293 814		6 155 775

	Durée d'utilisa- tion ou taux d'amor- tissement	Mode d'amortissement
Frais d'établissement	5 ans	Linéaire
Immobilisations incorporelles		
Frais de développement	5 ans	Linéaire
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5 à 10 ans	Linéaire
Droit au bail		Non amortissable
Fonds commercial	10 ans	Linéaire
Autres immobilisations incorporelles	5 à 10 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles		
Terrains		Non amortissable
Agencements et aménagements de terrains	10 à 20 ans	Linéaire
Constructions	20 à 50 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autru	10 à 30 ans	Linéaire
Constructions	5 à 10 ans	Linéaire
Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 à 10 ans	Linéaire
Installations générales, agencements, aménagements divers	4 à 5 ans	Linéaire
Matériel de transport	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau et matériel informatique	5 à 10 ans	Linéaire
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

- RÉÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FINANCIÈRES -

(Art. 832-3)

État des immobilisations réévaluées

	Montant brut à la clôture de l'exercice	Dont complément de réévaluation	Écart incorporé au capital	Produit de cession transféré en réserve
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 951 678			
Agencements et aménagements de terrains	4 789 207			
Constructions	1 709 499			
Installations techniques, matériels et outillages industriels	961 350			
Installations générales, agencements, aménagements divers	341 326			
Matériel de transport	16 987			
Matériel de bureau et matériel informatique	23 089			
Mobilier	62 435			
Autres immobilisations corporelles	4 632			
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	2 076			
TOTAL GENERAL	10 862 280			

État des amortissements relatifs aux réévaluations

	Amortissement initial	Amortissement complémentaire de réévaluation	Amortissement TOTAL
Immobilisations corporelles			
Agencements et aménagements de terrains	205 944		3 644 353
Constructions	37 443		1 280 373
Installations techniques, matériels et outillages industriels	34 549		859 357
Installations générales, agencements, aménagements divers	12 778		282 991
Matériel de transport	312		14 388
Matériel de bureau et matériel informatique	2 788		7 399
Mobilier			62 435
Immobilisations financières			
TOTAL GENERAL	293 814		6 151 295

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

- DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT-

(Art. 832-8)

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Autres immobilisations financières	2 076	2 076	
Créances de l'actif immobilisé	2 076	2 076	
Autres créances clients	13 760	13 760	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 134	1 134	
Débiteurs divers	6 113	6 113	
Créances de l'actif circulant	21 007	21 007	
Charges constatées d'avance	89 946	89 946	
TOTAL	113 030	113 030	

- ACTIONS PROPRES -

(Art. 832-12)

- PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS -

(Art. 832-13)

Provisions

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Provisions pour risques					
Litiges		1			1
Provisions pour charges					
Provisions pour engagement des retraites					
TOTAL		1			1

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-15)

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	25 686	25 686		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	435 290	435 290		
Emprunts et dettes financières divers	783	783		
Fournisseurs et comptes rattachés	82 694	82 694		
Personnel et comptes rattachés	65 074	65 074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 513	56 513		
Taxe sur la valeur ajoutée	42 432	42 432		
Autres impôts taxes et assimilés	2 190	2 190		
Autres dettes	3 462	3 462		
Produits constatés d'avance	676 728	676 728		
TOTAL	1 390 852	1 390 852		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 301			

- INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES SOCIÉTÉS ANONYMES -

(Art. 834-2)

- ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNÉS ET REÇUS -

(Art. 836-1)

ANNEXE

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

- ENGAGEMENTS PRIS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-BAIL -

(Art. 836-3)

- AUTRES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN -

(Art. 836-5)

LE GRIGNOU Philippe PDG

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12	31/03/2025	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Concess. brevets licence	4 480. 00		4 480. 00			
28050000 Amort.concessions brevets	4 480. 00-		4 480. 00-			
TERRAINS	4 096 532. 11		4 097 314. 21		782. 10-	0. 02-
21100000 Terrains	2 951 677. 56		2 951 677. 56			
21200000 Agenc.amenag. de terrains	4 789 207. 31		4 584 045. 41		205 161. 90	4. 48
28120000 Amort.agenc.amen.terrains	3 644 352. 76-		3 438 408. 76-		205 944. 00-	5. 99-
CONSTRUCTIONS	429 126. 89		441 494. 66		12 367. 77-	2. 80-
21310000 Batiments	1 151 848. 34		1 151 848. 34			
21350000 Aai des constructions	414 600. 11		389 524. 59		25 075. 52	6. 44
21350300 Aai club house	143 051. 02		143 051. 02			
28131000 Amort.batiments	881 976. 82-		871 465. 36-		10 511. 46-	1. 21-
28135000 Amort.aai des construct.	297 404. 89-		277 863. 39-		19 541. 50-	7. 03-
28135030 Amort. AAI CH	100 990. 87-		93 600. 54-		7 390. 33-	7. 90-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	101 993. 60		131 747. 38		29 753. 78-	22. 58-
21500000 Inst.tech.mat.outil.indus	944 406. 21		940 902. 96		3 503. 25	0. 37
21510000 Mat. outillage club house	16 944. 10		15 652. 10		1 292. 00	8. 25
28150000 Amort.ins.tec.mat.out.ind	844 602. 86-		810 583. 05-		34 019. 81-	4. 20-
28151000 Amort.materiel club house	14 753. 85-		14 224. 63-		529. 22-	3. 72-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 624. 14		75 929. 29		694. 85	0. 92
21810000 Agencements club house	341 325. 62		341 325. 62			
21820000 Materiel de transport	16 986. 96		14 075. 57		2 911. 39	20. 68
21830000 Materiel bureau et info.	23 088. 75		9 427. 25		13 661. 50	144. 92
21840000 Mobilier	4 355. 64		4 355. 64			
21840300 Mobilier club house	58 079. 73		58 079. 73			
28181000 Amort.agenct club h.	282 990. 77-		270 212. 45-		12 778. 32-	4. 73-
28182000 Amort.materiel transport	14 387. 74-		14 075. 57-		312. 17-	2. 22-
28183000 Amort.mat.bureau et info.	7 398. 68-		4 611. 13-		2 787. 55-	60. 45-
28184000 Amort.mobilier	4 355. 64-		4 355. 64-			
28184030 Amort Mobilier CH	58 079. 73-		58 079. 73-			
EN COURS AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 632. 00				4 632. 00	
23100000 Immo.corporelles en cours	4 632. 00				4 632. 00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 076. 22		2 076. 22			
27500000 Depots cautionnem.verses	2 076. 22		2 076. 22			
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	4 710 984. 96		4 748 561. 76		37 576. 80-	0. 79-
MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 520. 00		6 140. 00		380. 00	6. 19
31000000 Stocks mat.prem.et fourn.	6 520. 00		6 140. 00		380. 00	6. 19
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 760. 00		13 569. 73		190. 27	1. 40
41100000 Clients	13 760. 00		13 569. 73		190. 27	1. 40
AUTRES CREANCES	7 247. 47		44 665. 48		37 418. 01-	83. 77-
40100000 Fournisseurs	6 113. 47		11 434. 91		5 321. 44-	46. 54-
44562000 Tva/immobilis.deductible			7 255. 50		7 255. 50-	100. 00-
44566000 Tva/autr.biens serv. ded.			23 490. 48		23 490. 48-	100. 00-
44571200 Tva collectée 20 %			1 364. 59		1 364. 59-	100. 00-
44586000 Tca/fact. non parvenues	1 134. 00		1 120. 00		14. 00	1. 25

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2026	12	31/03/2025	12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		89	946.36	88	294.70	1 651.66	1.87
48600000	Charges constat. d'avance	89	946.36	88	294.70	1 651.66	1.87
AUTRES TITRES		312	259.38	312	259.38		
50610000	Obligations	312	259.38	312	259.38		
DISPONIBILITES		829	755.44	828	185.78	1 569.66	0.19
51120000	Valeurs à l'encaissement	4	296.97	4	488.00	191.03-	4.26-
51240000	Credit lyonnais	792	977.73	794	165.93	1 188.20-	0.15-
51250000	BNP PARIBAS	24	486.34	25	529.31	1 042.97-	4.09-
53000000	Caisse	7	994.40	4	002.54	3 991.86	99.73
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)		1 259 488.65		1 293 115.07		33 626.42-	2.60-
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		5 970 473.61		6 041 676.83		71 203.22-	1.18-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12	31/03/2025	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	123 729. 31-		117 705. 32-		6 023. 99-	5. 12-
11000000 Report a nouveau credit.	123 729. 31-		117 705. 32-		6 023. 99-	5. 12-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	95 564. 11-		6 023. 99-		89 540. 12-	NS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	4 579 620. 98		4 675 185. 09		95 564. 11-	2. 04-
PROVISIONS POUR RISQUES	1. 00				1. 00	
15110000 Provisions pour litiges	1. 00				1. 00	
TOTAL DES PROVISIONS II	1. 00				1. 00	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	460 975. 55		514 276. 20		53 300. 65-	10. 36-
16400000 Prêt 75 000€ 60 mois	1 592. 15		7 869. 22		6 277. 07-	79. 77-
16410000 Prêt 65 400 € 60 mois	25 685. 53		38 836. 80		13 151. 27-	33. 86-
16420000 Prêt BNP 500k€ terrain	433 697. 87		467 570. 18		33 872. 31-	7. 24-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	783. 33		6 783. 33		6 000. 00-	88. 45-
16500000 Depots-cautionnem. recus	783. 33		6 783. 33		6 000. 00-	88. 45-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	82 693. 77		32 737. 55		49 956. 22	152. 60
40100000 Fournisseurs	75 889. 77		26 017. 55		49 872. 22	191. 69
40810000 Fourn. fact.non parvenues	6 804. 00		6 720. 00		84. 00	1. 25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	166 208. 63		176 590. 36		10 381. 73-	5. 88-
42116000 Maldonado Florian	1 243. 58				1 243. 58	
42118000 Fenocchi hugo	244. 72				244. 72	
42820000 Dettes prov./conges payes	63 585. 46		67 316. 93		3 731. 47-	5. 54-
43100000 Urssaf	8 188. 95		7 918. 74		270. 21	3. 41
43720000 Abelio administratifs	1 616. 49		1 770. 68		154. 19-	8. 71-
43750000 Mutuelle du var	6 330. 85		4 570. 16		1 760. 69	38. 53
43760000 Msa	14 838. 23		2 477. 98		12 360. 25	498. 80
43770000 Cpcea	511. 46		1 236. 94		725. 48-	58. 65-
43820000 Charg.soc./conges a payer	25 026. 85		26 770. 71		1 743. 86-	6. 51-
44551000 Tva a decaisser	42 432. 00		62 311. 00		19 879. 00-	31. 90-
44566000 Tva/autr.biens serv. ded.	0. 13				0. 13	
44571200 Tva collectée 20 %	0. 03				0. 03	
44700000 Etat Retenue à la source	1 594. 88		1 405. 22		189. 66	13. 50
44860000 Charges a payer	595. 00		812. 00		217. 00-	26. 72-
AUTRES DETTES	3 462. 35		9 547. 30		6 084. 95-	63. 73-
46720000 Fédération Fse de Golf	3 462. 35		9 547. 30		6 084. 95-	63. 73-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2026 12	31/03/2025 12	Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	676 728. 00	626 557. 00	50 171. 00	8. 01
48700000 Produits constat.d'avance	676 728. 00	626 557. 00	50 171. 00	8. 01
TOTAL DES DETTES III	1 390 851. 63	1 366 491. 74	24 359. 89	1. 78
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	5 970 473. 61	6 041 676. 83	71 203. 22-	1. 18-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12	31/03/2025	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 862 458.98		1 762 695.35		99 763.63	5.66
70211000 Abonnements 20 %	885 710.49		782 312.34		103 398.15	13.22
70301000 Greenfees 20 %	976 514.95		980 292.30		3 777.35-	0.39-
70311000 Licences 20 %	233.54		90.71		142.83	157.46
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	302 193.50		275 000.76		27 192.74	9.89
70410000 Compétitions 20 %			23 784.83		23 784.83-	100.00-
70601000 Loyers 20 %	33 334.19		28 670.00		4 664.19	16.27
70611000 Locat chariots&club 20%			39 295.83		39 295.83-	100.00-
70631000 Locations voitures 20 %	224 693.08		147 510.83		77 182.25	52.32
70641000 Honoraires adm 20 %	10 566.67		17 400.00		6 833.33-	39.27-
70651000 Locat.balles pract 20 %	6 432.20		450.00		5 982.20	NS
70851000 Prestations diverses 20 %	27 167.36		17 889.27		9 278.09	51.86
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	2 164 652.48		2 037 696.11		126 956.37	6.23
PRODUCTION IMMOBILISEE	61 251.47		46 621.82		14 629.65	31.38
72200000 Production immo.corporel.	61 251.47		46 621.82		14 629.65	31.38
AUTRES PRODUITS	25 002.26		15 890.45		9 111.81	57.34
75800000 Prod.divers de gest.cour.	25 002.26		15 890.45		9 111.81	57.34
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 250 906.21		2 100 208.38		150 697.83	7.18
VARIATION DE STOCK	380.00-		70.00-		310.00-	442.86-
60310000 Var.stocks mat.1ere,fourn	380.00-		70.00-		310.00-	442.86-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 232 503.85		944 614.84		287 889.01	30.48
60400000 Achats d'Etudes et Prest de sv	467.50		2 838.00		2 370.50-	83.53-
60611000 Four.n.stock electricite	33 258.27		20 847.30		12 410.97	59.53
60612000 Four.n.stock.eau	159 201.71		121 087.52		38 114.19	31.48
60613000 Combustible terrain	21 843.31		20 043.13		1 800.18	8.98
60630000 Fourn.entree.& petit equip.	5 272.66		2 187.52		3 085.14	141.03
60631000 Fourn.entree.terrain	8 956.50		23 640.14		14 683.64-	62.11-
60631300 Fournit.sables mat.drain.	6 899.07		26 990.65		20 091.58-	74.44-
60631500 Fourn.engrais phytosan.	114 553.09		112 030.51		2 522.58	2.25
60632000 Fournitures & outillage	8 000.21		5 155.62		2 844.59	55.17
60634000 Fournitures vehicules	26 389.07		32 570.48		6 181.41-	18.98-
60635000 Fournitures arrosage	12 889.82		13 048.47		158.65-	1.22-
60636000 Fourn. personnel terrain	4 919.54		4 007.99		911.55	22.74
60637000 Pieces repar.machines	17 676.36		12 180.90		5 495.46	45.12
60640000 Fournit.administr.	7 315.69		7 016.18		299.51	4.27
61200100 John Deere Tracteur Ag 5075 GL	11 841.49		4 736.65		7 104.84	150.00
61201000 Matériel de golf progator 20	9 747.21		9 475.04		272.17	2.87
61202000 John Deere Tondeuse Autoportée	5 467.92		5 467.92			
61220000 Credit-bail mobilier	4 815.45		4 183.90		631.55	15.09
61241000 Lixxbail 1446.91€			14 864.12		14 864.12-	100.00-
61242000 Lixxbail 830.45€			7 612.44		7 612.44-	100.00-
61280000 John Deere Tondeuse JD 7700A	21 704.40		20 952.55		751.85	3.59
61300200 Ezgo Rxv	7 056.00		7 056.00			
61301000 16 Ezgo Rxv Elite	32 832.00		32 832.00			
61302000 Bnp A1Q34822	2 645.27		2 325.68		319.59	13.74
61303000 Tondeuse Eclipse 360 Ransomes	16 968.24		2 994.06		13 974.18	466.73
61320000 Locations immobilieres	255 100.00		94 508.36		160 591.64	169.92
61350000 Locations mobilieres	32 623.73		7 277.85		25 345.88	348.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2026	12	31/03/2025	12	Euros	%
61400000	Charges locat.copropriete	30	617. 18	27	846. 92	2 770. 26	9. 95
61500000	Entretien et reparations	134	698. 66	60	747. 29	73 951. 37	121. 74
61500300	Entretien rep. club house		600. 00			600. 00	
61560000	Maintenance	3	866. 42	3	838. 00	28. 42	0. 74
61600000	Primes d'assurance	46	310. 90	41	997. 10	4 313. 80	10. 27
61601000	Assurances vehicules	3	225. 00	4	683. 25	1 458. 25	31. 14
61850000	Frais de formation	3	840. 00	7	996. 72	4 156. 72	51. 98
62260000	Honoraires	35	248. 00	30	537. 00	4 711. 00	15. 43
62261000	Honoraires divers	21	344. 40	20	008. 33	1 336. 07	6. 68
62262000	Primes de depart pro-am			1	200. 00	1 200. 00	100. 00
62270000	Frais acte & contentieux	1	008. 33	22	861. 57	21 853. 24	95. 59
62310000	Publicite	16	260. 46	15	645. 96	614. 50	3. 93
62340000	Cadeaux	3	390. 02	2	458. 44	931. 58	37. 89
62370000	Dotations competitions	9	188. 09	10	095. 89	907. 80	8. 99
62380000	Pourboires dons courants	7	410. 00	7	600. 00	190. 00	2. 50
62410000	Transports divers		545. 81		489. 10	56. 71	11. 59
62510000	Voyages & déplacements	4	858. 53	8	271. 33	3 412. 80	41. 26
62570000	Receptions	15	038. 04	13	424. 84	1 613. 20	12. 02
62600000	Frais postaux et telecom.	7	400. 44	6	208. 09	1 192. 35	19. 21
62700000	Services bancaires et ass	11	416. 99	11	305. 37	111. 62	0. 99
62810000	Commission sportive assoc	45	000. 00	28	125. 00	16 875. 00	60. 00
62811000	Cotis. professionnelles	1	014. 00		242. 00	772. 00	319. 01
62830000	Frais de facturation	1	778. 07	1	101. 66	676. 41	61. 40
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		12	076. 05	12	090. 69	14. 64	0. 12
63330000	Formation continue		651. 82			651. 82	
63511000	Contrb. eco. territoriale		394. 00	1	412. 00	1 018. 00	72. 10
63512000	Taxes foncieres	9	698. 71	9	446. 40	252. 31	2. 67
63700000	Taxes diverses	1	331. 52	1	232. 29	99. 23	8. 05
SALAIRES		541	776. 61	596	537. 77	54 761. 16	9. 18
64110000	Remunerations personnel	554	719. 68	602	808. 27	48 088. 59	7. 98
64120000	Conges payes	3	731. 47	4	490. 40	8 221. 87	183. 10
64123000	Indemn.activité partielle.				833. 30	833. 30	100. 00
64140000	Indem.& avantages div.	9	211. 60	9	927. 60	716. 00	7. 21
COTISATIONS SOCIALES		233	414. 67	234	511. 86	1 097. 19	0. 47
64510000	Cotisations urssaf	59	477. 72	60	727. 77	1 250. 05	2. 06
64532000	Cotis.retraites prévoyance	38	402. 82	1	622. 15	36 780. 67	NS
64550000	Cotisations aist		918. 00		686. 00	232. 00	33. 82
64560000	Cotisations msa	126	411. 31	157	217. 45	30 806. 14	19. 59
64570000	Cotisations cpcea	1	392. 44			1 392. 44	
64581000	Tickets restaurant	11	341. 12	12	119. 66	778. 54	6. 42
64700000	Charges sociales /cp	1	743. 86	2	138. 83	3 882. 69	181. 53
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		293	814. 36	305	986. 89	12 172. 53	3. 98
68112000	Dot.amort.immo.corporell.	293	814. 36	305	986. 89	12 172. 53	3. 98
DOTATIONS AUX PROVISIONS		1.	00			1. 00	
68150000	Dot.prov.risq.&chrg.expl.		1. 00			1. 00	
AUTRES CHARGES		577.	33	5	188. 07	4 610. 74	88. 87
65410000	Pertes/creances irreouvr				250. 00	250. 00	100. 00
65800000	Charges div.gest.courante		577. 33		4 938. 07	4 360. 74	88. 31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12	31/03/2025	12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 313 783.87		2 098 860.12		214 923.75	10.24
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	62 877.66-		1 348.26		64 225.92-	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76800000 Autr. produits financiers	4 661.40		16 080.53		11 419.13-	71.01-
	4 661.40		16 080.53		11 419.13-	71.01-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	4 661.40		16 080.53		11 419.13-	71.01-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66110000 Charges d'interets	21 295.08		23 452.78		2 157.70-	9.20-
	21 295.08		23 452.78		2 157.70-	9.20-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	21 295.08		23 452.78		2 157.70-	9.20-
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	16 633.68-		7 372.25-		9 261.43-	125.63-
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	79 511.34-		6 023.99-		73 487.35-	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 67200000 Charges sur ex. antérieur	16 052.77				16 052.77	
	16 052.77				16 052.77	
TOTAL (VIII)	16 052.77				16 052.77	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16 052.77-				16 052.77-	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 255 567.61		2 116 288.91		139 278.70	6.58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 351 131.72		2 122 312.90		228 818.82	10.78
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	95 564.11-		6 023.99-		89 540.12-	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constat. d'avance			89 946.36
31/03/2026 99 assurances	37 928.00		
31/03/2026 99 maintenance	1 264.00		
31/03/2026 99 John Deere Tondeuse Autoporté	3 600.00		
31/03/2026 99 John Deere Tondeuse JD 7700A	10 065.00		
31/03/2026 99 Charges locat. copropriete	22 155.00		
31/03/2026 99 Tickets restaurant	9 360.00		
31/03/2026 99 John Deere Tracteur Ag 5075 G	1 183.00		
31/03/2026 99 Matériel de golf progator 20	1 082.00		
31/03/2026 99 John Deere Tondeuse Autoporté	305.66		
31/03/2026 99 John Deere Tondeuse JD 7700A	751.85		
31/03/2026 99 John Deere Tondeuse JD 7700A	751.85		
31/03/2026 99 Charges locat. copropriete	1 500.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 Produits constat.d'avance			676 728.00
31/03/2026 99 Produits constat. d'avance		676 728.00	
40810000 Fourn. fact.non parvenues			6 804.00
01/04/2025 AN S.A.N.		6 720.00	
01/04/2025 99 ext 25	6 720.00		
31/03/2026 99 far c/c		6 804.00	
42820000 Dettes prov./conges payes			63 585.46
31/03/2026 98 Provisions pour congés payés		63 585.46	
43820000 Charg.soc./conges a payer			25 026.85
31/03/2026 98 Provisions pour congés payés		25 026.85	
44860000 Charges a payer			595.00
31/03/2026 99 cvae 25		595.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 Charges sur ex. antérieur			16 052.77
01/04/2025 99 Msa regul 25	16 052.77		

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	01042025	et clos le	31032026	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		Déficit	95 564
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)		

3. Abattements 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	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération 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		
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition	Chiffre d'affaires	
			Taux d'imposition	
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition	Taux d'imposition	

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 2,5%					

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
DELTA COMPTA 47 boulevard Rabatau Résidence de l'Antignane 13008 MARSEILLE Tél: 0491797596		Tél:	
		Identité du déclarant:	
		Date:	Lieu Grimaud
		Qualité et nom du signataire:	PDG
		Signature	LE GRIGNOU Philippe
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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)

[illegible]

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 IMPOSÉES 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			

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	

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	CHAISTRUSSE Jean Luc Intendant de parcours de Golf				4 sentier des forets 83310 GRIMAUD			
2	BOURGEON Thomas Directeur				95 avenue Erkmann Chatrian 83370 SAINT AYGULF			
3	ROUSSELOT Régis Caddy Master				rue du Pigeonnier Villa les Cyprès 83120 PLAN DE LA TOUR			
4	LUCHI Jade Adjointe à la Direction				234 chemin de Coriolan 83120 Le Plan de la Tour			
5	CARANTA CORINNE Secrét.Hôtesse Accueil				127 RTE DU PLAN DE LA TOUR 83120 SAINTE MAXIME			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	81 177		9 212	90 389				90 389
2	55 987			55 987				55 987
3	43 053			43 053				43 053
4	42 048			42 048				42 048
5	39 519			39 519				39 519
6								
7								
8								
9								
10								
**	261 784		9 212	270 996				270 996

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	3 391
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	15 038
Total	18 429

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice 2026 (total col.9 + total col.10) ❺	289 425	- de l'exercice 2026 ❺	(95 564)
- de l'exercice précédent ❻	307 142	- de l'exercice précédent ❺	(6 024)
Nom et qualité du signataire LE GRIGNOU Philippe PDG A Grimaud le Signature,			

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

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise Boulevard des Collines 83310 Grimaud										Durée de l'exercice précédent* 1 2	
Numéro SIRET* 3 8 4 9 0 4 8 4 3 0 0 0 1 6										Néant ☐ *	
										Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 2 6	
										N-1 3 1 0 3 2 0 2 5	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC						
	Frais de développement *		CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires		AF	4 480	AG	4 480					
	Fonds commercial		AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles (1)		AJ		AK						
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL		AM						
	Terrains		AN	7 740 885	AO	3 644 353	4 096 532	4 097 314			
	Constructions		AP	1 709 499	AQ	1 280 373	429 127	441 495			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	961 350	AS	859 357	101 994	131 747			
	Autres immobilisations corporelles		AT	443 837	AU	367 213	76 624	75 929			
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	4 632	AW		4 632				
	Participations		CS		CT						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		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	10 866 760	BK	6 155 775	4 710 985	4 748 562			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements		BL	6 520	BM		6 520	6 140			
	En cours de production de biens		BN		BO						
	En cours de production de services		BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis		BR		BS						
	Marchandises		BT		BU						
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
	Clients et comptes rattachés (3)*		BX	13 760	BY		13 760	13 570			
	Autres créances (3)		BZ	7 247	CA		7 247	44 665			
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	312 259	CE		312 259	312 259			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Disponibilités		CF	829 755	CG		829 755	828 186			
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	89 946	CI		89 946	88 295			
	TOTAL (III)		CJ	1 259 489	CK		1 259 489	1 293 115			
	Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW								
	Primes de remboursement des emprunts (V)		CM								
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	12 126 248	IA	6 155 775	5 970 474	6 041 677			
	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 :			

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

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
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	(123 729)	(117 705)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(95 564)	(6 024)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 579 621	4 675 185
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	1	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	1	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	460 976	514 276
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	783	6 783
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	82 694	32 738
	Dettes fiscales et sociales	DY	166 209	176 590
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 462	9 547
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	676 728	626 557
	TOTAL (IV)	EC	1 390 852	1 366 492
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 970 474	6 041 677
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 390 852	945 912
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Néant			*
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires							Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC						
	Production vendue	{	FD	1 862 459	FE		FF	1 862 459		1 762 695			
			FG	302 194	FH		FI	302 194		275 001			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2 164 652	FK		FL	2 164 652		2 037 696			
	Production stockée*						FM					*	
	Production immobilisée*						FN	61 251		46 622			
	Subventions d'exploitation						FO						
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)						FP						
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						F1						
	Autres produits (1) (11)						FQ	25 002		15 890			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	2 250 906		2 100 208			
	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	(380)		(70)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 232 504		944 615				
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 076		12 091				
Salaires et traitements*						FY	541 777		596 538				
Cotisations sociales (10)						FZ	233 415		234 512				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		{	- dotations aux amortissements* (14)				GA	293 814		305 987			
			- dotations aux dépréciations				GB						
			Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*				GC						
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	1					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1							
Autres charges (12)						GE	577		5 188				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	2 313 784		2 098 860				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(62 878)		1 348				
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	4 661		16 081			
	Reprises sur dépréciations						GM						
	Différences positives de change						GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO						
	Produits des cessions d'immobilisations financières						G2						
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	4 661		16 081			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	21 295		23 453			
	Différences négatives de change						GS						
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT						
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	21 295		23 453			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(16 634)		(7 372)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(79 511)		(6 024)				

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon										Néant ☐ *	
							Exercice N		Exercice N-1		
	Produits exceptionnels (7) (VII)						HD				
	Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)						HH	16 053			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)							HI	(16 053)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)							HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)							HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	2 255 568	2 116 289		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	2 351 132	2 122 313		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)							HN	(95 564)	(6 024)		
REVENUS	(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	4 815	4 184		
			- Crédit bail immobilier				HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IH	16 053		
	(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			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				
	(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 sociales professionnelles						A8			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A11		dont cotisations Madelin	A10				
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)						HS			
	(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	
		regul msa 2024						16 053			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						Exercice N				
							Charges antérieures		Produits antérieurs		
	régularisation MSA 2024						16 053				

* 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		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		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	4 480	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG	7 535 723	KH		KI	205 162	
	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	532 576	KQ		KR	25 076
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		]	KS	956 555	KT		KU	4 795
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	341 326	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	14 076	KZ		LA	2 911	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	71 863	LC		LD	13 662	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	4 632	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	10 603 966	LO		LP	256 238	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M		8T		
		Autres participations				8U			8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P			1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		2 076	1U		1V				
TOTAL IV				LQ		2 076	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		10 610 522	ØH		ØJ	256 238			
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	4 480	IX	4 480	
CORPORELLES	Terrains		IP			LX		LY	7 740 885	LZ	7 740 885		
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA		MB	1 151 848	MC	1 151 848		
		Sur sol d'autrui	IR			MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG		MH	557 651	MI	557 651	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ		MK	961 350	ML	961 350	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU			MM		MN	341 326	MO	341 326	
		Matériel de transport		IV			MP		MQ	16 987	MR	16 987	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS		MT	85 524	MU	85 524	
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ		NA	4 632	NB	4 632		
	Avances et acomptes		NC			ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY			NG		NH	10 860 203	NI	10 860 203		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU		M7		ØW		
Autres participations		IØ			ØX		ØY		ØZ				
Autres titres immobilisés		11			2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		12			2E		2F	2 076	2G	2 076			
TOTAL IV		13			NJ		NK	2 076	2H	2 076			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14			ØK		ØL	10 866 760	ØM	10 866 760			

Exercice N, clos le :

31032026

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

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			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.

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	4 480	PF		PG		PH	4 480
TOTAL I		RK	4 480	RM		RN		RO	4 480
Terrains		PI	3 438 409	PJ	205 944	PK		PL	3 644 353
Constructions	Sur sol propre	PM	871 465	PN	10 511	PO		PQ	881 977
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	371 464	PW	26 932	PX		PY	398 396
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	824 808	QA	34 549	QB		QC	859 357
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	270 212	QE	12 778	QF		QG	282 991
	Matériel de transport	QH	14 076	QI	312	QJ		QK	14 388
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	67 047	QM	2 788	QN		QO	69 834
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	5 857 480	QV	293 814	QW		QX	6 151 295
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	5 861 960	QP	293 814	QQ		QR	6 155 775

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			
Autres immobilisations corporelles	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL							NM							NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B	1	4C		4D
Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
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	1	TW		TX	1
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	1	UC		UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1	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	13 760		13 760						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)			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	1 134		1 134						
		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	6 113		6 113						
	Charges constatées d'avance			VS	89 946		89 946						
TOTAUX			VT	113 030	VU	113 030	VV						
RENOIS	(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	25 686		25 686							
	à plus de 1 an à l'origine		VH	435 290		435 290							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	783		783							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	82 694		82 694							
Personnel et comptes rattachés			8C	65 074		65 074							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	56 513		56 513							
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	42 432		42 432							
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 190		2 190							
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	3 462		3 462							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L	676 728		676 728							
TOTAUX			VY	1 390 852	VZ	1 390 852							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	59 301	* 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 6											
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												WA										
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE	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)										I8										
			- imposées au taux de 0 %										ZN										
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										- Plus-values nettes à court terme		WN										
										- Plus-values soumises au régime des fusions		WO											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												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											
										TOTAL I		WR	0										
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WS	95 564										
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV										
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH										
			- imposées aux taux de 19 %										WP										
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW										
			- imputées sur les déficits antérieurs										XB										
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6										
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ										
Régime des sociétés mères et des filiales *				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A			XA												
Produit net des actions et parts d'intérêts :												ZX											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZY											
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												XD										
	Majoration d'amortissement *												XF										
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)		HT		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5											
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA											
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC											
				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI		XG											
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2											
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	95 564										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)				XI				XJ	95 564										
				déficit (II moins I)																			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				XL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN				XO	95 564										

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	730 954
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	730 954
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	95 564
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	826 518
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	88 612
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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SA des Fairways de Beauvallon</u>														Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(117 705)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(6 024)		Dividendes		ZD								
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZE									
					Report à nouveau	ZF									
	TOTAL I	OF	(123 729)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	(123 729)							
								ZH	(123 729)						
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	468	2 838								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		)	XQ	377 842	174 841								
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	57 601	74 607								
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		)	ST	796 593	692 329								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 232 504	944 615								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	394	1 412								
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS		)	9Z	11 682	10 679								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	12 076	12 091								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	447 965	424 843								
	- 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	116 629	118 575								
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*				OB	570 945									
DIVERS	- 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		%	%							
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0	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 %							
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %							
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations							
	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									
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social							JQ							
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social							JR							
	Revenu brut social (si le montant est négatif)							JS							
	Revenu brut social (si le montant est positif)							JT							

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

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

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ *

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

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)

* 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 ☒ *

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

16

Désignation de l'entreprise : SA des Fairways de Beauvallon					Néant ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/04/2025			et clos le : 31/03/2026		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	2 164 652	
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		
TOTAL 1							OX	2 164 652	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante							OH	25 002	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE	61 251	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial							OF		
Variation positive des stocks							OD	380	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT		
TOTAL 2							OM	86 634	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON	427 643	
Variation négative des stocks							OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	404 059	
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	577	
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante							OY		
TOTAL 3							OJ	832 279	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	1 419 007	
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	1 419 007	
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	2 164 652	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	14
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025		
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

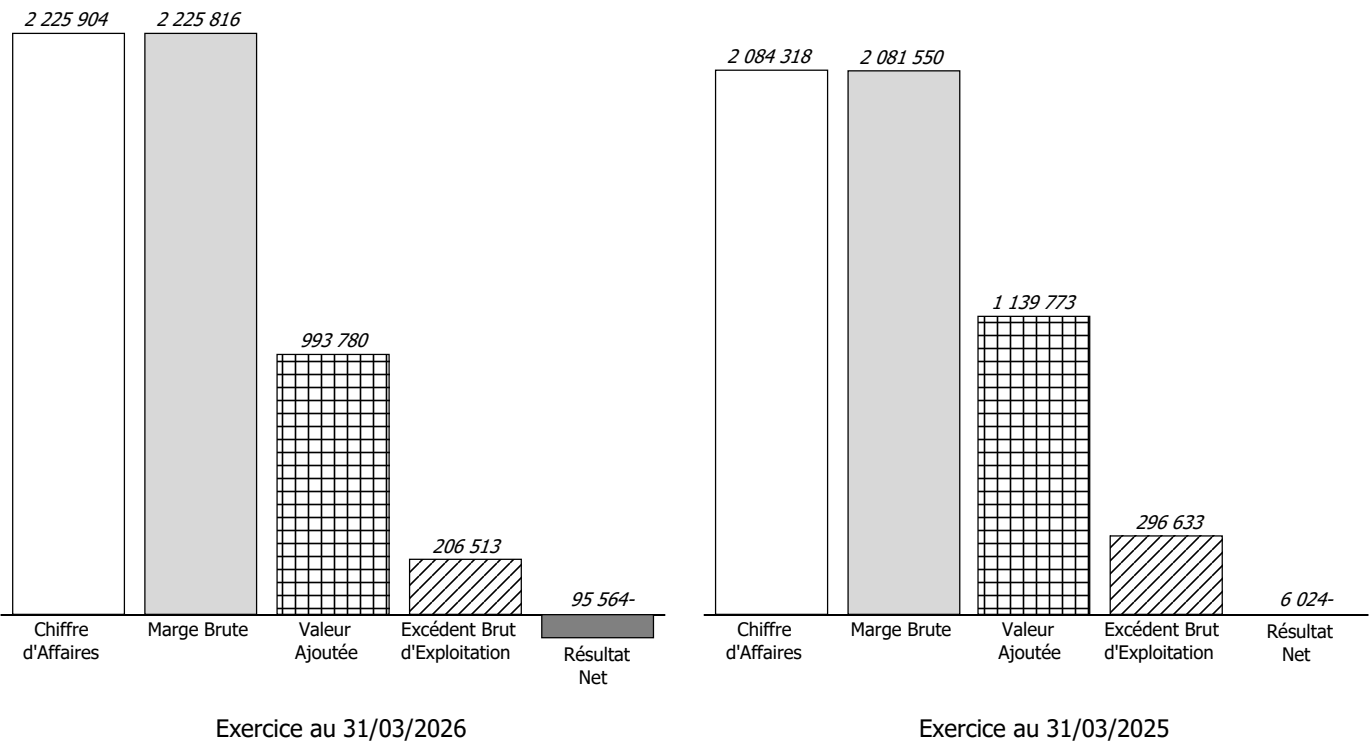
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12		31/03/2025	12		Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	2 225 903.95		100.00	2 084 317.93		100.00	141 586.02	6.79
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	2 164 652.48		97.25	2 037 696.11		97.76	126 956.37	6.23
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée	61 251.47		2.75	46 621.82		2.24	14 629.65	31.38
Production de l'exercice	2 225 903.95		100.00	2 084 317.93		100.00	141 586.02	6.79
Marge commerciale + Production de l'exercice	2 225 903.95		100.00	2 084 317.93		100.00	141 586.02	6.79
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	1 232 123.85		55.35	944 544.84		45.32	287 579.01	30.45
Valeur ajoutée	993 780.10		44.65	1 139 773.09		54.68	145 992.99-	12.81-
+ Subventions								
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 076.05		0.54	12 090.69		0.58	14.64-	0.12-
- Charges de personnel	775 191.28		34.83	831 049.63		39.87	55 858.35-	6.72-
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	206 512.77		9.28	296 632.77		14.23	90 120.00-	30.38-
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions								
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	293 815.36		13.20	305 986.89		14.68	12 171.53-	3.98-
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat								
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles								
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées								
+ Autres produits	25 002.26		1.12	15 890.45		0.76	9 111.81	57.34
- Autres charges	577.33		0.03	5 188.07		0.25	4 610.74-	88.87-
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	62 877.66-		2.82-	1 348.26		0.06	64 225.92-	NS
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun								
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun								
+ Produits financiers	4 661.40		0.21	16 080.53		0.77	11 419.13-	71.01-
- Charges financières	21 295.08		0.96	23 452.78		1.13	2 157.70-	9.20-
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	79 511.34-		3.57-	6 023.99-		0.29-	73 487.35-	NS
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	16 052.77		0.72				16 052.77	
Résultat exceptionnel	16 052.77-		0.72-				16 052.77-	
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	79 511.34-		3.57-	6 023.99-		0.29-	73 487.35-	NS
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	16 052.77-		0.72-				16 052.77-	
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	95 564.11-		4.29-	6 023.99-		0.29-	89 540.12-	NS

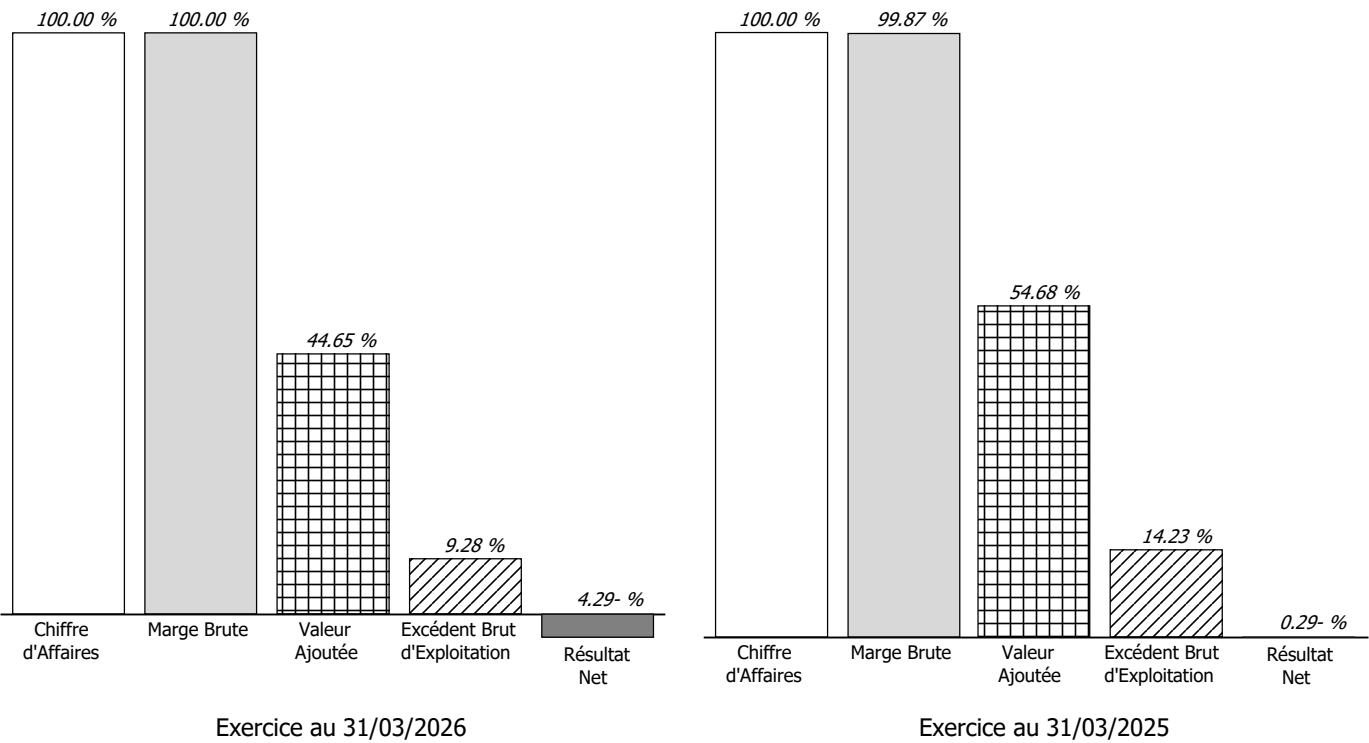
DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12		31/03/2025	12		Euros	%
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP								
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP								
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières								
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel								
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel								
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)								

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2026 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2025 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	2 225 903.95	100.00	2 084 317.93	100.00	141 586.02	6.79
PRODUCTION VENDUE	2 164 652.48	97.25	2 037 696.11	97.76	126 956.37	6.23
70211000 Abonnements 20 %	885 710.49	39.79	782 312.34	37.53	103 398.15	13.22
70301000 Greenfees 20 %	976 514.95	43.87	980 292.30	47.03	3 777.35-	0.39-
70311000 Licences 20 %	233.54	0.01	90.71	0.00	142.83	157.46
70410000 Compétitions 20 %			23 784.83	1.14	23 784.83-	100.00-
70601000 Loyers 20 %	33 334.19	1.50	28 670.00	1.38	4 664.19	16.27
70611000 Locat chariots&club 20%			39 295.83	1.89	39 295.83-	100.00-
70631000 Locations voitures 20 %	224 693.08	10.09	147 510.83	7.08	77 182.25	52.32
70641000 Honoraires adm 20 %	10 566.67	0.47	17 400.00	0.83	6 833.33-	39.27-
70651000 Locat.balles pract 20 %	6 432.20	0.29	450.00	0.02	5 982.20	NS
70851000 Prestations diverses 20 %	27 167.36	1.22	17 889.27	0.86	9 278.09	51.86
PRODUCTION IMMOBILISEE	61 251.47	2.75	46 621.82	2.24	14 629.65	31.38
72200000 Production immo.corporel.	61 251.47	2.75	46 621.82	2.24	14 629.65	31.38
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 225 903.95	100.00	2 084 317.93	100.00	141 586.02	6.79
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 225 903.95	100.00	2 084 317.93	100.00	141 586.02	6.79
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 232 123.85	55.35	944 544.84	45.32	287 579.01	30.45
60310000 Var.stocks mat.1ere,fourn	380.00-	0.02-	70.00-	0.00-	310.00-	442.86-
60400000 Achats d'Etudes et Prest de sv	467.50	0.02	2 838.00	0.14	2 370.50-	83.53-
60611000 Four.n.stock electricite	33 258.27	1.49	20 847.30	1.00	12 410.97	59.53
60612000 Four.n.stock.eau	159 201.71	7.15	121 087.52	5.81	38 114.19	31.48
60613000 Combustible terrain	21 843.31	0.98	20 043.13	0.96	1 800.18	8.98
60630000 Fourn.ent.& petit equip.	5 272.66	0.24	2 187.52	0.10	3 085.14	141.03
60631000 Fourn.ent.terrain	8 956.50	0.40	23 640.14	1.13	14 683.64-	62.11-
60631300 Fournit.sables mat.drain.	6 899.07	0.31	26 990.65	1.29	20 091.58-	74.44-
60631500 Fourn.engrais phytosan.	114 553.09	5.15	112 030.51	5.37	2 522.58	2.25
60632000 Fournitures & outillage	8 000.21	0.36	5 155.62	0.25	2 844.59	55.17
60634000 Fournitures vehicules	26 389.07	1.19	32 570.48	1.56	6 181.41-	18.98-
60635000 Fournitures arrosage	12 889.82	0.58	13 048.47	0.63	158.65-	1.22-
60636000 Fourn. personnel terrain	4 919.54	0.22	4 007.99	0.19	911.55	22.74
60637000 Pieces repar.machines	17 676.36	0.79	12 180.90	0.58	5 495.46	45.12
60640000 Fournit.administr.	7 315.69	0.33	7 016.18	0.34	299.51	4.27
61200100 John Deere Tracteur Ag 5075 GL	11 841.49	0.53	4 736.65	0.23	7 104.84	150.00
61201000 Matériel de golf progator 20	9 747.21	0.44	9 475.04	0.45	272.17	2.87
61202000 John Deere Tondeuse Autoportée	5 467.92	0.25	5 467.92	0.26		
61220000 Credit-bail mobilier	4 815.45	0.22	4 183.90	0.20	631.55	15.09
61241000 Lixxbail 1446.91€			14 864.12	0.71	14 864.12-	100.00-
61242000 Lixxbail 830.45€			7 612.44	0.37	7 612.44-	100.00-
61280000 John Deere Tondeuse JD 7700A	21 704.40	0.98	20 952.55	1.01	751.85	3.59
61300200 Ezgo Rxv	7 056.00	0.32	7 056.00	0.34		
61301000 16 Ezgo Rxv Elite	32 832.00	1.47	32 832.00	1.58		
61302000 Bnp A1Q34822	2 645.27	0.12	2 325.68	0.11	319.59	13.74
61303000 Tondeuse Eclipse 360 Ransomes	16 968.24	0.76	2 994.06	0.14	13 974.18	466.73
61320000 Locations immobilieres	255 100.00	11.46	94 508.36	4.53	160 591.64	169.92
61350000 Locations mobilieres	32 623.73	1.47	7 277.85	0.35	25 345.88	348.26
61400000 Charges locat.copropriete	30 617.18	1.38	27 846.92	1.34	2 770.26	9.95
61500000 Entretien et reparations	134 698.66	6.05	60 747.29	2.91	73 951.37	121.74
61500300 Entretien rep. club house	600.00	0.03			600.00	
61560000 Maintenance	3 866.42	0.17	3 838.00	0.18	28.42	0.74
61600000 Primes d'assurance	46 310.90	2.08	41 997.10	2.01	4 313.80	10.27

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12		31/03/2025	12		Euros	%
61601000 Assurances vehicules	3 225.00	0.14		4 683.25	0.22		1 458.25-	31.14-
61850000 Frais de formation	3 840.00	0.17		7 996.72	0.38		4 156.72-	51.98-
62260000 Honoraires	35 248.00	1.58		30 537.00	1.47		4 711.00	15.43
62261000 Honoraires divers	21 344.40	0.96		20 008.33	0.96		1 336.07	6.68
62262000 Primes de depart pro-am				1 200.00	0.06		1 200.00-	100.00-
62270000 Frais acte & contentieux	1 008.33	0.05		22 861.57	1.10		21 853.24-	95.59-
62310000 Publicite	16 260.46	0.73		15 645.96	0.75		614.50	3.93
62340000 Cadeaux	3 390.02	0.15		2 458.44	0.12		931.58	37.89
62370000 Dotations competitions	9 188.09	0.41		10 095.89	0.48		907.80-	8.99-
62380000 Pourboires dons courants	7 410.00	0.33		7 600.00	0.36		190.00-	2.50-
62410000 Transports divers	545.81	0.02		489.10	0.02		56.71	11.59
62510000 Voyages & déplacements	4 858.53	0.22		8 271.33	0.40		3 412.80-	41.26-
62570000 Receptions	15 038.04	0.68		13 424.84	0.64		1 613.20	12.02
62600000 Frais postaux et telecom.	7 400.44	0.33		6 208.09	0.30		1 192.35	19.21
62700000 Services bancaires et ass	11 416.99	0.51		11 305.37	0.54		111.62	0.99
62810000 Commission sportive assoc	45 000.00	2.02		28 125.00	1.35		16 875.00	60.00
62811000 Cotis. professionnelles	1 014.00	0.05		242.00	0.01		772.00	319.01
62830000 Frais de facturation	1 778.07	0.08		1 101.66	0.05		676.41	61.40
VALEUR AJOUTEE	993 780.10	44.65		1 139 773.09	54.68		145 992.99-	12.81-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 076.05	0.54		12 090.69	0.58		14.64-	0.12-
63330000 Formation continue	651.82	0.03					651.82	
63511000 Contrb. eco. territoriale	394.00	0.02		1 412.00	0.07		1 018.00-	72.10-
63512000 Taxes foncieres	9 698.71	0.44		9 446.40	0.45		252.31	2.67
63700000 Taxes diverses	1 331.52	0.06		1 232.29	0.06		99.23	8.05
CHARGES DE PERSONNEL	775 191.28	34.83		831 049.63	39.87		55 858.35-	6.72-
64110000 Remunerations personnel	554 719.68	24.92		602 808.27	28.92		48 088.59-	7.98-
64120000 Conges payes	3 731.47-	0.17-		4 490.40	0.22		8 221.87-	183.10-
64123000 Indemn.activité partielle.				833.30-	0.04-		833.30	100.00
64140000 Indem.& avantages div.	9 211.60-	0.41-		9 927.60-	0.48-		716.00	7.21
64510000 Cotisations urssaf	59 477.72	2.67		60 727.77	2.91		1 250.05-	2.06-
64532000 Cotis.retraites prévoyance	38 402.82	1.73		1 622.15	0.08		36 780.67	NS
64550000 Cotisations aist	918.00	0.04		686.00	0.03		232.00	33.82
64560000 Cotisations msa	126 411.31	5.68		157 217.45	7.54		30 806.14-	19.59-
64570000 Cotisations cpcea	1 392.44-	0.06-					1 392.44-	
64581000 Tickets restaurant	11 341.12	0.51		12 119.66	0.58		778.54-	6.42-
64700000 Charges sociales /cp	1 743.86-	0.08-		2 138.83	0.10		3 882.69-	181.53-
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	206 512.77	9.28		296 632.77	14.23		90 120.00-	30.38-
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	293 815.36	13.20		305 986.89	14.68		12 171.53-	3.98-
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	293 814.36	13.20		305 986.89	14.68		12 172.53-	3.98-
68150000 Dot.prov.risq.&chrg.expl.	1.00	0.00					1.00	
AUTRES PRODUITS	25 002.26	1.12		15 890.45	0.76		9 111.81	57.34
75800000 Prod.divers de gest.cour.	25 002.26	1.12		15 890.45	0.76		9 111.81	57.34
AUTRES CHARGES	577.33	0.03		5 188.07	0.25		4 610.74-	88.87-
65410000 Pertes/creances irreouvvr				250.00	0.01		250.00-	100.00-
65800000 Charges div.gest.courante	577.33	0.03		4 938.07	0.24		4 360.74-	88.31-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2026 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2025 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	62 877. 66-	2. 82-	1 348. 26	0. 06	64 225. 92-	NS
PRODUITS FINANCIERS 76800000 Autr. produits financiers	4 661. 40	0. 21	16 080. 53	0. 77	11 419. 13-	71. 01-
	4 661. 40	0. 21	16 080. 53	0. 77	11 419. 13-	71. 01-
CHARGES FINANCIÈRES 66110000 Charges d'interets	21 295. 08	0. 96	23 452. 78	1. 13	2 157. 70-	9. 20-
	21 295. 08	0. 96	23 452. 78	1. 13	2 157. 70-	9. 20-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	79 511. 34-	3. 57-	6 023. 99-	0. 29-	73 487. 35-	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 67200000 Charges sur ex. antérieur	16 052. 77	0. 72			16 052. 77	
	16 052. 77	0. 72			16 052. 77	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 052. 77-	0. 72-			16 052. 77-	
RESULTAT NET	95 564. 11-	4. 29-	6 023. 99-	0. 29-	89 540. 12-	NS
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)						

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		
00650 000	prima caisse enreg	4 480.00	200516	L 20,00	4 480.00		4 480.00		
Totaux compte : 20500000		4 480.00			4 480.00		4 480.00		

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	
00895 000	terrain Armand	25 877.00	081024	N 0,00				25 877.00	
00896 000	terrain sci fama	32 123.00	091024	N 0,00				32 123.00	
Totaux compte : 21100000		2951677.56						2951677.56	

Compte : 21200000 Agenc.amenag. de terrains

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	276 118.60	212.23	276 330.83		
00008 000	Amenagement terrassement	137 204.12	300894	L 3,33	137 098.72	105.40	137 204.12		
00010 000	Amenagement terrassement	64 270.24	011294	L 3,33	64 220.88	49.36	64 270.24		
00011 000	Taxe de Defrichement	36 369.00	110195	L 3,33	36 341.10	27.90	36 369.00		
00013 000	Aménagement Terrain	57 853.25	310395	L 3,33	57 808.73	44.52	57 853.25		
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	31 754.77	559.84	32 314.61		
00016 000	Terrassement Aménagement	51 748.80	250995	L 3,33	50 876.21	872.59	51 748.80		
00018 000	Terrassement Aménagt	56 140.67	091095	L 3,33	55 121.20	1 019.47	56 140.67		
00019 000	Honoraires Aménagt	5 141.62	111095	L 3,33	5 047.40	94.22	5 141.62		
00020 000	Terrassement Aménagt	31 123.42	201095	L 3,33	30 526.62	596.80	31 123.42		
00021 000	Drainage Fond de Forme	31 413.89	201095	L 3,33	30 811.46	602.43	31 413.89		
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	32 104.05	686.44	32 790.49		
00027 000	Drainage Sit N°4	28 132.73	221195	L 3,33	27 510.01	622.72	28 132.73		
00028 000	Honoraires Aménagt	3 048.98	091195	L 3,33	2 985.12	63.86	3 048.98		
00029 000	Mesures Géoelectriques	1 358.32	151195	L 3,33	1 329.12	29.20	1 358.32		
00031 000	Terrassement Aménagt Sit4	15 014.88	221195	L 3,33	14 682.60	332.28	15 014.88		
00035 000	Honoraires Aménagt	2 528.18	081295	L 3,33	2 468.49	59.69	2 528.18		
00036 000	Aménagt Travaux Supplément	3 722.10	301295	L 3,33	3 626.70	95.40	3 722.10		
00037 000	Honoraires Acte N°4	2 528.18	290196	L 3,33	2 456.56	71.62	2 528.18		
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	7 344.40	253.05	7 597.45	1.57	
00040 000	Drainage Sit N°5	18 069.29	221195	L 3,33	17 669.34	399.95	18 069.29		

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		
00044 000	Retenues de Garanties	7 331.71	310396	L 3,33	7 082.69	244.15	7 326.84	4.87	
00045 000	Retenues de Garanties	6 560.24	310396	L 3,33	6 337.40	218.46	6 555.86	4.38	
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	791.32	27.28	818.60	0.53	
00048 000	Aménagement Terrain	37 654.91	290695	L 3,33	37 319.48	335.43	37 654.91		
00049 000	Honoraires	1 264.09	020496	L 3,33	1 220.86	42.09	1 262.95	1.14	
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	1 281.90	45.01	1 326.91	24.83	
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	542.18	20.31	562.49	47.31	
00059 000	Cable Electrique Abri Gol	311.00	200798	L 3,33	276.64	10.36	287.00	24.00	
00060 000	Brancht Eau Abri Golfleur	4 260.95	130798	L 3,33	3 791.81	141.89	3 933.70	327.25	
00061 000	Forfait Ticket Bleu	1 350.70	240798	L 3,33	1 200.62	44.98	1 245.60	105.10	
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		
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		
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		

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		
00290 000 3 Cyprés		1 507.11	301105	L 10,00	1 507.11		1 507.11		
00296 000 Box a Sable 9M x 9M		19 167.25	060306	L 10,00	19 167.25		19 167.25		
00313 000 6 Pins Parasol		2 104.27	201206	L 10,00	2 104.27		2 104.27		
00317 000 Amen.Lac Devant Trou N°5		73 325.00	280207	L 3,33	44 171.11	2 441.72	46 612.83	26 712.17	
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 FP Annele + Tuyau Ciment		5 896.61	251007	L 10,00	5 896.61		5 896.61		
00340 000 Arbres		11 596.39	311007	L 10,00	11 596.39		11 596.39		
00341 000 Arbres		2 682.10	300907	L 10,00	2 682.10		2 682.10		
00346 000 Départ Trou N°10 Blanc Jaune		22 274.81	171107	L 10,00	22 274.81		22 274.81		
00347 000 Pont en Pierres Sèches		4 436.41	111207	L 10,00	4 436.41		4 436.41		
00350 000 Portail Départ 8		1 383.20	201207	L 10,00	1 383.20		1 383.20		
00351 000 Cloture+Portillon N°18		2 883.25	201207	L 10,00	2 883.25		2 883.25		
00352 000 Portail 2 Vantaux		1 330.00	301107	L 10,00	1 330.00		1 330.00		
00354 000 1 Cyprés Trou 6		540.28	270308	L 10,00	540.28		540.28		
00376 000 Photinias+Cyprés+Pins+Arbous		23 455.54	010408	L 10,00	23 455.54		23 455.54		
00383 000 Chênes		2 522.74	310109	L 10,00	2 522.74		2 522.74		
00387 000 Clotures		9 117.70	060409	L 10,00	9 117.70		9 117.70		
00397 000 Busage Trou 14 et 02		5 507.00	030409	L 10,00	5 507.00		5 507.00		
00399 000 Curage Barrage + Blocs Pluv		36 650.00	051009	L 10,00	36 650.00		36 650.00		
00400 000 Bac a Sable Trou 15		7 525.08	141109	L 10,00	7 525.08		7 525.08		
00402 000 Blocs Contre Mur Cloture		12 502.00	070110	L 10,00	12 502.00		12 502.00		
00403 000 Retenue de Desensablage		5 130.00	070110	L 10,00	5 130.00		5 130.00		
00404 000 Avaloir en Pierre		2 280.00	070110	L 10,00	2 280.00		2 280.00		
00405 000 Création Butte +Pose Blocs		5 225.00	070110	L 10,00	5 225.00		5 225.00		
00406 000 Ouvrage Métallique		3 974.40	241109	L 10,00	3 974.40		3 974.40		
00407 000 5 Lauriers Sauce		4 033.20	311209	L 10,00	4 033.20		4 033.20		
00417 000 Beton Route Grenn N°2		2 189.00	300410	L 10,00	2 189.00		2 189.00		
00418 000 Socles Beton Panneaux Sig		2 340.00	300410	L 10,00	2 340.00		2 340.00		
00428 000 Arrosage		72 500.00	260410	L 10,00	72 500.00		72 500.00		
00429 000 Arrosage		72 517.00	140211	L 10,00	72 517.00		72 517.00		
00430 000 Amenagt Trou N°18		3 949.36	310111	L 10,00	3 949.36		3 949.36		
00431 000 Deversoir Barrage Départ 12		4 800.00	171210	L 10,00	4 800.00		4 800.00		
00434 000 Amén.Arrière Green N°1 N°18		8 100.20	090211	L 10,00	8 100.20		8 100.20		
00436 000 Remise en Forme Départ N°12		3 800.00	170211	L 10,00	3 800.00		3 800.00		
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		
00445 000 COTP Tx lac n°10		44 000.00	120112	L 3,33	19 690.66	1 465.20	21 155.86	22 844.14	
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	15 032.16	1 147.04	16 179.20	1 017.80	
00448 000 TX Green art trou 10		68 019.92	310312	L 6,67	58 979.07	4 536.93	63 516.00	4 503.92	
00449 000 Tx Lac n°10 Green Art berlinoise		22 243.00	310312	L 3,33	9 633.08	740.69	10 373.77	11 869.23	
00450 000 arrosage green 17 lemaire		14 650.00	200212	L 10,00	14 650.00		14 650.00		

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		
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		
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	11 687.18	903.26	12 590.44	14 534.56	
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	12 283.02	1 005.66	13 288.68	16 911.32	
00464 000	Stmi réabilitat.trou n°1	3 924.24	280213	L 10,00	3 924.24		3 924.24		
00470 000	cotp invest trou 10/11	11 700.00	160412	L 6,67	10 110.26	780.39	10 890.65	809.35	
00471 000	MB Construction Parvis+chemin	12 596.72	130212	L 3,33	5 453.11	419.47	5 872.58	6 724.14	
	Date de mise en service : 01/04/2012								
00472 000	Mb constr.parvis+chemin p	22 981.31	030412	L 3,33	9 944.39	765.28	10 709.67	12 271.64	
00473 000	trx terrain manpo liv.à s	20 648.74	300612	L 3,33	8 768.81	687.60	9 456.41	11 192.33	
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	5 396.22	416.25	5 812.47	6 687.53	
00477 000	costamagna amen. platef.	262.02	300412	L 10,00	262.02		262.02		
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	3 553.27	276.34	3 829.61	4 468.89	
00485 000	costamagna amen.plateforme	546.77	310512	L 10,00	546.77		546.77		
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	2 566.02	201.96	2 767.98	3 297.02	
00491 000	Hydrocenter arrosage	823.19	310812	L 10,00	823.19		823.19		
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	1 275.06	103.43	1 378.49	1 727.45	
00502 000	Plantarium pepiniere arbres	7 168.26	071212	L 10,00	7 168.26		7 168.26		
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		
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		
00515 000	Hallet gold design architecte	1 155.94	160213	L 3,33	466.69	38.49	505.18	650.76	
00516 000	Costamagna tx platef 1/2/17	404.51	280213	L 10,00	404.51		404.51		

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		
00517 000	Plantarium pepiniere	466.10	280213	L 10,00	466.10		466.10		
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		
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	3 811.60	326.01	4 137.61	5 652.39	
00526 000	Lemaire pose syst.inject.	20 000.00	230913	L 10,00	20 000.00		20 000.00		
00527 000	Caranta Trx divers	4 000.00	040314	L 6,67	2 954.78	266.80	3 221.58	778.42	
00528 000	Provence Imp. réalisat. béton	9 606.80	010413	L 3,33	3 838.92	319.91	4 158.83	5 447.97	
00529 000	caranta coulage béton	12 690.00	040413	L 3,33	5 067.44	422.58	5 490.02	7 199.98	
00531 000	lecca curage lac	15 445.00	110413	L 10,00	15 445.00		15 445.00		
00532 000	ferraria 3049 garde corp t7 et t3	7 224.00	120413	L 10,00	7 224.00		7 224.00		
00533 000	Racine 6086 galet & embel. t11	6 071.69	300413	L 10,00	6 071.69		6 071.69		
00534 000	ferraria ferron.cadre route	2 270.32	280513	L 10,00	2 270.32		2 270.32		
00535 000	hydrocenter arros t4 t14t15	1 177.13	290613	L 10,00	1 177.13		1 177.13		
00537 000	frans bon.44143 arros.t4 t14 t15	7 770.40	161113	L 10,00	7 770.40		7 770.40		
00538 000	frans bon. 68020 arros t4 t14 t15	1 048.78	231113	L 10,00	1 048.78		1 048.78		
00539 000	hydrapart 110046 arros t4 t14 t15	4 872.66	291113	L 10,00	4 872.66		4 872.66		
00541 000	amitubes arros. t4 t14 t15	1 982.59	301113	L 10,00	1 982.59		1 982.59		
00544 000	frans bon. 5088 arros t4 t14 t15	2 891.35	310114	L 10,00	2 891.35		2 891.35		
00546 000	stmi sable 259	614.20	310114	L 10,00	614.20		614.20		
00548 000	frans bon. 4818 arros t4 t14 t15	2 065.28	280214	L 10,00	2 065.28		2 065.28		
00550 000	frans bon. 763 arrosage t4 t14 t15	1 115.72	220314	L 10,00	1 115.72		1 115.72		
00552 000	Caran.trx div.trou 4/1/18	6 100.00	240215	L 10,00	6 100.00		6 100.00		
00553 000	prce impr.réal.dalle beton	17 999.00	280115	L 6,67	12 215.39	1 200.53	13 415.92	4 583.08	
00554 000	Hallet architecte ti n°3	2 178.23	010414	L 6,67	1 598.19	145.29	1 743.48	434.75	
00555 000	fransbonhomme arrosage ti n°4	1 723.98	060914	L 10,00	1 723.98		1 723.98		
00556 000	Hallet archi ti n°3+n°4	1 100.51	210914	L 10,00	880.40	110.05	990.45	110.06	
00557 000	Fransbonhomme arrosage ti n°4	3 133.88	311014	L 10,00	3 133.88		3 133.88		
00558 000	fransbonhomme arrosage ti n°4	6 279.76	081114	L 10,00	6 279.76		6 279.76		
00559 000	Fransbonhomme arrosage ti n°4	1 030.56	151114	L 10,00	1 030.56		1 030.56		
00560 000	Eurosable ti n°4	4 059.00	301114	L 10,00	4 059.00		4 059.00		
00561 000	Stmi sable ti n°1+4	1 765.16	310115	L 10,00	1 765.16		1 765.16		
00562 000	eurosable ti n°4	6 170.49	310115	L 10,00	6 170.49		6 170.49		
00563 000	technigreen gazon ti n°4	8 788.00	060215	L 10,00	8 788.00		8 788.00		
00564 000	Stmi sable ti n°1+4	2 014.60	270215	L 10,00	2 014.60		2 014.60		
00566 000	Herbin clotures	1 486.77	240815	L 10,00	1 427.74	59.03	1 486.77		
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	2 641.70	71.58	2 713.28		
00573 000	costamagna cloture sangliers	675.18	300915	L 10,00	641.63	33.55	675.18		
00574 000	ctp terrassement trou 7	7 875.00	300116	L 10,00	7 220.94	654.06	7 875.00		
00575 000	costamagna rep.cloture	1 300.41	290216	L 10,00	1 181.92	118.49	1 300.41		
00576 000	eurosable tr.7 + voie acces	2 554.01	310815	L 10,00	2 448.29	105.72	2 554.01		

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		
00577 000	eurosable	1 538.16	311015	L 10,00	1 448.90	89.26	1 538.16	370.00	
00578 000	eurosable trou 7 + acces	3 576.85	310116	L 10,00	3 279.82	297.03	3 576.85		
00579 000	fransbonhomme reparation	3 224.86	311015	L 10,00	3 037.67	187.19	3 224.86		
00580 000	fransbonhomme arrosage	8 518.01	230116	L 10,00	7 827.10	690.91	8 518.01		
00581 000	frans bonhomme arrosage trou 7	2 175.74	310116	L 10,00	1 995.00	180.74	2 175.74		
00582 000	frans bonhomme rep.arrosage	5 981.66	190316	L 10,00	5 403.47	578.19	5 981.66		
00583 000	hallett hono.trou 7	3 700.00	290216	L 10,00	2 960.00	370.00	3 330.00		
00586 000	stmi drain tr.16	852.50	301115	L 10,00	795.90	56.60	852.50		
00587 000	stmi route tr.7	1 559.55	310116	L 10,00	1 430.07	129.48	1 559.55		
00588 000	stmi trou 15	940.49	290216	L 10,00	854.81	85.68	940.49		
00589 000	technigreen gazon tr.4	5 070.00	290216	L 10,00	4 608.07	461.93	5 070.00		
00590 000	technigreen gazon tr.7	6 630.00	090316	L 10,00	6 007.52	622.48	6 630.00		
00593 000	Sivert	5 482.50	260415	L 10,00	5 444.43	38.07	5 482.50		
00594 000	lobgreen	5 182.10	290415	L 10,00	5 141.79	40.31	5 182.10		
00595 000	lobgreen	5 416.84	260515	L 10,00	5 334.05	82.79	5 416.84		
00596 000	fransbonhomme	1 359.41	310515	L 10,00	1 337.12	22.29	1 359.41		
00597 000	lobgreen	2 520.00	090715	L 10,00	2 451.40	68.60	2 520.00		
00598 000	lobgreen	4 207.28	210715	L 10,00	4 078.74	128.54	4 207.28		
00599 000	plantarium	1 190.73	300915	L 10,00	1 131.50	59.23	1 190.73		
00600 000	lobgreen	2 040.58	081215	L 10,00	1 900.59	139.99	2 040.58		
00601 000	lobgreen	2 520.00	141215	L 10,00	2 342.90	177.10	2 520.00		
00602 000	amitubes	1 527.43	310116	L 10,00	1 400.54	126.89	1 527.43		
00603 000	lobgreen	3 211.84	070316	L 10,00	2 912.03	299.81	3 211.84		
00604 000	MO sur trx trou7 livraison à soi-même prima+pellecuert+villiere+chast	13 313.00	280216	L 10,00	12 103.74	1 209.26	13 313.00		
00605 000	technigreen f023 gazon tees depart 13	13 153.00	200317	L 10,00	10 562.59	1 315.30	11 877.89	1 275.11	
00606 000	mas clotures trou 5+8 filets golf	17 200.00	310716	L 10,00	14 911.44	1 720.00	16 631.44	568.56	
00608 000	lemaire 1109 compteur 18 eau de ville	3 040.00	141116	L 10,00	2 547.69	304.00	2 851.69	188.31	
00609 000	ade constr 338 aire lavage phyto	5 750.00	121216	L 6,67	3 184.36	383.53	3 567.89	2 182.11	
00610 000	provence impr.dalle beton aire lavage phyto	2 800.00	131216	L 6,67	1 550.11	186.76	1 736.87	1 063.13	
00611 000	ade 339 avaloir eaux de pluie	1 750.00	151216	L 6,67	968.21	116.73	1 084.94	665.06	
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	5 127.28	633.65	5 760.93	3 739.07	
00614 000	provence impression routes beton depart 13	25 589.20	170317	L 6,67	13 720.78	1 706.80	15 427.58	10 161.62	
00628 000	eurosable trx tr.18	1 514.70	301116	L 10,00	1 262.67	151.47	1 414.14	100.56	
00629 000	stmi trx tr.18	1 318.35	301116	L 10,00	1 099.03	131.84	1 230.87	87.48	
00630 000	stmi trx tr.18	1 136.10	311216	L 10,00	937.60	113.61	1 051.21	84.89	
00631 000	eurosable trx tr.13	8 848.13	310117	L 10,00	7 228.41	884.81	8 113.22	734.91	
00632 000	stmi trx tr.13	2 014.48	280217	L 10,00	1 630.07	201.45	1 831.52	182.96	
00633 000	silbelco trx tr.13	1 047.00	150317	L 10,00	842.25	104.70	946.95	100.05	
00634 000	lob green trx tr.18	10 817.77	040516	L 10,00	9 636.85	1 081.78	10 718.63	99.14	
00635 000	lob green trx tr.13	5 048.24	160616	L 10,00	4 438.21	504.82	4 943.03	105.21	
00636 000	Liv.à soi même mo trx tr.18	14 694.00	280217	L 10,00	11 889.90	1 469.40	13 359.30	1 334.70	

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		
00637 000	liv.à soi même mo trx tr.13	17 471.00	280217	L 10,00	14 136.95	1 747.10	15 884.05	1 586.95	
00638 000	fransbonhomme trx tr.18	5 229.03	101216	L 10,00	4 344.43	522.90	4 867.33	361.70	
00639 000	fransbonhomme trx tr.13	5 229.03	101216	L 10,00	4 344.43	522.90	4 867.33	361.70	
00640 000	frans bonhomme trx tr.18	1 874.19	171216	L 10,00	1 553.50	187.42	1 740.92	133.27	
00641 000	frans bonhomme trx tr.13	1 874.19	171216	L 10,00	1 553.50	187.42	1 740.92	133.27	
00642 000	fransbonhomme trx tr 18	530.31	280117	L 10,00	433.52	53.03	486.55	43.76	
00643 000	fransbonhomme trx. tr.13	530.31	280117	L 10,00	433.52	53.03	486.55	43.76	
00644 000	rotta pin tr 8	7 600.00	030416	L 10,00	6 835.78	760.00	7 595.78	4.22	
00645 000	ade rep.tr 6	5 230.00	080616	L 10,00	4 609.66	523.00	5 132.66	97.34	
00647 000	hallett archi t18 t13	2 672.80	151216	L 10,00	2 216.94	267.28	2 484.22	188.58	
00648 000	lemaire vanne station 18	2 200.00	230117	L 14,29	2 200.00		2 200.00		
00649 000	ctp terre tr.13	6 682.50	310117	L 10,00	5 459.23	668.25	6 127.48	555.02	
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	1 475.23	173.50	1 648.73	86.27	
00654 000	Clotures Mas rempl.de filet type golf	2 690.00	310517	L 10,00	2 107.91	269.00	2 376.91	313.09	
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	892.67	126.42	1 019.09	876.31	
00668 000	techni green gazon naturel	8 272.00	280218	L 6,67	3 912.76	551.74	4 464.50	3 807.50	
00670 000	Stmi tout venant+gravier+terre	3 961.23	280218	L 6,67	1 873.69	264.21	2 137.90	1 823.33	
00673 000	Ade Construction trx route	5 050.00	070417	L 6,67	2 689.10	336.84	3 025.94	2 024.06	
00675 000	liv.s.m. prepa circ.trou 7-8	16 618.92	310318	L 10,00	11 637.85	1 661.89	13 299.74	3 319.18	
00677 000	modif tracé fw tr7 lsm	13 791.30	310318	L 10,00	9 657.74	1 379.13	11 036.87	2 754.43	
00678 000	eurosable	8 910.00	301117	L 8,33	5 444.86	742.20	6 187.06	2 722.94	
00679 000	stmi rosta 7 1373.02+1473.6	2 846.62	310118	L 10,00	2 040.85	284.66	2 325.51	521.11	
00680 000	sibelco fairways 7/10/11	2 136.50	150318	L 10,00	1 505.05	213.65	1 718.70	417.80	
00681 000	stmi route	1 075.69	300318	L 10,00	753.29	107.57	860.86	214.83	
00682 000	sibelco fairway 4-18	1 061.15	310318	L 10,00	743.13	106.12	849.25	211.90	
00683 000	eurosable tee 8	1 484.70	310318	L 10,00	1 039.70	148.47	1 188.17	296.53	
00684 000	lob green regarnissage	3 617.60	270617	L 10,00	2 807.66	361.76	3 169.42	448.18	
00685 000	racine regarnissage	914.59	300617	L 10,00	709.07	91.46	800.53	114.06	
00686 000	bergon fairways 11 + 12	10 735.05	310717	L 10,00	8 233.22	1 073.51	9 306.73	1 428.32	
00687 000	somair gervat tees depart 2/9/11 1565.2+1399.09+1160.63	4 124.92	310817	L 10,00	3 129.20	412.49	3 541.69	583.23	
00688 000	somair gervat fairways 7-12	7 150.29	301117	L 10,00	5 245.54	715.03	5 960.57	1 189.72	
00689 000	chris elec station lavage	2 984.23	070517	L 6,67	1 572.49	199.05	1 771.54	1 212.69	
00690 000	rain bird station arrosage lac 10	3 541.45	080617	L 10,00	2 767.28	354.15	3 121.43	420.02	
00691 000	muller timotée arbres	4 600.00	100717	L 10,00	3 553.50	460.00	4 013.50	586.50	
00693 000	hallet archi trou 7	2 346.80	040118	L 10,00	1 699.47	234.68	1 934.15	412.65	
00694 000	tntp clotures	14 196.14	310717	L 6,67	7 262.05	946.88	8 208.93	5 987.21	
00698 000	prvce imp.realisat.chemin.piet	59 845.10	310518	L 6,67	27 287.50	3 991.67	31 279.17	28 565.93	
00705 000	hallett intervention travaux	1 900.00	151118	L 10,00	1 211.78	190.00	1 401.78	498.22	
00706 000	Sata fournit.terre vegetale	5 880.00	231118	L 10,00	3 737.07	588.00	4 325.07	1 554.93	
00707 000	Somair Gervat arrosage	23 400.51	301118	L 10,00	14 826.82	2 340.05	17 166.87	6 233.64	
00709 000	Mem rev.ensemble terrasse	1 295.00	191118	L 14,29	1 178.21	116.79	1 295.00		
00711 000	Eurosable sable + mélange SH	14 659.24	311218	L 10,00	9 166.07	1 465.92	10 631.99	4 027.25	
00712 000	Technigreen gazon naturel	19 585.60	310119	L 14,29	17 266.92	2 318.68	19 585.60		
00713 000	somair Gervat arrosage trou 15	1 571.90	310119	L 14,29	1 385.78	186.12	1 571.90		
00714 000	Eurosable melange SH 80/20	3 083.03	310119	L 14,29	2 718.01	365.02	3 083.03		

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		
00715 000	Derbez vegetaux olivier	5 500.00	310119	L 14,29	4 848.87	651.13	5 500.00		
00716 000	Derbez platane	2 800.00	280219	L 14,29	2 437.40	362.60	2 800.00		
00717 000	LASM tracé t3-15 terres-arros	27 005.60	311218	L 10,00	16 886.00	2 700.56	19 586.56	7 419.04	
00718 000	lasm creat.2 bnk t15 plant t16 am.fosse voie beton t3	19 008.64	310319	L 10,00	11 410.44	1 900.86	13 311.30	5 697.34	
00719 000	lasm ref. tees dept3+16+arros	27 904.05	310319	L 10,00	16 750.21	2 790.41	19 540.62	8 363.43	
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	1 207.28		1 207.28		
00725 000	stmi sable	2 434.94	300418	L 14,29	2 407.62	27.32	2 434.94		
00726 000	sibelco	1 339.52	310818	L 14,29	1 260.71	78.81	1 339.52		
00727 000	sibelco	1 066.47	310818	L 14,29	1 003.72	62.75	1 066.47		
00728 000	sibelco	2 136.50	150918	L 14,29	1 998.08	138.42	2 136.50		
00729 000	sibelco	1 087.77	300918	L 14,29	1 010.79	76.98	1 087.77		
00730 000	eurosable	1 532.68	300918	L 14,29	1 424.24	108.44	1 532.68		
00731 000	sibelco	1 094.94	151018	L 14,29	1 010.97	83.97	1 094.94		
00732 000	sibelco	1 370.58	280219	L 14,29	1 193.11	177.47	1 370.58		
00733 000	sibelco	2 184.34	150319	L 14,29	1 886.71	297.63	2 184.34		
00734 000	sibelco	1 137.99	310319	L 14,29	976.17	161.82	1 137.99		
00735 000	lob green engazon. regarnissag fw 8/10/11	4 526.58	190718	L 20,00	4 526.58		4 526.58		
00736 000	lob green regarnis.gazon	4 680.00	051018	L 20,00	4 680.00		4 680.00		
00737 000	somair gervat fournitures arrosage tr13	8 478.49	171118	L 20,00	8 478.49		8 478.49		
00738 000	somair arrosage tr 3/15/16	1 668.36	310319	L 20,00	1 668.36		1 668.36		
00739 000	techni green gazon tr3	2 500.00	110418	L 20,00	2 500.00		2 500.00		
00742 000	clotures mas filet 15	1 790.00	150618	L 14,29	1 737.95	52.05	1 790.00		
00746 000	guignard eric hono terrain	1 760.00	280219	L 10,00	1 072.13	176.00	1 248.13	511.87	
00750 000	Ade dallage en pierre	9 232.00	130419	L 10,00	5 508.43	923.20	6 431.63	2 800.37	
00752 000	MEM Terrasse coté restaurant	12 000.00	190419	L 10,00	7 140.00	1 200.00	8 340.00	3 660.00	
00753 000	Faivre equipement divers	6 750.73	090719	L 12,50	4 833.33	843.84	5 677.17	1 073.56	
00755 000	Eurosable melange SH 80/20	4 554.22	300919	L 14,29	3 581.21	650.80	4 232.01	322.21	
00756 000	Mas clotures Rep Filet et Cabl	9 890.00	190719	L 12,50	7 046.63	1 236.25	8 282.88	1 607.12	
00759 000	lasm voie circ n6 et n13 terrass+paas.foureaucffr.rive	27 220.02	310320	L 10,00	13 617.56	2 722.00	16 339.56	10 880.46	
00760 000	lasm depart tr.1 green tr.2 accueil +gazon	32 696.79	310320	L 10,00	16 357.48	3 269.68	19 627.16	13 069.63	
00761 000	lasm rehab.bunker 13 et16	24 057.68	310320	L 10,00	12 035.53	2 405.77	14 441.30	9 616.38	
00762 000	lob green gazon t15	2 982.00	010419	L 20,00	2 982.00		2 982.00		
00763 000	Racine FW 3/15	2 037.62	010419	L 20,00	2 037.62		2 037.62		
00764 000	actisols beton rte3	6 180.00	290419	L 10,00	3 659.93	618.00	4 277.93	1 902.07	
00765 000	gervat route 6/13	1 030.80	310519	L 10,00	601.59	103.08	704.67	326.13	
00766 000	trx bunker frans + somer	4 017.01	310719	L 14,29	3 254.43	574.03	3 828.46	188.55	
00767 000	stmi route 6/13	1 565.59	310819	L 10,00	874.56	156.56	1 031.12	534.47	
00768 000	sibelco bunker 16	3 320.50	310819	L 10,00	1 854.87	332.05	2 186.92	1 133.58	
00769 000	somer gervat bunker 16	1 521.88	300919	L 14,29	1 196.74	217.48	1 414.22	107.66	
00770 000	lob green fw13	12 900.63	161019	L 14,29	10 062.44	1 843.50	11 905.94	994.69	
00771 000	technigreen depart 16	1 920.00	311019	L 20,00	1 920.00		1 920.00		
00772 000	racine fw 8/11/12	5 470.40	311019	L 20,00	5 470.40		5 470.40		
00773 000	hallet golf design plan bm22	1 501.80	041119	L 14,29	1 160.68	214.61	1 375.29	126.51	
00774 000	hallet golf design depart 1 g2	4 250.00	221119	L 14,29	3 254.27	607.33	3 861.60	388.40	

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		
00775 000	stmi route 6/13	2 009.47	301119	L 10,00	1 072.29	200.95	1 273.24	736.23	
00777 000	eurosable route 6/13	1 531.62	311219	L 10,00	804.52	153.16	957.68	573.94	
00778 000	stmi route 6/13	605.85	311219	L 10,00	318.26	60.59	378.85	227.00	
00779 000	frans bonhomme arrosage gr2	1 182.74	110120	L 10,00	617.63	118.27	735.90	446.84	
00780 000	lob green fw18	1 182.00	150120	L 10,00	615.95	118.20	734.15	447.85	
00781 000	stmi route 18	4 019.98	310120	L 10,00	2 078.12	402.00	2 480.12	1 539.86	
00782 000	plantarium arbre	2 374.24	310120	L 10,00	1 227.33	237.42	1 464.75	909.49	
00783 000	stmi depart 1	1 004.68	290220	L 10,00	511.28	100.47	611.75	392.93	
00784 000	somair gervat depart 1	1 764.90	290220	L 10,00	898.14	176.49	1 074.63	690.27	
00785 000	sibelco green 2	1 102.58	150320	L 10,00	556.20	110.26	666.46	436.12	
00786 000	lob green fw 1/2/3	8 600.00	250320	L 10,00	4 314.33	860.00	5 174.33	3 425.67	
00796 000	Pasini creation green	3 363.45	310320	L 10,00	1 682.68	336.35	2 019.03	1 344.42	
00802 000	Nicolas F install.cuve fioul	2 737.47	240321	L 12,50	1 375.37	342.18	1 717.55	1 019.92	
00803 000	lasm trx piste 2-8-9-6/13-15	9 307.55	280221	L 10,00	3 808.36	930.76	4 739.12	4 568.43	
00804 000	lasm refect.tee 12 blanc	2 682.47	280221	L 10,00	1 097.59	268.25	1 365.84	1 316.63	
00805 000	lasm refect.tee 18 blanc jaune	989.24	280221	L 10,00	404.75	98.92	503.67	485.57	
00806 000	lasm refect.tee 5 hommes	1 389.92	280221	L 10,00	568.70	138.99	707.69	682.23	
00807 000	lasm refect.tee 17 rouge	2 528.68	280221	L 10,00	1 034.66	252.87	1 287.53	1 241.15	
00808 000	creation bunker 1 lasm	4 970.14	280221	L 10,00	2 033.60	497.01	2 530.61	2 439.53	
00809 000	lasm arrosagr module 1c	23 040.94	280221	L 10,00	9 427.57	2 304.09	11 731.66	11 309.28	
00810 000	somair gervat mat arrosage	39 682.76	311220	L 12,50	21 095.26	4 960.35	26 055.61	13 627.15	
00818 000	Menuis.eben fab artisanale	1 718.00	260122	L 14,29	780.83	245.50	1 026.33	691.67	
00819 000	Mpa mise en place porte acces	1 000.00	010322	L 14,29	440.61	142.90	583.51	416.49	
00823 000	énovation trou 2 710h+loc lasm	32 741.15	310322	L 14,29	14 049.13	4 678.71	18 727.84	14 013.31	
00824 000	trx trou 8 45h lasm	1 385.91	310322	L 14,29	594.70	198.05	792.75	593.16	
00825 000	trx arr fw1 210hres lasm	9 685.25	310322	L 14,29	4 155.90	1 384.02	5 539.92	4 145.33	
00826 000	trx tee 1 250hres lasm	9 524.24	310322	L 14,29	4 086.81	1 361.01	5 447.82	4 076.42	
00827 000	tx en cours Véolia tr n2 lasm	7 249.34	310322	L 14,29	3 107.79	1 035.93	4 143.72	3 105.62	
Date de mise en service : 01/04/2022									
00828 000	15421.99racine lasm green 2	15 421.99	311221	L 10,00	4 626.60	1 542.20	6 168.80	9 253.19	
Date de mise en service : 01/04/2022									
00829 000	hydralians lasm tr2	10 505.78	311221	L 10,00	3 151.74	1 050.58	4 202.32	6 303.46	
Date de mise en service : 01/04/2022									
00830 000	hallett lasm tr2 5650x2	11 300.00	311221	L 10,00	3 390.00	1 130.00	4 520.00	6 780.00	
Date de mise en service : 01/04/2022									
00832 000	altela regroup.trou 5+extensio	28 751.47	050522	L 10,00	8 353.91	2 875.15	11 229.06	17 522.41	
00836 000	luciano cloture	84 391.00	220323	L 10,00	17 123.55	8 439.10	25 562.65	58 828.35	
00837 000	luciano	6 479.00	210722	L 10,00	1 745.73	647.90	2 393.63	4 085.37	
00838 000	luciano	5 090.00	050722	L 10,00	1 394.09	509.00	1 903.09	3 186.91	
00839 000	luciano	5 766.00	050722	L 10,00	1 579.24	576.60	2 155.84	3 610.16	
00840 000	luciano	1 730.00	050722	L 10,00	473.83	173.00	646.83	1 083.17	
00841 000	LASM tx arros fw 16/13/14/2/10	82 004.10	310323	L 10,00	16 423.60	8 200.41	24 624.01	57 380.09	
00842 000	LASM plantation+massif	8 560.10	310323	L 10,00	1 714.40	856.01	2 570.41	5 989.69	
00843 000	lemaire armoire commande	30 000.00	230622	L 10,00	8 316.67	3 000.00	11 316.67	18 683.33	
00844 000	gervat somair arrosage	1 922.42	300622	L 14,29	756.22	274.71	1 030.93	891.49	
00845 000	plantarium pepinire arbres	3 334.36	300622	L 20,00	1 835.75	666.87	2 502.62	831.74	
00846 000	somer terrassement	5 670.00	141022	L 10,00	1 397.03	567.00	1 964.03	3 705.97	
00847 000	lemaire collecteur 10	3 000.00	090323	L 20,00	1 236.67	600.00	1 836.67	1 163.33	
00848 000	somair gervat module conv	6 061.46	310323	L 14,29	1 734.77	866.18	2 600.95	3 460.51	
00856 000	networks trx installat.camera	6 460.50	291023	L 10,00	918.83	646.05	1 564.88	4 895.62	
00857 000	Doublet vitrine extérieur	1 399.00	131123	L 20,00	387.06	279.80	666.86	732.14	

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		
00864 000	lasm trx rénov depart trou 6	96 177.06	310324	L 10,00	9 644.43	9 617.71	19 262.14	76 914.92	
00865 000	lasm pistes voiturettes	8 267.00	310324	L 10,00	829.00	826.70	1 655.70	6 611.30	
00866 000	arrosage fw6+départ 6 +rough5	67 826.50	310324	L 10,00	6 801.49	6 782.65	13 584.14	54 242.36	
00867 000	somair gervat	29 997.81	311023	L 10,00	4 258.02	2 999.78	7 257.80	22 740.01	
00868 000	fact somair	6 374.04	301123	L 10,00	851.64	637.40	1 489.04	4 885.00	
00869 000	fact lemaire	6 543.40	190124	L 10,00	785.21	654.34	1 439.55	5 103.85	
00870 000	fact lemaire	5 883.30	060324	L 10,00	629.19	588.33	1 217.52	4 665.78	
00871 000	ade construction	2 206.42	050423	L 10,00	438.83	220.64	659.47	1 546.95	
00872 000	ade construction	14 754.38	210423	L 10,00	2 868.91	1 475.44	4 344.35	10 410.03	
00873 000	azur truck distr	5 956.35	280423	L 10,00	1 146.60	595.64	1 742.24	4 214.11	
00874 000	application electronique	2 211.20	131123	L 10,00	305.88	221.12	527.00	1 684.20	
00875 000	ade construction	4 471.17	190224	L 10,00	499.28	447.12	946.40	3 524.77	
00876 000	actisol	14 497.70	290224	L 10,00	1 578.64	1 449.77	3 028.41	11 469.29	
00877 000	aps	5 112.57	070324	L 10,00	545.34	511.26	1 056.60	4 055.97	
00878 000	ade construction	1 779.00	210324	L 10,00	182.84	177.90	360.74	1 418.26	
00879 000	actisols	19 139.05	250324	L 10,00	1 945.81	1 913.91	3 859.72	15 279.33	
00880 000	ade construction	11 933.58	190224	L 10,00	1 332.59	1 193.36	2 525.95	9 407.63	
00892 000	lasm refection tee5-6-8-12	14 358.68	310325	L 10,00	3.99	1 435.87	1 439.86	12 918.82	
	Réintégration au résultat								
00893 000	lasm arrosage fw 12	21 240.38	310325	L 10,00	5.90	2 124.04	2 129.94	19 110.44	
00894 000	lasm tee 1	11 022.76	310325	L 10,00	3.06	1 102.28	1 105.34	9 917.42	
00898 000	ets lemaire	13 563.78	201124	L 10,00	493.57	1 356.38	1 849.95	11 713.83	
00899 000	luciano tx mur	6 289.00	250424	L 6,67	391.51	419.48	810.99	5 478.01	
00901 000	somater trx terrassement	8 270.00	270624	L 6,67	419.84	551.61	971.45	7 298.55	
00912 000	green art tx mur	24 149.50	070325	L 6,67	107.38	1 610.77	1 718.15	22 431.35	
00914 000	Querol Fabrication et pose 6	15 120.00	050525	L 20,00		2 738.40	2 738.40	12 381.60	
	voiles d'ombrages								
00920 000	Somair refection arrosage	21 167.00	311025	L 20,00		1 775.68	1 775.68	19 391.32	
00921 000	refection tee1 lasm	14 712.25	310326	L 10,00		4.09	4.09	14 708.16	
00922 000	arrosage fw10	46 539.22	310326	L 10,00		12.93	12.93	46 526.29	
00927 000	sfa filets	8 789.26	270226	L 10,00		83.01	83.01	8 706.25	
00928 000	ade toiture	11 467.50	081225	L 6,67		240.09	240.09	11 227.41	
00929 000	luciano cloture portail	7 512.00	171225	L 6,67		144.75	144.75	7 367.25	
00930 000	luciano cloture portail	9 620.58	070525	L 6,67		577.52	577.52	9 043.06	
00931 000	as bati 83 constr fondation	11 765.00	010425	L 5,00		588.25	588.25	11 176.75	
	+facade								
00932 000	lemaire variateur	3 345.00	280425	L 10,00		309.41	309.41	3 035.59	
00933 000	lemaire manchette	1 281.50	010425	L 10,00		128.15	128.15	1 153.35	
00934 000	sfa filet trou 15	17 491.42	010425	L 10,00		1 749.14	1 749.14	15 742.28	
00935 000	lemaire collecteur 18	1 855.00	220126	L 10,00		35.55	35.55	1 819.45	
00936 000	agregats du plan graviers lasm	2 031.16	310126	L 10,00		34.42	34.42	1 996.74	
00941 000	vidange rose ldrain+2regards	2 515.75	090925	L 10,00		141.16	141.16	2 374.59	
	Réintégration au résultat								
00942 000	vidange rose	1 221.28	310725	L 10,00		81.76	81.76	1 139.52	
	terrassement+regard								
00944 000	osmose panneau	1 350.00	260725	L 10,00		91.88	91.88	1 258.12	
00945 000	lemaire coudes	1 100.00	280425	L 10,00		101.75	101.75	998.25	
00946 000	technigreen gazon	10 545.00	220425	L 20,00		1 985.98	1 985.98	8 559.02	
00948 000	hallett architecte	4 000.00	110625	L 10,00		322.22	322.22	3 677.78	
00951 000	green sable lsm	1 087.80	291025	L 10,00		45.93	45.93	1 041.87	
00952 000	green sable lasm	4 665.01	101225	L 10,00		143.84	143.84	4 521.17	

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		
00953 000	hydrallians carte alim	877.17	301125	L 20,00		58.97	58.97	818.20	
00955 000	luciano cloture	1 400.00	151025	L 10,00		64.56	64.56	1 335.44	
00956 000	ade toiture	3 703.00	160126	L 10,00		77.15	77.15	3 625.85	
Totaux compte : 21200000		4789207.31			3438408.76	205 944.00	3644352.76	1144854.55	

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	37 484.52	1 406.62	38 891.14	3 349.74	
00103 000	Abri Golfeur Travx Suppl	9 615.11	100898	L 3,33	8 532.38	320.18	8 852.56	762.55	
00104 000	Permis Local Rangt Tond	4 600.00	020403	L 3,33	3 370.58	153.18	3 523.76	1 076.24	
00105 000	Agrandissement Hangar	38 775.22	200304	L 3,33	27 163.86	1 291.21	28 455.07	10 320.15	
00261 000	Agrandissement Hangar	14 358.65	280604	L 3,33	9 928.63	478.14	10 406.77	3 951.88	
00262 000	Modif. Hangar	30 066.19	280604	L 3,33	20 790.01	1 001.20	21 791.21	8 274.98	
00268 000	Permis Garage Voiturettes	1 800.00	151104	L 3,33	1 221.83	59.94	1 281.77	518.23	
00297 000	Terrassement Abri Voitur.	4 476.00	300106	L 3,33	2 857.98	149.05	3 007.03	1 468.97	
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	964.02	49.95	1 013.97	486.03	
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	23 061.15	1 197.83	24 258.98	11 711.90	
00303 000	Maçonnerie Garage Voitur.	12 624.47	080206	L 3,33	8 051.47	420.39	8 471.86	4 152.61	
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	4 390.88	228.53	4 619.41	2 243.49	
00348 000	Box a Sable	7 338.03	101207	L 3,33	4 230.26	244.36	4 474.62	2 863.41	
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	1 027.96	69.61	1 097.57	992.73	
00411 000	Maçonnerie Exrension Atelier	52 960.67	020410	L 3,33	26 043.70	1 763.59	27 807.29	25 153.38	
00412 000	Plomberie Extension Garag	2 516.72	280410	L 3,33	1 237.66	83.81	1 321.47	1 195.25	
00413 000	Menuiserie Extension Atelier	1 682.00	010410	L 3,33	827.12	56.01	883.13	798.87	
00414 000	Couverture Extens.Garage	14 686.00	060410	L 3,33	7 221.87	489.04	7 710.91	6 975.09	
00415 000	Electricité Extens.Atelier	5 345.29	120410	L 3,33	2 628.60	178.00	2 806.60	2 538.69	
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	5 096.32	283.05	5 379.37	3 120.63	
00591 000	thoniel permis construire	3 600.00	171115	N 0,00				3 600.00	
	secretariat								
00661 000	Menuiserie pose fenetre en	4 358.00	131217	L 3,33	1 059.38	145.12	1 204.50	3 153.50	
	bois								
00662 000	Rsp trx intérieur+extérieur	13 292.88	011117	L 3,33	3 282.99	442.65	3 725.64	9 567.24	
	Réintégration au résultat								
Totaux compte : 21310000		1151848.34			871 465.36	10 511.46	881 976.82	269 871.52	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	14 476.96	554.88	15 031.84	1 631.14	958.04
00116 000	2 Douches Vestiaire Dames	5 759.45	210301	L 3,33	4 609.62	191.79	4 801.41		
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		
00120 000	Aménag.Vestiaire Hommes	45 524.99	070102	L 3,33	35 231.81	1 515.98	36 747.79	8 777.20	
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		
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 Personnn.	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		
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	12 367.59	958.94	13 326.53	1 050.36	
00423 000	Thoniel architecte	1 800.00	080113	L 3,33	733.10	59.94	793.04	1 006.96	
00424 000	Thoniel architecte	1 440.00	290313	L 3,33	575.67	47.95	623.62	816.38	
00425 000	menuis.midi 079 porte local ponpage	1 127.00	110713	L 10,00	1 127.00		1 127.00		
00426 000	manuelec electr.chalet 30233	5 737.24	251013	L 10,00	5 737.24		5 737.24		
00427 000	manuelec 46 alarme chalet	1 379.14	170314	L 10,00	1 379.14		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	6 432.40	781.00	7 213.40	596.60	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 Aai des constructions

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00623 000	fascino metal porte local phyto	2 808.08	170217	L 10,00	2 280.80	280.81	2 561.61	246.47	
00646 000	ade trx secretariat	2 395.49	190616	L 10,00	2 104.05	239.55	2 343.60	51.89	
00660 000	Espitalier trx camera videos	2 088.00	161017	L 10,00	1 557.30	208.80	1 766.10	321.90	
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	841.42	120.06	961.48	838.52	
00692 000	ade const. trx salle reunion	2 809.00	031117	L 6,67	1 388.55	187.36	1 575.91	1 233.09	
00702 000	Fascino renov.porte portail	4 656.96	240718	L 10,00	3 113.72	465.70	3 579.42	1 077.54	
00703 000	Espitalier trx div.fourn.elect	2 114.92	310718	L 20,00	2 114.92		2 114.92		
00757 000	Capel revêtement Bicouches	5 500.00	121219	L 10,00	2 916.53	550.00	3 466.53	2 033.47	
00787 000	ade constr atelier	3 983.99	200619	L 10,00	2 302.97	398.40	2 701.37	1 282.62	
00788 000	dauzet secretariat	2 037.30	221019	L 10,00	1 108.63	203.73	1 312.36	724.94	
00789 000	ade constr secretariat	3 305.36	021119	L 10,00	1 789.51	330.54	2 120.05	1 185.31	
00790 000	dalmazzini rep hangar	1 200.00	041119	L 14,29	927.42	171.48	1 098.90	101.10	
00791 000	espitalier secretariat	2 785.90	151119	L 10,00	1 498.20	278.59	1 776.79	1 009.11	
00792 000	applic electro alame secretariat	2 758.40	261119	L 20,00	2 758.40		2 758.40		
00793 000	ade constr trx electriques	14 608.46	141219	L 10,00	7 738.45	1 460.85	9 199.30	5 409.16	
00794 000	espitalier trx electr.	13 273.00	171219	L 10,00	7 019.94	1 327.30	8 347.24	4 925.76	
00795 000	ade trx electr.	3 835.00	211219	L 10,00	2 024.03	383.50	2 407.53	1 427.47	
00798 000	Ade construction electricité	1 621.40	270620	L 10,00	771.97	162.14	934.11	687.29	
00853 000	Gomez menuiserie fournitt+pose	17 610.00	060423	L 14,29	4 997.99	2 516.47	7 514.46	10 095.54	
00854 000	Gomez menuiserie aluminium	4 060.00	100923	L 10,00	632.68	406.00	1 038.68	3 021.32	
00860 000	Plomb scigala reprise eaux usees vestiaire homme	4 240.00	150224	L 10,00	478.18	424.00	902.18	3 337.82	
00900 000	Arche emmanuel porte	2 500.00	240624	L 6,67	128.30	166.75	295.05	2 204.95	
00902 000	Arche emmanuel porte	2 500.00	100724	L 6,67	120.89	166.75	287.64	2 212.36	
00903 000	ADE	2 096.00	250924	L 6,67	72.23	139.80	212.03	1 883.97	
00904 000	ADE	4 850.15	260924	L 6,67	166.25	323.51	489.76	4 360.39	
00905 000	ADE	1 043.10	171224	L 10,00	30.13	104.31	134.44	908.66	
00906 000	my menuiserie	2 933.00	290125	L 10,00	50.51	293.30	343.81	2 589.19	
00907 000	Application electronique	2 041.80	300125	L 20,00	69.19	408.36	477.55	1 564.25	
00908 000	patruno sit 1 decoration	11 970.00	310125	L 10,00	202.83	1 197.00	1 399.83	10 570.17	
00909 000	ADE	1 545.00	220225	L 10,00	16.74	154.50	171.24	1 373.76	
00910 000	luciano	4 123.00	260225	L 10,00	40.08	412.30	452.38	3 670.62	
00911 000	patruno tx bureau+sanit	7 265.00	280225	L 10,00	66.60	726.50	793.10	6 471.90	
00913 000	ADE	1 766.60	151024	L 10,00	81.46	176.66	258.12	1 508.48	
00923 000	richardson plomberie	5 129.62	040326	L 10,00		38.47	38.47	5 091.15	
00925 000	ade peinture	5 613.43	310326	L 10,00		1.56	1.56	5 611.87	
00926 000	ade climatisation	3 316.00	180326	L 10,00		11.97	11.97	3 304.03	
00937 000	proxeo gsm	644.30	040226	L 20,00		20.40	20.40	623.90	
00939 000	bati renov toiture	4 285.00	280226	L 10,00		39.28	39.28	4 245.72	
00949 000	ade prise voitures	2 831.17	010425	L 10,00		283.12	283.12	2 548.05	
00950 000	ade climatiseur	3 256.00	010425	L 20,00		651.20	651.20	2 604.80	
Totaux compte : 21350000		414 600.11			277 863.39	19 541.50	297 404.89	117 195.22	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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		
00007 000	Manuelec éclairage terras	8 122.47	160412	L 6,67	7 018.85	541.77	7 560.62	561.85	
00008 000	Lecca amenag.cour accueil	7 879.90	220512	L 3,33	3 374.03	262.40	3 636.43	4 243.47	
00672 000	acpte / trx rsp trx club house	15 000.00	300318	L 10,00	10 500.00	1 500.00	12 000.00	3 000.00	
00676 000	liv.s.m. trx urd rehab club h	11 191.45	310318	L 10,00	7 837.16	1 119.15	8 956.31	2 235.14	
00699 000	Querol fab et pose six voiles	12 000.00	210518	L 10,00	8 233.33	1 200.00	9 433.33	2 566.67	
00700 000	Ade club house trx extérieur	8 404.31	260418	L 5,00	2 912.35	420.22	3 332.57	5 071.74	
00701 000	rsp trx club house	35 000.00	240418	L 5,00	12 138.19	1 750.00	13 888.19	21 111.81	
00816 000	Ohs creation nvlle evac.urinoi	1 825.00	130921	L 14,29	925.81	260.79	1 186.60	638.40	
00859 000	Trx sous marins demontage+pose	3 360.00	310124	L 10,00	392.93	336.00	728.93	2 631.07	
Totaux compte : 21350300		143 051.02			93 600.54	7 390.33	100 990.87	42 060.15	

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		
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		
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		

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		
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		
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		
00447 000	Paca m. décompacteur terra	16 920.19	200511	L 20,00	16 920.19		16 920.19		
00448 000	sud est reparation élagueuse	597.83	010411	L 33,33	597.83		597.83		
00449 000	green brush	3 731.50	010511	L 20,00	3 731.50		3 731.50		
00450 000	green brush rapid facer 1000	2 035.00	040511	L 20,00	2 035.00		2 035.00		
00451 000	paca m. transporteur electr	10 825.68	160511	L 25,00	10 825.68		10 825.68		
	j.deere								
00452 000	13tp serv.minipelle kubta 5to	53 000.00	271011	L 20,00	53 000.00		53 000.00		
00453 000	Bizon tondeuse textron 005413	30 000.00	131211	L 20,00	30 000.00		30 000.00		
00454 000	John deere rachat tracteur	1 215.05	180612	L 33,33	1 215.05		1 215.05		
00455 000	Foissy Golf chariot manue	1 200.00	200712	L 25,00	1 200.00		1 200.00		
00456 000	Foissy Golf chariot elect	2 910.00	300812	L 50,00	2 910.00		2 910.00		
00457 000	Paca moto trancheuse ditch bcm	27 712.60	250912	L 14,29	27 712.60		27 712.60		
00458 000	Hydraparts rouleau lisses	1 391.61	270912	L 14,29	1 391.61		1 391.61		
00459 000	Outipro piloneuse mtx60	3 145.45	021012	L 25,00	3 145.45		3 145.45		
00460 000	Paca Moto.trait.desherbag	2 166.60	270912	L 14,29	2 166.60		2 166.60		
00461 000	Labor hak terraspikes gxi6	26 000.01	051012	L 14,29	26 000.01		26 000.01		
00462 000	Foissy Golf retriiver III	1 925.00	190313	L 50,00	1 925.00		1 925.00		
00463 000	Outipro tronconneuse stih	581.04	131213	L 25,00	581.04		581.04		
00466 000	Hilti kit pr 2 hs	1 603.47	090414	L 14,29	1 603.47		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	Manuelec chauff.salle réce	4 919.33	070115	L 10,00	4 919.33		4 919.33		
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	2 300.00	050416	L 25,00	2 300.00		2 300.00		
	surv								
00617 000	bizon mat tondeuse à green	39 930.00	050416	L 20,00	39 930.00		39 930.00		
	textron gp400								
00618 000	bizon mat 730 tondeuse textron	32 950.00	280416	L 20,00	32 950.00		32 950.00		
	gp400								
00619 000	racine syst.lavage phyto	11 594.74	190916	L 10,00	9 894.15	1 159.47	11 053.62	541.12	
00620 000	fascino metal cage sangliers	680.00	081116	L 20,00	680.00		680.00		
00621 000	fransbonhomme mach.monomatic	970.00	210117	L 20,00	970.00		970.00		
	plasson								
00622 000	piguy sport distri balles	3 844.00	030217	L 14,29	3 844.00		3 844.00		
00653 000	Hydraparts rouleau salsco	21 079.50	130417	L 14,29	21 079.50		21 079.50		
00655 000	Labor reelmaster 3100-D SW	38 000.00	240417	L 14,29	38 000.00		38 000.00		
00656 000	Greensbrush dégrilleur piste	10 000.80	180517	L 20,00	10 000.80		10 000.80		

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		
00659 000	Teta froid installation d'une climatisation	3 349.51	161017	L 10,00	2 498.17	334.95	2 833.12	516.39	
00663 000	Bizon Tondeuse	50 000.00	301117	L 14,29	50 000.00		50 000.00		
00669 000	Chris'Elec station de pompage	1 196.43	100218	L 10,00	854.43	119.64	974.07	222.36	
00710 000	Azur Trucks maxity 3t5 ccab	42 000.00	170119	L 20,00	42 000.00		42 000.00		
00751 000	Slm debroussailleuse thermique	656.25	090419	L 20,00	656.25		656.25		
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	4 107.28	821.00	4 928.28	3 281.72	
00797 000	Provac groupe el comp	2 594.72	100620	L 12,50	1 559.53	324.34	1 883.87	710.85	
00800 000	Paca Motocult appareil levage	1 380.00	300920	L 20,00	1 242.77	137.23	1 380.00		
00815 000	apb pont élévateur+rampe+index	12 409.45	161021	L 14,29	6 132.70	1 773.31	7 906.01	4 503.44	
00820 000	celtic brosse sweep'n fill III	6 210.00	040521	L 10,00	2 427.08	621.00	3 048.08	3 161.92	
00821 000	altela filet+poteaux+accessoir	27 038.65	120421	L 10,00	10 732.86	2 703.87	13 436.73	13 601.92	
00822 000	Golf up serie sac+cannes	2 460.00	010921	L 20,00	1 763.00	492.00	2 255.00	205.00	
00835 000	Textron eclipse 360 advb2	54 483.00	041022	L 14,29	19 399.17	7 785.62	27 184.79	27 298.21	
00849 000	labor hako pompe hydro	3 256.94	050922	L 14,29	1 197.16	465.42	1 662.58	1 594.36	
00850 000	gervat somair arroseur fc702	16 531.10	311022	L 20,00	7 999.22	3 306.22	11 305.44	5 225.66	
00851 000	nova tondeuse	14 138.17	221122	L 20,00	6 668.50	2 827.63	9 496.13	4 642.04	
00852 000	somair gervat mat.irrig.	8 327.80	301122	L 14,29	2 780.07	1 190.04	3 970.11	4 357.69	
00858 000	Racine melangeur typhon	2 566.80	301123	L 20,00	685.91	513.36	1 199.27	1 367.53	
00881 000	mecagreen	9 096.94	181223	L 25,00	2 924.92	2 274.24	5 199.16	3 897.78	
00882 000	hydrapart	1 396.36	191223	L 14,29	256.08	199.54	455.62	940.74	
00883 000	mecagreen	3 660.28	080124	L 14,29	643.64	523.05	1 166.69	2 493.59	
00884 000	labor harko	4 660.52	300124	L 14,29	778.84	665.99	1 444.83	3 215.69	
00885 000	Greenmix maredo verticut fraze	8 435.00	300424	L 16,67	1 292.84	1 406.11	2 698.95	5 736.05	
00887 000	Labor Hako jeu de coques 25.03.24	4 853.90	010424	L 33,33	1 617.97	1 617.97	3 235.94	1 617.96	
00888 000	La croix debroussailleuse facture 01.03.2024	1 395.50	010524	L 20,00	255.84	279.10	534.94	860.56	
00889 000	Labor hako (matériel)	8 223.40	140225	L 20,00	214.72	1 644.68	1 859.40	6 364.00	
00891 000	Darty	1 099.15	150524	L 33,33	321.60	366.38	687.98	411.17	
00916 000	Golf roquebrune imants rotoknife	2 500.00	010825	L 20,00		333.33	333.33	2 166.67	
00917 000	point p nettoyeur hp	1 003.25	310725	L 20,00		134.32	134.32	868.93	
Totaux compte : 21500000		944 406.21			810 583.05	34 019.81	844 602.86	99 803.35	

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		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21510000 Mat. outillage club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	3 164.93	459.24	3 624.17	968.23	
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		
00954 000	hako porte outils	1 292.00	160925	L 10,00		69.98	69.98	1 222.02	
Totaux compte : 21510000		16 944.10			14 224.63	529.22	14 753.85	2 190.25	

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		
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	26 227.89	1 901.15	28 129.04	373.96	
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	2 491.27	181.42	2 672.69	47.31	
00015 000	menuiserie ében. du midi	11 790.28	110711	L 6,67	10 788.08	786.41	11 574.49	215.79	
00016 000	bos agentc 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		
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	3 772.85	293.48	4 066.33	333.67	
00671 000	Dalmazzini rehabil.ch	7 500.00	300318	L 6,67	3 503.14	500.25	4 003.39	3 496.61	
00674 000	tatra froid clim rehab ch	7 038.34	300318	L 10,00	4 928.77	703.83	5 632.60	1 405.74	
00695 000	Etancheite 83 toiture terrasse inaccessible	35 000.00	300418	L 3,33	8 064.61	1 165.50	9 230.11	25 769.89	
00697 000	Tntp refect.du local	5 121.00	020518	L 3,33	1 179.02	170.53	1 349.55	3 771.45	
00704 000	Rapide Alu baie vitrée	4 000.00	141118	L 10,00	2 552.22	400.00	2 952.22	1 047.78	
00708 000	Mem fournit.pose agglo	4 820.00	201118	L 10,00	3 067.39	482.00	3 549.39	1 270.61	
00740 000	men.eb.midi cub house	9 155.15	280518	L 10,00	6 263.68	915.52	7 179.20	1 975.95	
00741 000	ade const club house	1 039.00	110618	L 10,00	707.10	103.90	811.00	228.00	
00743 000	dalmazzini club house	1 100.00	280618	L 14,29	1 062.34	37.66	1 100.00		
00744 000	rapide alu club house	2 184.00	030718	L 10,00	1 472.99	218.40	1 691.39	492.61	
00745 000	ade construction club house	2 580.49	060918	L 10,00	1 695.24	258.05	1 953.29	627.20	
00747 000	batipro plaquiste	1 980.75	240418	L 6,67	916.40	132.12	1 048.52	932.23	
00748 000	saignant 4fact ch	7 616.50	300418	L 10,00	5 270.19	761.65	6 031.84	1 584.66	
00749 000	maxime decors ch	2 071.46	140518	L 10,00	1 425.30	207.15	1 632.45	439.01	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Agencements club house

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00811 000	Nicolas fontanini clim cuisine	2 627.55	270521	L 14,29	1 443.51	375.48	1 818.99	808.56	
00812 000	Scott and co système clim	12 098.65	190521	L 14,29	6 685.08	1 728.90	8 413.98	3 684.67	
00834 000	vms peinture CH	2 264.95	280323	L 14,29	650.02	323.66	973.68	1 291.27	
00855 000	Plomberie refection vidange CH	11 312.61	181023	L 10,00	1 643.47	1 131.26	2 774.73	8 537.88	
Totaux compte : 21810000		341 325.62			270 212.45	12 778.32	282 990.77	58 334.85	

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		
00943 000	azur moteur	2 911.39	180925	L 20,00		312.17	312.17	2 599.22	
Totaux compte : 21820000		16 986.96			14 075.57	312.17	14 387.74	2 599.22	

Compte : 21830000 Materiel bureau et info.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00571 000	Top Caisse appareil cb ingenic	800.00	250915	D 33,33	800.00		800.00		
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	1 050.00		1 050.00		
00831 000	Networks ordinateur bureau	879.00	190422	L 20,00	518.61	175.80	694.41	184.59	
00886 000	Networks ordi lenovo 24 pouces	1 550.75	270424	L 25,00	359.69	387.69	747.38	803.37	
00890 000	Networks partie informatique	3 320.00	010325	L 20,00	55.33	664.00	719.33	2 600.67	
00915 000	Networks (ordinateur acer)	1 049.00	290425	L 20,00		193.48	193.48	855.52	
00918 000	application electronique	3 445.50	150925	L 14,29		268.06	268.06	3 177.44	
	centrale 3groupes detecteurs								
00919 000	Networks (ordi acer 24 pouces)	1 049.00	160625	L 25,00		207.61	207.61	841.39	
00938 000	chabane live cam	2 430.50	251125	L 25,00		212.67	212.67	2 217.83	
00940 000	resonance site web	3 200.00	310126	L 33,33		180.74	180.74	3 019.26	
00947 000	network cameras	2 487.50	010425	L 20,00		497.50	497.50	1 990.00	
Totaux compte : 21830000		23 088.75			4 611.13	2 787.55	7 398.68	15 690.07	

Compte : 21840000 Mobilier

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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		

Compte : 23100000 Immo.corporelles en cours

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00924 000	acpte plomberie scigala	4 632.00	050326	N 0,00				4 632.00	
Totaux compte : 23100000		4 632.00						4 632.00	

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
10 610 522.01		256 237.56		256 237.56				10866759.57

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
5 861 960.25	293 814.36			293 814.36		6 155 774.61		

! 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		
21350000	00949000	ade prise voitures		010425	2 831.17	566.23	L 10.00	10
21200000	00934000	sfa filet trou 15		010425	17 491.42	3 498.28	L 10.00	10
21830000	00947000	network cameras		010425	2 487.50	497.50	L 20.00	5
21350000	00950000	ade climatiser		010425	3 256.00	651.20	L 20.00	5
21200000	00933000	lenaire ranchette		010425	1 281.50	256.30	L 10.00	10
21200000	00931000	as bati 83 constr fondation		010425	11 765.00	1 176.50	L 5.00	20
21200000	00946000	techni green gazon		220425	10 545.00	1 054.50	L 20.00	5
21200000	00932000	lenaire variateur		280425	3 345.00	669.00	L 10.00	10
21200000	00945000	lenaire coudes		280425	1 100.00	220.00	L 10.00	10
21830000	00915000	Networks (ordi nateur acer)		290425	1 049.00	209.80	L 20.00	5
21200000	00914000	Querol Fabrication et pose		050525	15 120.00	3 024.00	L 20.00	5
21200000	00930000	luciano cloture portail		070525	9 620.58	962.06	L 6.67	15
21200000	00948000	hallett architecte		110625	4 000.00	800.00	L 10.00	10
21830000	00919000	Networks (ordi acer 24 pouc		160625	1 049.00	209.80	L 25.00	4
21200000	00944000	osmose panneau		260725	1 350.00	270.00	L 10.00	10
21500000	00917000	point p nettoyeur hp		310725	1 003.25	200.65	L 20.00	5
21200000	00942000	vi dange rose terrassement +r		310725	1 221.28	244.26	L 10.00	10
21500000	00916000	Golf roquebrune imants roto		010825	2 500.00	500.00	L 20.00	5
21200000	00941000	vi dange rose 1drai n+2regard		090925	2 515.75	503.15	L 10.00	10
21830000	00918000	application electronique ce		150925	3 445.50	689.10	L 14.29	7
21510000	00954000	hako porte outils		160925	1 292.00	258.40	L 10.00	10
21820000	00943000	azur moteur		180925	2 911.39	582.28	L 20.00	5
21200000	00955000	luciano cloture		151025	1 400.00	140.00	L 10.00	10
21200000	00951000	green sable lsm		291025	1 087.80	217.56	L 10.00	10
21200000	00920000	Sonair refection arrosage		311025	21 167.00	4 233.40	L 20.00	5
21830000	00938000	chabane live cam		251125	2 430.50	486.10	L 25.00	4
21200000	00953000	hydrallians carte alim		301125	877.17	175.43	L 20.00	5
21200000	00928000	ade toiture		081225	11 467.50	2 293.50	L 6.67	15
21200000	00952000	green sable lasm		101225	4 665.01	933.00	L 10.00	10
21200000	00929000	luciano cloture portail		171225	7 512.00	751.20	L 6.67	15
21200000	00956000	ade toiture		160126	3 703.00	740.60	L 10.00	10
21200000	00935000	lenaire collecteur 18		220126	1 855.00	371.00	L 10.00	10
21830000	00940000	resonance site web		310126	3 200.00	640.00	L 33.33	3
21200000	00936000	agregats du plan gravi ers l		310126	2 031.16	406.23	L 10.00	10
21350000	00937000	proxeo gsm		040226	644.30	128.86	L 20.00	5
21200000	00927000	sfa filets		270226	8 789.26	1 757.85	L 10.00	10
21350000	00939000	bati renov toiture		280226	4 285.00	857.00	L 10.00	10
21350000	00923000	richardson plomberie		040326	5 129.62	1 025.92	L 10.00	10
23100000	00924000	acpte plomberie scigala		050326	4 632.00		N	
21350000	00926000	ade climatisation		180326	3 316.00	663.20	L 10.00	10
21350000	00925000	ade peinture		310326	5 613.43		L 10.00	10
21200000	00922000	arrosage fw10		310326	46 539.22		L 10.00	10
21200000	00921000	refection tee lasm		310326	14 712.25		L 10.00	10
		Total acquisitions			256 237.56	32 863.86		

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	2					5
Montant total des factures concernées	6 912	369	861		194	1 424
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	0.56 %	0.03 %	0.07 %	%	0.02 %	0.12 %
(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						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats 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 :		
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 :		