

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Table with columns: Désignation de l'entreprise (GOLF DE CORRENCON SEML), Exercice N, Exercice N-1. Rows include: CAPITALS PROPRES (Capital social, Réserves, etc.), Autres fonds propres, Provisions pour risques et charges, DETTES (Emprunts, avances, etc.), Compte régul., and RENVOIS (Réserve spéciale de réévaluation, etc.).

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

| Désignation de l'entreprise : GOLF DE CORRENCON SEMI | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | |
|---|---|--|---------------------------------|--|---------|-------|---------|----------------|---------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 23 811 | FB | | FC | 23 811 | 25 797 | |
| | Production vendue | } biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | | | } services* | FG | 472 224 | FH | | FI | 472 224 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | | 496 035 | FK | | FL | 496 035 | 464 093 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 4 000 | 9 600 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 12 067 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 | 2 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 512 103 | 473 695 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 13 843 | 18 896 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 1 112 | (2 288) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 26 867 | 27 882 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 4 224 | (1 232) | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 195 662 | 211 243 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 3 573 | 4 168 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 141 279 | 142 055 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 27 976 | 30 522 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | } Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | | GA | 38 795 | 36 630 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | | |
| | | } Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | | } Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 5 | 25 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 453 336 | 467 902 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 58 767 | 5 794 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 13 | 14 | |
| | 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 | 13 | 14 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilés (6) | | | | | GR | | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 13 | 14 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 58 780 | 5 807 | |

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------|---------|--------|
| Désignation de l'entreprise : GOLF DE CORRENCON SEML | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N | | | |
| | | Exercice N-1 | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 800 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | 201 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 800 | 201 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (800) | (201) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | (528) | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 512 116 | 473 709 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 454 136 | 467 575 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 57 980 | 6 134 | |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) Dont { | - Crédit bail mobilier * | HP | 10 566 | 22 771 |
| | | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 12 067 | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 | obligatoires A9 | | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | dont cotisations Madelin A7 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | Exercice N | | | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| franchise assurance / sinistre tiers | | 800 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

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

| Désignation de l'entreprise : | | GOLF DE CORRENCON SEML | | | | | | | | | | Néant | * | | | | |
|---|--|--|-----------------|----|----------|---|--|--|-----------|---|---------|---------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | | | Augmentations | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | | | KD | 6 912 | KE | | KF | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | | | | 1 281 313 | KH | | KI | 19 369 | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | | L9 | | | | KJ | | KK | | KL | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | | M1 | | | | KM | | KN | | KO | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | | M2 | | | | KP | 124 730 | KQ | | KR | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | | M3 | | | | KS | 120 808 | KT | | KU | 5 206 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | | | KV | 1 562 | KW | | KX | | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | | KY | | KZ | | LA | | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | | LB | 4 980 | LC | | LD | 3 700 | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | LE | | LF | | LG | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | | | | | LI | | LJ | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | | | | | LL | | LM | | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | | | | | 1 533 394 | LO | | LP | 28 274 | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | | | | | 8M | | 8T | | | |
| Autres participations | | | | 8U | | | | | | 8V | | 8W | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | IP | | | | | 772 | IR | | IS | 11 | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | IT | | | | | 26 892 | IU | | IV | | | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | | | | | 27 664 | LR | | LS | 11 | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | | | | | 1 567 969 | ØH | | ØJ | | 28 285 | | | |
| 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 | | | | à la fin de l'exercice | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| | | à poste | | | | à poste | | | | à la fin de l'exercice | | | | à la fin de l'exercice | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | | | IO | | LV | | LW | 6 912 | IX | 6 912 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | | | | | LX | | LY | 1 300 681 | LZ | 1 300 681 | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | | | | | MA | | MB | | MC | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | | | | | MD | | ME | | MF | | | |
| | | Inst. gales, agenets et am. des constructions | | IS | | | | | | MG | 124 730 | MH | | MI | 124 730 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | | | | | MJ | 126 014 | MK | | ML | 126 014 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenets, aménagements divers | | IU | | | | | | MM | 1 562 | MN | | MO | 1 562 | | |
| | | Matériel de transport | | IV | | | | | | MP | | MQ | | MR | | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | | | | | MS | 8 680 | MT | | MU | 8 680 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | IX | | | | | | MV | | MW | | MX | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | | | | | MZ | | NA | | NB | | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | | | | | ND | | NE | | NF | | | |
| TOTAL III | | | | IY | | | | | | NG | | NH | 1 561 668 | NI | 1 561 668 | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | | | | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | | | IØ | | | | | | ØX | | ØY | | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | II | | | | | | 2B | 782 | 2C | | 2D | 782 | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | | | | | 2E | 26 892 | 2F | | 2G | 26 892 | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | | | | | NJ | 27 674 | NK | | 2H | 27 674 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | | | | | ØK | | ØL | 1 596 254 | ØM | | 1 596 254 | |

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

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

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 : GOLF DE CORRENCON SEML

Néant *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

-

=

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : GOLF DE CORRENCON SEMLNéant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--|--------|---|--|--|---------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | FE | 6 912 | PF | | PG | | PH | 6 912 | | |
| Terrains | | PI | 725 369 | PJ | 29 460 | PK | | PL | 754 829 | | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | | |
| | Inst. générales, agencements et aménagement des constructions | PV | 88 680 | PW | 6 444 | PX | | PY | 95 124 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 117 118 | QA | 2 545 | QB | | QC | 119 663 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagement divers | QD | 1 562 | QE | | QF | | QG | 1 562 | | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 4 420 | QM | 346 | QN | | QO | 4 766 | | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | | |
| | TOTAL III | QU | 937 149 | QV | 38 795 | QW | | QX | 975 944 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | 944 061 | ØP | 38 795 | ØQ | | ØR | 982 856 | | |

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

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

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

Désignation de l'entreprise : GOLF DE CORRENCON SEMLNéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | O8T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | |
| | - financières | UG | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UK | | |

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : GOLF DE CORRENCON SEMLNéant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|---|---|---------|-------------------|--|---|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | | | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 26 892 | UV | 0 | UW | 26 892 | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 13 058 | | 13 058 | | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | ZI | | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 7 853 | | 7 853 | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 438 | | 438 | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 11 842 | | 11 842 | | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 60 083 | VU | 33 191 | VV | 26 892 | | | |
| RENVOS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 129 | | 129 | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 16 665 | | 16 665 | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 105 487 | | 105 487 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 9 687 | | 9 687 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 11 904 | | 11 904 | | | | | | |
| Etat et autres | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 8 001 | | 8 001 | | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 3 766 | | 3 766 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 155 639 | VZ | 155 639 | | | | | | |
| RENVOS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------|--|----------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise : GOLF DE CORRENCON SEML | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 3 0 1 1 2 0 2 0 | | | | | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | WA | 57 980 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | WE | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | | | | WG | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | | | RB | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | | | XX | | |
| | Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | | | | XZ | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | I7 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | K7 | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | I8 | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé | DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | | SW | | WQ | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C) | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | |
| Réintégration 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 | WR | 57 980 |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | WS | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | | | | |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (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'IR) | | | | | | WV | |
| | | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | | | | | | WH | |
| | | - imposées aux taux de 19 % | | | | | | WP | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | |
| 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 déduire des produits nets de participations | | | | 2A | | XA | |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | | | | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | |
| Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | XF | |
| | | | | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA | | |
| | | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A) | OV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 1F | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | PB | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) | | X9 | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | | ZI | | XG | |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL II | XH | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | bénéfice (I moins II) | | XI | 57 980 | | | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | ZL | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | XL | 57 980 | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | 0 | | XO | | |

ANNEXE

Exercice du 01/12/2019 au 30/11/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/12/2019 au 30/11/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| CAPITAL SOCIAL | 152.4490 | 9 422 | | | 9 422 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

(1) durée restant à courir sur les baux emphytéotiques (50 ans débutant en 1988 pour se terminer en 2037)

| Catégorie | Mode | Durée |
|--------------------------------|----------|-----------|
| LOGICIELS | LINEAIRE | 3 ANS |
| AGENCEMENTS DU TERRAIN DE GOLF | LINEAIRE | (1) |
| MATERIEL DIVERS | LINEAIRE | 3 A 5 ANS |
| MATERIEL DE LOCATION | LINEAIRE | 5 ANS |
| MATERIEL DE PARCOURS | LINEAIRE | 5 ANS |
| AGENCEMENTS DU GOLF | LINEAIRE | 10 ANS |
| MATERIEL DE BUREAU ET INFO | LINEAIRE | 5 ANS |
| MOBILIER | LINEAIRE | 10 ANS |

ANNEXE

Exercice du 01/12/2019 au 30/11/2020

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 129 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 938 |
| Total | 79 396 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 11 842 |
| Total | 11 842 |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

non recensées

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

| | | |
|---|---------|---------|
| Autres engagements donnés : | | 310 429 |
| ABANDON PARTIEL DE CREANCES (EMPRUNTS BANCAIRES) AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE. | 308 455 | |
| CREDIT BAIL MOBILIER | 1 974 | |
| Total (1) | | 310 429 |

Engagements reçus

non recensés