

LOZANGE

Expertise comptable
& Commissariat aux Comptes

SAS GOLF DOMAINE DES FORGES

1 LE CORMIER

79340 LES FORGES

SIREN 982775157

COMPTES ANNUELS

Exercice du 22/12/2023 au 31/12/2024

CABINET ROSTAN DYEN

Société d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre d'Auvergne Rhône Alpes

S.A.S. au capital de 240 000 euros
776 459 331 RCS Chambéry

550 rue Le Cheminet
73290 LA MOTTE SERVOLEX

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS GOLF DOMAINE DES FORGES** relatifs à l'exercice du **22/12/2023** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 731 957 euros
Chiffre d'affaires :	636 983 euros
Résultat net comptable :	-57 538 euros

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LA MOTTE SERVOLEX
Le 31/07/2025

Signature



COMPTES ANNUELS

Présentation des comptes

Bilan Actif

		31/12/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	10 911	1 212	9 699	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	267 469		267 469	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations corporelles				
	Terrains	1 269 680		1 269 680	
	Constructions				
IMMobilisations financières (2)	Installations techniques,mat. et outillage indus.	61 491	7 697	53 794	
	Autres immobilisations corporelles	3 560	653	2 907	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 613 111	9 562	1 603 549	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 393		4 393	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	12 610		12 610	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	27 166		27 166	
	Autres créances	46 857		46 857	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 633		25 633	
	Charges constatées d'avance	11 750		11 750	
	TOTAL (III)	128 408		128 408	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 741 520	9 562	1 731 957	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Présentation des comptes

Bilan Passif

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(57 538)	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(56 538)	
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	57 837	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	821 843	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	418	
DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 939	
	Dettes fiscales et sociales	98 146	
DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651 412	
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		71 900	
Total des dettes		1 788 495	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 731 957	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(57 537,64)	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 788 077	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		57 837	
(3) Dont emprunts participatifs			
			0,00

Compte de Résultat 1/2

31/12/2024

0 mois

	France	Exportation	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	29 862		29 862	
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	607 121		607 121	
Montant net du chiffre d'affaires	636 983		636 983	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 500	
Autres produits			53	
Total des produits d'exploitation (1)			638 536	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises			4 356	
Variation de stock			(12 610)	
Achats de matières et autres approvisionnements			112 453	
Variation de stock			(4 393)	
Autres achats et charges externes			229 789	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 123	
Salaires et traitements			292 306	
Charges sociales du personnel			72 076	
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir			9 562	
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			3 755	
Total des charges d'exploitation (2)			732 417	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(93 882)	

Présentation des comptes

Compte de Résultat 2/2

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		(93 882)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 713	
	Total des produits financiers	2 713	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 999	
	Total des charges financières	6 999	
	RESULTAT FINANCIER	(4 286)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(98 168)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	40 691	
	Total des produits exceptionnels	40 691	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	61	
	Total des charges exceptionnelles	61	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 630	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	681 940 739 477	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(57 538)	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		6 998	

Présentation des comptes

ANNEXE

Présentation des comptes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 731 957** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **681 940** euros et un total **charges** de **739 477** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-57 538** euros.

L'exercice considéré débute le **22/12/2023** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2024** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		10 911			10 911
				Augmentations	Diminutions	
	Autres		267 469			267 469
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		278 380			278 380

CORPORELLES	Terrains		1 269 680			1 269 680
				Augmentations	Diminutions	
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels		61 491			61 491
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier		3 560			3 560
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 334 731			1 334 731

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
				Augmentations	Diminutions	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

TOTAL			1 613 111			1 613 111
-------	--	--	-----------	--	--	-----------

Présentation des comptes

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		1 212		1 212
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 212		1 212
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		7 697		7 697
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		653		653
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 350		8 350
	TOTAL		9 562		9 562

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations						Reprises	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL IMMOB INCORPORELLES								
Terrains								
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.								
Instal. technique matériel outillage industriels								
Instal. générales Agenct aménagt divers								
Matériel de transport								
Matériel de bureau, informatique, mobilier								
Emballages récupérables, divers								
TOTAL IMMOB CORPORELLES								
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL								
TOTAL GENERAL NON VENTILE								

Stocks et En-cours

	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	12 610		12 610	
Approvisionnements				
Matières premières	4 393		4 393	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	17 003		17 003	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	27 166	27 166	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	306	306	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57	57	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 114	10 114	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	34 387	34 387	
	Débiteurs divers	1 994	1 994	
	Charges constatées d'avances	11 750	11 750	
	TOTAL DES CREANCES	85 773	85 773	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	57 837	57 837		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	86 939	86 939		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 835	59 835		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 906	11 906		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 405	26 405		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651 412	651 412		
	Groupe et associés (2)	821 843	821 843		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	71 900	71 900		
	TOTAL DES DETTES	1 788 077	1 788 077		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 750
CCA d'exploit.		11 750	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		11 750

Présentation des comptes

Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2024
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social				1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				(57 538)	(57 538)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				(56 538)	(56 538)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (56 538)

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			71 900
PCA / Abonnements		71 900	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL		71 900	

Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		48 470
Emprunts et dettes financières divers		6 998
Int CC - Groupe	6 998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 472
Fact.non parv. -Frss	41 472	

ETATS DETAILLÉS

Détail de l'Actif

		22/12/2023	12 mois			mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé								
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 603 549,01	92,59				1 603 549,01	
Frais d'établissement		9 698,81	0,56				9 698,81	
20100000 Frais d"établissement		10 911,16	0,63				10 911,16	
28010000 Amts 201		(1 212,35)	-0,07				(1 212,35)	
Fonds Commercial		267 468,72	15,44				267 468,72	
20700000 Fonds commercial		267 468,72	15,44				267 468,72	
Terrains		1 269 680,00	73,31				1 269 680,00	
21110000 Terrains Golf des forges		1 269 680,00	73,31				1 269 680,00	
Installations techniques, matériel et outillage		53 794,15	3,11				53 794,15	
21540000 Matériel industriel		51 900,00	3,00				51 900,00	
21541000 Matériel Restaurant		9 591,45	0,55				9 591,45	
28154000 Compte n° 28154000		(6 174,37)	-0,36				(6 174,37)	
28154100 Compte n° 28154100		(1 522,93)	-0,09				(1 522,93)	
Autres immobilisations corporelles		2 907,33	0,17				2 907,33	
21830000 Mat. bureau et inform.		3 560,00	0,21				3 560,00	
28183000 Amortis. matér.bureau et infor		(652,67)	-0,04				(652,67)	
TOTAL III - Actif Circulant NET		128 408,32	7,41				128 408,32	
Matières premières, approvisionnements		4 392,96	0,25				4 392,96	
31100000 Matière première (ou groupe) A		2 085,49	0,12				2 085,49	
31200000 Matière première (ou groupe) B		2 307,47	0,13				2 307,47	
Marchandises		12 609,90	0,73				12 609,90	
37100000 Marchandise (ou groupe) A		12 609,90	0,73				12 609,90	
Créances clients et comptes rattachés		27 165,96	1,57				27 165,96	
41110000 Clients		27 165,96	1,57				27 165,96	
Autres créances		46 857,18	2,71				46 857,18	
040D Collectif fournisseurs débiteurs		3 690,28	0,21				3 690,28	
40960000 Consigne-déconsigne FRANCE BOISSONS		931,60	0,05				931,60	
40970000 Frss-autres avoirs		(2 666,48)	-0,15				(2 666,48)	
42100000 Personnel-R'mun'rations dues		305,97	0,02				305,97	
43730000 Mutuelle SMATIS		56,74					56,74	
44562000 Tva immobilisations		488,87	0,03				488,87	
44566000 Tva déductibles 20%		2 601,00	0,15				2 601,00	
44572000 TVA Collectée à 20 %		111,83	0,01				111,83	
44586000 TVA sur factures non parvenues		6 912,02	0,40				6 912,02	
45110000 Groupe - Loisirs solutions		34 387,18	1,99				34 387,18	
46730000 Prochop Dépot Vente		38,17					38,17	
Disponibilités		25 632,76	1,48				25 632,76	
51211000 Crédit Agricole - 1532-21		24 829,26	1,43				24 829,26	
53000000 Caisse		803,50	0,05				803,50	
Charges constatées d'avance		11 749,56	0,68				11 749,56	
48600000 Charges contat'es avance		11 749,56	0,68				11 749,56	
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 731 957,33	100,00				1 731 957,33	

Présentation des comptes

Détail du Passif

	22/12/2023 31/12/2024	12 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	(56 537,64)	-3,26		(56 537,64)
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,06		1 000,00
10120000 Capital souscrit-appelé non ve	1 000,00	0,06		1 000,00
Résultat de l'exercice	(57 537,64)	-3,32		(57 537,64)
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	1 788 494,97	103,26		1 788 494,97
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	57 837,31	3,34		57 837,31
51150000 Virement à rapprocher	17 591,00	1,02		17 591,00
51900000 Concours bancaires courants CORHOFI	31 128,39	1,80		31 128,39
51971000 Concours bancaires courants SILVR	9 117,92	0,53		9 117,92
Emprunts et dettes financières divers	821 843,08	47,45		821 843,08
45511000 EMERAUDE EXPERIENCE	814 844,99	47,05		814 844,99
45586000 Int CC - Groupe	6 998,09	0,40		6 998,09
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	417,56	0,02		417,56
41910000 Clts-Avces acptes re+us/cdes	(373,70)	-0,02		(373,70)
41912000 Clts-porte monnaie électronique	791,26	0,05		791,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 939,18	5,02		86 939,18
040C Collectif fournisseurs crébiteurs	45 467,04	2,63		45 467,04
40810000 Fact.non parv. -Frss	41 472,14	2,39		41 472,14
Dettes fiscales et sociales	98 146,35	5,67		98 146,35
43110000 Cotisations MSA	57 996,38	3,35		57 996,38
43740000 Prévoyance CCPMA	1 838,57	0,11		1 838,57
44210000 Prélèvements à la Source (IR)	1 282,00	0,07		1 282,00
44551000 TVA à décaisser	11 621,00	0,67		11 621,00
44571000 Tva collectées 10%	226,84	0,01		226,84
44575500 TVA Collectée à 5,5 %	58,56			58,56
44700000 Impôts à payer	25 123,00	1,45		25 123,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651 411,92	37,61		651 411,92
40410000 Fournisseurs d'immo HA des Forges	651 411,92	37,61		651 411,92
Produits constatés d'avance	71 899,57	4,15		71 899,57
48710000 Produits constatés d'avance.	71 899,57	4,15		71 899,57
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 731 957,33	100,00		1 731 957,33

Détail du Compte de Résultat

	22/12/2023	12			
	31/12/2024	mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	638 535,62	100,24		638 535,62	
Ventes de marchandises	29 862,16	4,69		29 862,16	
Ventes de marchandises FRANCE	29 862,16	4,69		29 862,16	
70838000 Proshop (20%)	29 862,16	4,69		29 862,16	
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	607 120,91	95,31		607 120,91	
Production vendue Services FRANCE	607 120,91	95,31		607 120,91	
70830000 Abonnements	214 491,37	33,67		214 491,37	
70831000 Green Fee	125 470,83	19,70		125 470,83	
70832000 Locations chariot-voiturette (20%)	17 787,64	2,79		17 787,64	
70833000 Prestations Licences FFG	6 127,03	0,96		6 127,03	
70834000 Presatations Practice	14 792,43	2,32		14 792,43	
70835000 Prestations Droit de Jeux	1 775,98	0,28		1 775,98	
70836000 Bon cadeaux	(302,05)	-0,05		(302,05)	
70837000 Prestations Enseignements	15 180,53	2,38		15 180,53	
70839000 Partenaires (20%)	400,00	0,06		400,00	
70850000 Restaurant 10%	102 158,00	16,04		102 158,00	
70851000 Restaurant-Boissons Soft 10 %	27 366,79	4,30		27 366,79	
70852000 Restaurant-Boissons Alcool 20%	64 134,63	10,07		64 134,63	
70855000 Prestations Nourriture à Emp. 5.5%	5 172,47	0,81		5 172,47	
70860000 Produits annexes à 20%	12 565,26	1,97		12 565,26	
Montant net du chiffre d'affaires	636 983,07	100,00		636 983,07	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	1 500,00	0,24		1 500,00	
79125000 Indemnités contrats aidés	1 500,00	0,24		1 500,00	
Autres produits d'exploitation	52,55	0,01		52,55	
75800000 Produits divers gest.courante	52,55	0,01		52,55	
Total des charges d'exploitation	732 417,23	114,98		732 417,23	
Achats de marchandises	4 355,65	0,68		4 355,65	
60710000 Achats marchandise (ou groupe)	4 355,65	0,68		4 355,65	
Variation de stocks de marchandises	(12 609,90)	-1,98		(12 609,90)	
60370000 Var. stocks / 607	(12 609,90)	-1,98		(12 609,90)	
Achats de matières premières et autres appro.	112 453,49	17,65		112 453,49	
60220000 Achats de fournitures consomma	31 890,13	5,01		31 890,13	
60230000 Achats Restaurant	47 490,57	7,46		47 490,57	
60235000 Achats Proshop	33 072,79	5,19		33 072,79	
Variation de stocks approvisionnements	(4 392,96)	-0,69		(4 392,96)	
60320000 Var. qstocks / 602	(4 392,96)	-0,69		(4 392,96)	
Autres achats et charges externes	229 788,87	36,07		229 788,87	
60420000 Prestations refacturées divers	649,10	0,10		649,10	
60610000 Achats fournitures non stockab	276,74	0,04		276,74	
60611000 Fournitures électricité	17 493,02	2,75		17 493,02	
60612000 Fournitures eau	4 993,56	0,78		4 993,56	

Présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

		22/12/2023	12	mois		mois	Variations	%
		31/12/2024	mois					
60615000	Fournitures combustibles	3 170,53	0,50				3 170,53	
60616000	Fioul GNR + carburant Terrain	14 980,89	2,35				14 980,89	
60617000	Lubrifiant	1 097,18	0,17				1 097,18	
60630000	Achats de petit équipement	6 727,74	1,06				6 727,74	
60635000	Fournitures Terrain	30 179,21	4,74				30 179,21	
60640000	Fournitures administrates	654,89	0,10				654,89	
60645000	Fournitures Restaurant	4 546,28	0,71				4 546,28	
61100000	Sous-traitance g'n'rale	26 090,92	4,10				26 090,92	
61221000	Crédit bail Tondeuse JD	10 631,79	1,67				10 631,79	
61222000	Crédit bail JD épandeur tracté	2 952,32	0,46				2 952,32	
61223000	Crédit Bail Pulvériseur JD	1 288,84	0,20				1 288,84	
61224000	Crédit Bail Matériel Golf JD	4 333,49	0,68				4 333,49	
61310000	Location Immobilière	7 440,64	1,17				7 440,64	
61350000	Locations TPE AVEM	559,20	0,09				559,20	
61362000	Location Caméras Surveillance	2 594,42	0,41				2 594,42	
61364000	Location Ford Transit	1 850,00	0,29				1 850,00	
61520000	Entretien immobilier	3 714,00	0,58				3 714,00	
61530000	Entretien Terrain	5 008,35	0,79				5 008,35	
61535000	Entretien Restaurant	665,93	0,10				665,93	
61540000	Entretien locaux	1 783,83	0,28				1 783,83	
61551000	Entretien du matériel technique	1 023,54	0,16				1 023,54	
61553000	Entretien du matériel de bureau	124,00	0,02				124,00	
61560000	Maintenance	72,00	0,01				72,00	
61561000	Location-maintenance Alcatel	1 200,00	0,19				1 200,00	
61590000	Contrat de maintenance	1 604,56	0,25				1 604,56	
61591000	Abt microsoft	538,80	0,08				538,80	
61592000	Contrat acces data	1 572,00	0,25				1 572,00	
61611000	Primes d'assurance - groupama	3 333,69	0,52				3 333,69	
61612000	Primes d'assurance - Générali	2 585,10	0,41				2 585,10	
61800000	Divers	244,00	0,04				244,00	
61840000	Personnel - Formation extérieur	2 701,67	0,42				2 701,67	
62260000	Honoraires compta	5 826,00	0,91				5 826,00	
62262000	Honoraires Gestion Paie	3 620,00	0,57				3 620,00	
62264000	FEES LS	25 492,21	4,00				25 492,21	
62266000	Honoraires Juridiques	2 500,00	0,39				2 500,00	
62270000	Frais d'actes et contentieux	132,80	0,02				132,80	
62300000	Publicit', publications, ..	380,00	0,06				380,00	
62320000	communications	2 900,00	0,46				2 900,00	
62380000	Divers (pourboires, dons coura	20,00					20,00	
62410000	Transports sur achats	700,00	0,11				700,00	
62510000	Voyages et déplacements	1 221,81	0,19				1 221,81	
62600000	Frais postaux et t'l'com.	67,50	0,01				67,50	
62621000	Abt Trunk SIP (Hexatel)	1 403,40	0,22				1 403,40	
62630000	Hébergement site internet	55,96	0,01				55,96	
62780000	Prestations de services bancair	4 587,22	0,72				4 587,22	
62811000	Cotisations professionnelles	5 099,74	0,80				5 099,74	
62820000	Cotisations Golfy	7 100,00	1,11				7 100,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		25 123,00	3,94				25 123,00	
63512000	Taxes foncières	25 123,00	3,94				25 123,00	
Salaires et traitements		292 305,93	45,89				292 305,93	
64110000	Salaires appointements	281 066,49	44,12				281 066,49	
64120000	Congés payés	10 515,06	1,65				10 515,06	
64140000	Indemnités et avantages divers	724,38	0,11				724,38	
Charges sociales du personnel		72 076,13	11,32				72 076,13	
64511000	Cotisations MSA	72 120,02	11,32				72 120,02	
64521000	Cotisations mutuelles	2 346,08	0,37				2 346,08	
64530000	Cotisations aux caisses de ret	1 610,03	0,25				1 610,03	
64910000	Aide embauche	(4 000,00)	-0,63				(4 000,00)	

Présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

	22/12/2023	12 mois		mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations	9 562,32	1,50			9 562,32	
68111000 Dot. amort. s/immobil. incorpo	1 212,35	0,19			1 212,35	
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	8 349,97	1,31			8 349,97	
Autres charges de gestion courante	3 754,70	0,59			3 754,70	
65110000 Redevances pour brevets	3 063,34	0,48			3 063,34	
65800000 Charges gestion courante	691,36	0,11			691,36	
Résultat d'exploitation	(93 881,61)	-14,74			(93 881,61)	
Total des produits financiers	2 712,51	0,43			2 712,51	
Autres intérêts et produits assimilés	2 712,51	0,43			2 712,51	
76500000 Escomptes obtenus	2 712,51	0,43			2 712,51	
Total des charges financières	6 998,54	1,10			6 998,54	
Intérêts et charges assimilées	6 998,54	1,10			6 998,54	
66150000 Intérêts comptes courants dépô	6 998,09	1,10			6 998,09	
66160000 Intérêts bancaires	0,45				0,45	
Résultat financier	(4 286,03)	-0,67			(4 286,03)	
Résultat courant avant impôts	(98 167,64)	-15,41			(98 167,64)	
Total des produits exceptionnels	40 691,39	6,39			40 691,39	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 691,39	6,39			40 691,39	
77880000 Produits exceptionnels divers	40 691,39	6,39			40 691,39	
Total des charges exceptionnelles	61,39	0,01			61,39	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	61,39	0,01			61,39	
67181000 Vols	61,39	0,01			61,39	
Résultat exceptionnel	40 630,00	6,38			40 630,00	
Résultat de l'exercice	(57 537,64)	-9,03			(57 537,64)	

ETATS GESTION

Présentation des comptes

Soldes Intermédiaires de Gestion

	22/12/2023	12 mois		
	31/12/2024		mois	Ecarts %
CHIFFRE D'AFFAIRES	636 983	100,00		636 983
Ventes de marchandises	29 862	4,69		29 862
- Achats de marchandises	4 356	14,59		4 356
- Variation stocks de marchandises	(12 610)	-42,23		(12 610)
MARGE COMMERCIALE (a)	38 116	127,64		38 116
Production vendue	607 121	95,31		607 121
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	607 121	95,31		607 121
- Achats stockés approvisionnement	112 453	18,52		112 453
- Variation des stocks et approvisionnement	(4 393)	-0,72		(4 393)
- Achats de sous-traitance directe	649	0,11		649
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	498 411	82,09		498 411
MARGES (Commerciale + Production)	536 528	84,23		536 528
- Achats non stockés (c)	84 120	13,21		84 120
- Autres charges externes (c)	145 020	22,77		145 020
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	337 849	53,04		337 849
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	307 388	48,26		307 388
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes sur rémunérations				
- Autres impôts et taxes	25 123	3,94		25 123
- Salaires et traitements	292 306	45,89		292 306
- Charges sociales	72 076	11,32		72 076
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(82 117)	-12,89		(82 117)
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Autres produits d'exploitation	53	0,01		53
+ Transfert de charges d'exploitation	1 500	0,24		1 500
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 562	1,50		9 562
- Autres charges de gestion courante	3 755	0,59		3 755
RÉSULTAT EXPLOITATION	(93 882)	-14,74		(93 882)
Bénéfice-perte sur opérations en commun				
+ Produits financiers	2 713	0,43		2 713
- Charges financières	6 999	1,10		6 999
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(98 168)	-15,41		(98 168)
Produits exceptionnels	40 691	6,39		40 691
- Charges exceptionnelles	61	0,01		61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	40 630	6,38		40 630
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(57 538)	-9,03		(57 538)

Détail des Soldes Intermédiaires

	22/12/2023 31/12/2024	12 mois	mois	Variations %
Montant net du chiffre d'affaires	636 983,07	100,00		636 983,07
Ventes de marchandises	29 862,16	4,69		29 862,16
70838000 Proshop (20%)	29 862,16	4,69		29 862,16
Achats de marchandises	4 355,65	14,59		4 355,65
60710000 Achats marchandise (ou groupe)	4 355,65	14,59		4 355,65
Variation de stocks de marchandises	(12 609,90)	-42,23		(12 609,90)
60370000 Var. stocks / 607	(12 609,90)	-42,23		(12 609,90)
Marge commerciale	38 116,41	127,64		38 116,41
Production vendue Services	607 120,91	95,31		607 120,91
70830000 Abonnements	214 491,37	33,67		214 491,37
70831000 Green Fee	125 470,83	19,70		125 470,83
70832000 Locations chariot-voiturette (20%)	17 787,64	2,79		17 787,64
70833000 Prestations Licences FFG	6 127,03	0,96		6 127,03
70834000 Presatations Practice	14 792,43	2,32		14 792,43
70835000 Prestations Droit de Jeux	1 775,98	0,28		1 775,98
70836000 Bon cadeaux	(302,05)	-0,05		(302,05)
70837000 Prestations Enseignements	15 180,53	2,38		15 180,53
70839000 Partenaires (20%)	400,00	0,06		400,00
70850000 Restaurant 10%	102 158,00	16,04		102 158,00
70851000 Restaurant-Boissons Soft 10 %	27 366,79	4,30		27 366,79
70852000 Restaurant-Boissons Alcool 20%	64 134,63	10,07		64 134,63
70855000 Prestations Nouriture à Emp. 5.5%	5 172,47	0,81		5 172,47
70860000 Produits annexes à 20%	12 565,26	1,97		12 565,26
Production de l'exercice	607 120,91	95,31		607 120,91
Achats stockés approvisionnement	112 453,49	17,65		112 453,49
60220000 Achats de fournitures consomma	31 890,13	5,01		31 890,13
60230000 Achats Restaurant	47 490,57	7,46		47 490,57
60235000 Achats Proshop	33 072,79	5,19		33 072,79
Variation de stocks approvisionnements	(4 392,96)	-0,69		(4 392,96)
60320000 Var. qstocks / 602	(4 392,96)	-0,69		(4 392,96)
Achats de sous-traitance	649,10	0,10		649,10
60420000 Prestations refacturées divers	649,10	0,10		649,10
Marge brute de production	498 411,28	78,25		498 411,28
Production de l'exercice + Marge commerciale	645 237,32	101,30		645 237,32
Achats non stockés matières et fournitures	84 120,04	13,21		84 120,04
60610000 Achats fournitures non stockab	276,74	0,04		276,74
60611000 Fournitures électricité	17 493,02	2,75		17 493,02
60612000 Fournitures eau	4 993,56	0,78		4 993,56
60615000 Fournitures combustibles	3 170,53	0,50		3 170,53
60616000 Fioul GNR + carburant Terrain	14 980,89	2,35		14 980,89
60617000 Lubrifiant	1 097,18	0,17		1 097,18
60630000 Achats de petit équipement	6 727,74	1,06		6 727,74
60635000 Fournitures Terrain	30 179,21	4,74		30 179,21
60640000 Fournitures administrates	654,89	0,10		654,89
60645000 Fournitures Restaurant	4 546,28	0,71		4 546,28

Présentation des comptes

Détail des Soldes Intermédiaires

		22/12/2023	12 mois		mois	Variations	%
Autres charges externes		145 019,73	22,77			145 019,73	
61100000	Sous-traitance g'n'rale	26 090,92	4,10			26 090,92	
61221000	Crédit bail Tondeuse JD	10 631,79	1,67			10 631,79	
61222000	Crédit bail JD épandeur tracté	2 952,32	0,46			2 952,32	
61223000	Crédit Bail Pulvériseur JD	1 288,84	0,20			1 288,84	
61224000	Crédit Bail Matériel Golf JD	4 333,49	0,68			4 333,49	
61310000	Location Immobilière	7 440,64	1,17			7 440,64	
61350000	Locations TPE AVEM	559,20	0,09			559,20	
61362000	Location Caméras Surveillance	2 594,42	0,41			2 594,42	
61364000	Location Ford Transit	1 850,00	0,29			1 850,00	
61520000	Entretien immobilier	3 714,00	0,58			3 714,00	
61530000	Entretien Terrain	5 008,35	0,79			5 008,35	
61535000	Entretien Restaurant	665,93	0,10			665,93	
61540000	Entretien locaux	1 783,83	0,28			1 783,83	
61551000	Entretien du matériel technique	1 023,54	0,16			1 023,54	
61553000	Entretien du matériel de burea	124,00	0,02			124,00	
61560000	Maintenance	72,00	0,01			72,00	
61561000	Location-maintenance Alcatel	1 200,00	0,19			1 200,00	
61590000	Contrat de maintenance	1 604,56	0,25			1 604,56	
61591000	Abt microsoft	538,80	0,08			538,80	
61592000	Contrat acces data	1 572,00	0,25			1 572,00	
61611000	Primes d'assurance - groupama	3 333,69	0,52			3 333,69	
61612000	Primes d'assurance - Générali	2 585,10	0,41			2 585,10	
61800000	Divers	244,00	0,04			244,00	
61840000	Personnel - Formation extérieur	2 701,67	0,42			2 701,67	
62260000	Honoraires compta	5 826,00	0,91			5 826,00	
62262000	Honoraires Gestion Paie	3 620,00	0,57			3 620,00	
62264000	FEES LS	25 492,21	4,00			25 492,21	
62266000	Honoraires Juridiques	2 500,00	0,39			2 500,00	
62270000	Frais d'actes et contentieux	132,80	0,02			132,80	
62300000	Publicit', publications, ..	380,00	0,06			380,00	
62320000	communications	2 900,00	0,46			2 900,00	
62380000	Divers (pourboires, dons coura	20,00				20,00	
62410000	Transports sur achats	700,00	0,11			700,00	
62510000	Voyages et déplacements	1 221,81	0,19			1 221,81	
62600000	Frais postaux et t'l'com.	67,50	0,01			67,50	
62621000	Abt Trunk SIP (Hexatel)	1 403,40	0,22			1 403,40	
62630000	Hébergement site internet	55,96	0,01			55,96	
62780000	Prestations de services bancair	4 587,22	0,72			4 587,22	
62811000	Cotisations professionnelles	5 099,74	0,80			5 099,74	
62820000	Cotisations Golfy	7 100,00	1,11			7 100,00	
Valeur ajoutée produite		307 387,92	48,26			307 387,92	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		25 123,00	3,94			25 123,00	
63512000	Taxes foncières	25 123,00	3,94			25 123,00	
Salaires et traitements		292 305,93	45,89			292 305,93	
64110000	Salaires appointements	281 066,49	44,12			281 066,49	
64120000	Congés payés	10 515,06	1,65			10 515,06	
64140000	Indemnités et avantages divers	724,38	0,11			724,38	
Charges sociales		72 076,13	11,32			72 076,13	
64511000	Cotisations MSA	72 120,02	11,32			72 120,02	
64521000	Cotisations mutuelles	2 346,08	0,37			2 346,08	
64530000	Cotisations aux caisses de retra	1 610,03	0,25			1 610,03	
64910000	Aide embauche	(4 000,00)	-0,63			(4 000,00)	

Présentation des comptes

Détail des Soldes Intermédiaires

	22/12/2023 31/12/2024	12 mois	mois	Variations %
Excédent brut d'exploitation	(82 117,14)	-12,89		(82 117,14)
Autres produits d'exploitation	52,55	0,01		52,55
75800000 Produits divers gest.courante	52,55	0,01		52,55
Transfert de charges	1 500,00	0,24		1 500,00
79125000 Indemnités contrats aidés	1 500,00	0,24		1 500,00
Dotations aux amortissements et provisions	9 562,32	1,50		9 562,32
68111000 Dot. amort. s/immobil. incorpo	1 212,35	0,19		1 212,35
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	8 349,97	1,31		8 349,97
Autres charges de gestion courante	3 754,70	0,59		3 754,70
65110000 Redevances pour brevets	3 063,34	0,48		3 063,34
65800000 Charges gestion courante	691,36	0,11		691,36
Résultat d'exploitation	(93 881,61)	-14,74		(93 881,61)
Produits financiers	2 712,51	0,43		2 712,51
76500000 Escomptes obtenus	2 712,51	0,43		2 712,51
Charges financières	6 998,54	1,10		6 998,54
66150000 Intérêts comptes courants dépô	6 998,09	1,10		6 998,09
66160000 Intérêts bancaires	0,45			0,45
Résultat courant avant impôts	(98 167,64)	-15,41		(98 167,64)
Produits exceptionnels	40 691,39	6,39		40 691,39
77880000 Produits exceptionnels divers	40 691,39	6,39		40 691,39
Charges exceptionnelles	61,39	0,01		61,39
67181000 Vols	61,39	0,01		61,39
Résultat exceptionnel	40 630,00	6,38		40 630,00
Résultat de l'exercice	(57 537,64)	-9,03		(57 537,64)

Présentation des comptes

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

Présentation des comptes



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2067

(2025)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

ANNEE _____ ou exercice

du 22122023

au 31122024

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

Désignation de l'entreprise SAS GOLF DOMAINE DES FORGES
Adresse 1 LE CORMIER 79340 LES FORGES

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNERÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE		ADRESSE COMPLETE	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et délocalisations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	9
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
**							

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
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	
Total	

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :	
Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	- de l'exercice ⑩ (57 538)
- de l'exercice précédent ⑩	- de l'exercice précédent ⑩
Nom et qualité du signataire	A , le Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le 22122023	et clos le 31122024	Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société SAS GOLF DOMAINE DES FORGES		Adresse du siège social	
SIRET	98277515700018		
Adresse du principal établissement 1 LE CORMIER		Ancienne adresse en cas de changement	
79340 LES FORGES			
RÉGIME FISCALE 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		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : <input type="text"/>			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Activités sportives, récréatives	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 57 538
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
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-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% <input type="checkbox"/>			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé	ACD Comptabilité expert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
CABINET ROSTAN DYEN 550 Rue Le Cheminet 73290 LA MOTTE SERVOLEX Tél : 04 79 62 33 19		Lexicube 131 bd de Stalingrad 69100 Villeurbanne Tél : 0426846767	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : Lieu : Qualité et nom du signataire : Signature :	
N° d'agrément : <input type="text"/>			
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS GOLF DOMAINE DES FORGES
31122024

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DIS TRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^o du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^o du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise

SAS GOLF DOMAINE DES FORGES

et Date de clôture de l'exercice

31122024

I DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME S'IMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocations d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS GOLF DOMAINE DES FORGES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l'entreprise : 1 LE CORMIER

79340 LES FORGES

Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET * Néant *Exercice N, clos le, N-1

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMobilisations incorporelles					
		Frais d'établissement *		1 212	9 699
		Frais de développement*			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)	267 469		267 469
		Autres immobilisations incorporelles			
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles			
		Terrains	1 269 680		1 269 680
		Constructions			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 491	7 697	53 794
IMMobilisations corporelles		Autres immobilisations corporelles	3 560	653	2 907
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières *			
		TOTAL (II)	1 613 111	9 562	1 603 549
IMMobilisations financières (2)					
		Matières premières, approvisionnements	4 393		4 393
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	12 610		12 610
		Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés (3) *	27 166		27 166
		Autres créances (3)	46 857		46 857
		Capital souscrit et appelé, non versé			
ACTIF CIRCULANT		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :			
		Disponibilités	25 633		25 633
		Charges constatées d'avance (3) *	11 750		11 750
		TOTAL (III)	128 408	CK	128 408
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
		Primes de remboursement des obligations (V)			
		Ecart de conversion actif * (VI)			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	1 741 520	1A	9 562
		Stocks :			
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des im- mobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: * Immobili- sations :					Créances :

Désignation de l'entreprise SAS GOLF DOMAINE DES FORGES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000	DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(57 538)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(56 538)
	Autres fonds propres	DM	
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN	
	Avances conditionnées	DO	
	TOTAL (II)	DP	
DETTE (4)	Provisions pour risques	DQ	
	Provisions pour charges	DR	
	TOTAL (III)	DS	
DETTE (4)	Emprunts obligataires convertibles	DT	
	Autres emprunts obligataires	DU	57 837
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	821 843
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DW	418
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	86 939
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	98 146
	Dettes fiscales et sociales	DZ	651 412
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	
	Autres dettes	EB	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EC	71 900
	TOTAL (IV)	ED	1 788 495
	Ecarts de conversion passif *	EE	
	TOTAL GENERAL (I à V)		1 731 957
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EF	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP	EG	1 788 077
		EH	57 837

Désignation de l'entreprise : SAS GOLF DOMAINE DES FORGES							Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N				Exercice (N-1)						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	29 862	FB		FC	29 862					
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF						
		FG	607 121	FH		FI	607 121					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	636 983	FK		FL	636 983					
	Production stockée *					FM						
	Production immobilisée *					FN						
	Subventions d'exploitation					FO						
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP 1 500					
Autres produits (1) (11)							FQ 53					
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR 638 536					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 356					
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(12 610)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	112 453					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(4 393)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	229 789					
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	25 123					
	Salaires et traitements *					FY	292 306					
	Charges sociales (10)					FZ	72 076					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilier - dations aux amortissements * (14)				GA	9 562					
		- dations aux provisions				GB						
		Sur actif circulant : dations aux provisions *				GC						
		Pour risques et charges : dations aux provisions				GD						
Autres charges (12)							GE 3 755					
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF 732 417					
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							GG (93 882)					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	2 713					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM						
	Différences positives de change					GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO						
	Total des produits financiers (V)					GP	2 713					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 999					
	Différences négatives de change					GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT						
	Total des charges financières (VI)					GU	6 999					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV (4 286)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW (98 168)					

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67181000 - Vols	61	
77880000 - Produits exceptionnels divers		40 691
Totalisation	61	40 691

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieure au 31/12/2024

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS GOLF DOMAINE DES FORGES						Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			1	D8	2	D9	3	10 911		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	KE	KF	267 469			
CORPORELLES	Terrains			KG	KH	KI	KJ	K269 680			
	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ							
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM							
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions			KP							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS					61 491		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV							
	Matériel de transport *			KY							
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB					3 560		
	Emballages récupérables et divers *			LE							
	Immobilisations corporelles en cours			LH							
FINANCIERES	Avances et acomptes			LK	LI	LJ	LN	LM			
	TOTAL III			LN					1 334 731		
	Participations évaluées par mise en équivalence			8G							
	Autres participations			8U							
	Autres titres immobilisés			1P							
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières			1T	LQ	LS	ØG	ØJ			
	TOTAL IV			ØG					1 613 111		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØH							
	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		4		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	1	CØ	DØ	10 911	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			IO		LV	LW	267 469	1X		
CORPORELLES	Terrains		TOTAL II	IP		LX	LY	1 269 680	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK	61 491	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM	MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP	MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT	3 560	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA		NB		
FINANCIERES	Avances et acomptes			NC		ND	NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	NH	1 334 731	NI		
	Participations évaluées par mise en équivalence		TOTAL IV	IZ		ØU	M7		ØW		
	Autres participations			IØ		ØX	ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés			I1		2B	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2F		2G		
	TOTAL IV			I3		NJ	NK		2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL	ØM	ØM	1 613 111			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS GOLF DOMAINE DES FORGES**Néant *

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

- (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**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

--

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

--

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

Désignation de l'entreprise : SAS GOLF DOMAINE DES FORGES											Néant <input type="checkbox"/> *
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 établissement et développement			CY	EL	1 212	EM			EN	1 212	
Fonds commercial			RE	RF		RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	PF		PG			PH		
TOTAL I			RK	RM	1 212	RN			RO	1 212	
Terrains			PI	PJ		PK			PL		
Constructions		Sur sol propre	PM	PN		PO			PQ		
		Sur sol d'autrui	PR	PS		PT			PU		
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX			PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	7 697	QB			QC	7 697	
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE		QF			QG		
		Matériel de transport	QH	QI		QJ			QK		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	653	QN			QO	653	
		Emballages récupérables et divers	QP	QR		QS			QT		
		TOTAL II			QU	QV	8 350	QW			QX
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	ØP	9 562	ØQ			ØR	9 562	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
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 établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
		Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
		Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
		TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL				NM				NO	
TOTAL III		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 REPARTIES 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 étailler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SAS GOLF DOMAINE DES FORGES**

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
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 quinques H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
		6N		6P		6R		6S	
		6T		6U		6V		6W	
		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises	Titres mis en équivalence	- d'exploitation	UE		UF				
			UG		UH				
			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 CGI.

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : SAS GOLF DOMAINE DES FORGES						Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW		
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	27 166	27 166		
	Créance représentative de titres (Provision pour dé- préts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préts ou remis en garantie * (Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	306	306		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	57	57		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	10 114	10 114	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
Groupe et associés (2)		VC		34 387	34 387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		1 994	1 994		
Charges constatées d'avance		VS		11 750	11 750		
TOTALX		VT		85 773	VU	85 773	
RENOVIS	(1)	Montant	VV				
		des	- Prêts accordés en cours d'exercice				
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE					
CADRE B		ETAT 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		57 837	57 837	
	à plus d' 1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		86 939	86 939		
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		59 835	59 835		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		11 906	11 906	
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		26 405	26 405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		651 412	651 412		
Groupe et associés (2)		VI		821 843	821 843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L		71 900	71 900		
TOTALX		VY		1 788 077	VZ	1 788 077	
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2)		Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VL			
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS GOLF DOMAINE DES FORGES						Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 3122024	
I. RÉINTEGRATIONS								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintègrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintègration (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			
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintègrations prévues à l'article 155 du CGI*							
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
RÉGIME 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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								
Réintègrations 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			
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintègration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
TOTAL I								
II . DÉDUCTIONS								
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintègrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								
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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation 2A))							
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							
	Majoration d'amortissement *							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	Dt déd. exc. (art. 39 décies A)	YA	Dt déd. exc. (art. 39 décies B)	YB	Dt déd. exc. (art. 39 décies C)	YC	Dt déd. exc. (art. 39 décies D)	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III . RÉSULTAT FISCAL								
TOTAL II								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { XI bénéfice (I moins II)								
déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								
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	0	57 538		

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SAS GOLF DOMAINE DES FORGES		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	57 538
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	57 538
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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 A1. 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCE 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		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2024

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2024

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2024

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Désignation de l'entreprise : SAS GOLF DOMAINE DES FORGES										Néant <input type="checkbox"/> *																		
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC			AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves		- Réserve légale		ZB																	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		ØD				- Autres réserves		- Autres réserves		ZD																	
	Prélèvements sur les réserves		ØE				Dividendes		ZE		ZE																	
	TOTAL I		ØF				Autres répartitions		ZF		ZF																	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II																		
ZH										ZH																		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :																		
ENGAGEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 - Engagements de crédit-bail immobilier - Effets portés à l'escompte et non échus 									Exercice N-1 :																		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sous-traitance - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 559 - Personnel extérieur à l'entreprise - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 									YQ																		
	<ul style="list-style-type: none"> Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 									YR																		
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	<ul style="list-style-type: none"> - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS 									YT 26 740																		
	<ul style="list-style-type: none"> Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 									XQ 12 444																		
IMPOSTS ET TAXES	<ul style="list-style-type: none"> - T.V.A. - Montant de la T.V.A. collectée - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations 									YS																		
	<ul style="list-style-type: none"> - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) * - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * 									YT 26 740																		
DIVERS	<ul style="list-style-type: none"> - Numéro de centre de gestion agréé * XP - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice - 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 									ZJ 229 789																		
	<ul style="list-style-type: none"> - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 - Imputations 									ZW																		
REGIME DE GROUPE*	<ul style="list-style-type: none"> Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA Groupe : résultat d'ensemble. JD Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 									9Z 25 123																		
	<ul style="list-style-type: none"> Plus-values à 15% JK Plus-values à 19% JM Plus-values à 15% JN Plus-values à 19% JP N° SIRET de la société mère du groupe JJ 									YX 25 123																		
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052																												
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052																												
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052																												
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052																												

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS GOLF DOMAINE DES FORGES** Néant ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①		Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle 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-value taxables à 19% (1) ⑪
			19%	15% ou 12,80%	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 20 de la colonne 9)					
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)		(A)	(B)	(C) (Ventilation par taux)	
	CADRE C : autres plus-values taxables 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2024

Libellé	Court terme	19%	Long terme 15% ou 12,8	0%	Plus-values 19%
Totalisation					

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS GOLF DOMAINE DES FORGES**

Néant *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

(a l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS GOLF DOMAINE DES FORGES**

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 12,80 % 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 A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 4 N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9 N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GOLF DOMAINE DES FORGES					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS GOLF DOMAINE DES FORGES			Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 22122023 et clos le : 31122024			Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	7	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	636 983	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	1 500	
TOTAL 1	OX	638 483	
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	OH	53	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	17 003	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	17 055	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	201 578	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	113 369	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 755	
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	318 702	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	336 836
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	336 836	
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	638 483
Effectifs au sens de la CVAE		EY	9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	22/12/2023	GZ 31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. II^e au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société) (1)Néant *EXERCICE CLOS LE **13|1|1|2|2|0|2|4**N° SIRET **9 8 2 7 7 5 1 5 7 0 0 0 1 8**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS GOLF DOMAINE DES FORGES**ADRESSE (voie) **1 LE CORMIER**CODE POSTAL **79340**VILLE **LES FORGES**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 000
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	1 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique **SAS** Dénomination **EMERAUDE EXPERIENCE**N° SIREN (si société établie en France) **981202427** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **1 000**Adresse : N° **51** Voie **Rue DE LA REPUBLIQUE**Code postal **73000** Commune **BARBERAZ** Pays **FRANCE**Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays **II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

9 8 2 7 7 5 1 5 7 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GOLF DOMAINE DES FORGES

ADRESSE (voie)

1 LE CORMIER

CODE POSTAL

79340

VILLE

LES FORGES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		48 470
Emprunts et dettes financières divers		6 998
Int CC - Groupe	6 998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 472
Fact.non parv. -Frss	41 472	

Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2024
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 750
CCA d'exploit.		11 750	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 750

Présentation des comptes

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			71 900
PCA / Abonnements		71 900	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL		71 900	

Annexe libre

Présentation des comptes

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS GOLF DOMAINE DES FORGES	98277515700018	9311Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
1 LE CORMIER		
79340 LES FORGES		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Nº 1330-CVAE

(2025)

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SAS GOLF DO MAINE DES FORGES**
Adresse : **1 LE CORMIER**

79340 LES FORGES

N° Siret de l'établissement principal : **98277515700018**

Activité : Activités sportives, récréativ

Déclarant Nom du signataire

A Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 22122023 au 31122024

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	336 836
Chiffre d'affaires de référence	A3	638 483
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00018	79	LES FORGES		

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹