

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04338

Numéro SIREN : 802 740 290

Nom ou dénomination : PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2020 sous le numéro de dépôt 30051

# Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 08/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/30051

### Déposant :

Nom/dénomination : PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 802 740 290

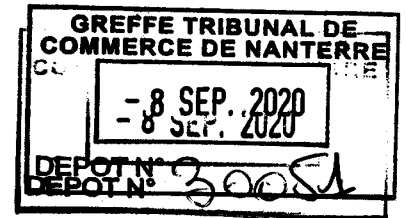
N° gestion : 2014 B 04338



# SEREGEC

Paris - Compiègne - Soissons - Villers-Cotterêts

Comptabilité  
Conseil  
Juridique  
Social  
Depuis 1975



## PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS

43 RUE CAMILLE DESMOULINS  
92130 - ISSY LES MOULINEAUX

copie certifiée  
conforme  
à l'original

## COMPTES ANNUELS

*Période du 01/01/2019 au 31/12/2019*

### SEREGEC EXPERTISE

Avenue de la Ferte Milon Impasse des Sablons  
02600 VILLERS COTTERETS  
Tel : 0323961497 - Fax : 0323964006  
contact@seregec.fr

N° 1 / 43



**Sommaire****COMPTES ANNUELS**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bilan Actif         | 3 |
| Bilan Passif        | 4 |
| Comptes de Résultat | 5 |
| Détails             | 6 |

**ETATS DE GESTION**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 10 |
|----------------------------------|----|

**ATTESTATION**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Attestation de l'expert-comptable | 11 |
|-----------------------------------|----|

**ANNEXE COMPTABLE**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Eléments de l'annexe | 12 |
|----------------------|----|

**LIASSES FISCALES**

|                  |    |
|------------------|----|
| Liasses Fiscales | 19 |
|------------------|----|

**Bilan actif**

|                                                             | 31/12/2019       |              |                  | 31/12/2018       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                             | Brut             | Amort. dépr. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                                 |                  |              |                  |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                     |                  |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                        |                  |              |                  |                  |
| Frais d'établissement                                       |                  |              |                  |                  |
| Frais de recherche et de développement                      |                  |              |                  |                  |
| Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires |                  |              |                  |                  |
| Fonds commercial                                            |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |              |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                      |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                  |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                          |                  |              |                  |                  |
| Terrains                                                    |                  |              |                  |                  |
| Construction                                                |                  |              |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |              |                  |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                  |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                          |                  |              |                  |                  |
| Participations                                              | 2 950            |              | 2 950            | 2 750            |
| Créances rattachées à des participations                    | 1 552 752        |              | 1 552 752        | 2 542 161        |
| TIAP                                                        |                  |              |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                   |                  |              |                  |                  |
| Prêts                                                       |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                      | 39               |              | 39               | 39               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                               | <b>1 555 741</b> | <b>0</b>     | <b>1 555 741</b> | <b>2 544 950</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                      |                  |              |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                   |                  |              |                  |                  |
| Matières premières et autres approvisionnements             |                  |              |                  |                  |
| En-cours de production (biens et services)                  |                  |              |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                  |              |                  |                  |
| Marchandises                                                |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commande                     |                  |              |                  |                  |
| <b>Créances</b>                                             |                  |              |                  |                  |
| Créances Clients et Comptes rattachés                       |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |              |                  |                  |
| Capital souscrit - appelé, non versé                        |                  |              |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                      |                  |              |                  |                  |
| Actions propres                                             |                  |              |                  |                  |
| Autres titres                                               |                  |              |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                                   |                  |              |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                       | 463 921          |              | 463 921          | 2 396            |
| Charges constatées d'avance                                 |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                | <b>463 921</b>   | <b>0</b>     | <b>463 921</b>   | <b>2 396</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                  |                  |              |                  |                  |
| Primes de remboursement des emprunts                        |                  |              |                  |                  |
| Ecart de conversion Actif                                   |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>2 019 662</b> | <b>0</b>     | <b>2 019 662</b> | <b>2 547 347</b> |

**Bilan passif**

|                                                        | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                        | Net              | Net              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                  |                  |
| Capital (dont versé : 5 000)                           | 5 000            | 5 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                  |                  |
| Ecarts de réévaluation                                 |                  |                  |
| Ecarts d'équivalence                                   |                  |                  |
| <b>Réserves</b>                                        |                  |                  |
| Réserve légale                                         |                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                  |                  |                  |
| Autres                                                 |                  |                  |
| Report à nouveau                                       | -25 915          | -8 271           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | 442 252          | -17 644          |
| Subventions d'investissement                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                          | <b>421 337</b>   | <b>-20 915</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>DETTES</b>                                          |                  |                  |
| <b>Dettes financières</b>                              |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 1 271 565        | 2 027 694        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                  |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                  |                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      | 4 400            | 2 944            |
| Dettes sociales                                        |                  |                  |
| Dettes fiscales                                        | 322 360          |                  |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes                                          |                  | 537 623          |
| Instruments de trésorerie                              |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                            |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                    | <b>1 598 326</b> | <b>2 568 262</b> |
| Ecarts de conversion Passif                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>2 019 662</b> | <b>2 547 347</b> |

**Compte de résultat**

|                                      | 31/12/2019     |                  | 31/12/2018     |             | Ecart          | % Ecart          |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
|                                      | Net            | % C.A.           | Net            | % C.A.      |                |                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                |                  |                |             |                |                  |
| Ventes de marchandises               |                |                  |                |             |                |                  |
| Production vendue                    | 3 000          | 100,00           |                |             | 3 000          | 100              |
| Production stockée                   |                |                  |                |             |                |                  |
| Subventions d'exploitation           |                |                  |                |             |                |                  |
| Autres produits                      |                |                  |                |             |                |                  |
|                                      | <b>3 000</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0</b>       |             | <b>3 000</b>   |                  |
| <b>CONSUMMATION</b>                  |                |                  |                |             |                |                  |
| Achats de marchandises               |                |                  |                |             |                |                  |
| Variations de stocks (marchandises)  |                |                  |                |             |                |                  |
| Matières premières et autres approv. |                |                  |                |             |                |                  |
| Variation de stocks (mat. prem.)     |                |                  |                |             |                |                  |
| Autres achats et charges externes    | 12 932         | 431,08           | 5 032          |             | 7 900          | 156,98           |
|                                      | <b>12 932</b>  | <b>431,08</b>    | <b>5 032</b>   |             | <b>7 900</b>   | <b>156,98</b>    |
| <b>CHARGES</b>                       |                |                  |                |             |                |                  |
| Impôts, taxes et vers. assimilés     |                |                  | 129            |             | -129           | -100,00          |
| Salaires et traitements              |                |                  |                |             |                |                  |
| Charges sociales                     |                |                  |                |             |                |                  |
| Amortissements et provisions         |                |                  |                |             |                |                  |
| Autres charges                       |                |                  |                |             |                |                  |
|                                      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>129</b>     |             | <b>-129</b>    | <b>-100,00</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>-9 932</b>  | <b>-331,08</b>   | <b>-5 161</b>  | <b>0,00</b> | <b>-4 771</b>  | <b>92,43</b>     |
| <b>Opérations en commun</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |                  |
| Produits financiers                  | 805 545        | 26 851,51        | 21 715         |             | 783 830        | NS               |
| Charges financières                  | 31 000         | 1 033,35         | 34 323         |             | -3 323         | -9,68            |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>            | <b>774 545</b> | <b>25 818,16</b> | <b>-12 608</b> | <b>0,00</b> | <b>787 153</b> | <b>-6 243,34</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AV. IMPOTS</b>   | <b>764 613</b> | <b>25 487,09</b> | <b>-17 769</b> | <b>0,00</b> | <b>782 382</b> | <b>-4 402,99</b> |
| Produits exceptionnels               |                | 0,01             | 125            |             | -125           | -99,85           |
| Charges exceptionnelles              | 1              | 0,02             |                |             | 1              | 100              |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>         | <b>-1</b>      | <b>-0,02</b>     | <b>125</b>     | <b>0,00</b> | <b>-126</b>    | <b>-100,44</b>   |
| Participation des salariés           |                |                  |                |             |                |                  |
| Impôts sur les bénéfices             | 322 360        | 10 745,35        |                |             | 322 360        | 100              |
| <b>BENEFICE</b>                      | <b>442 252</b> | <b>14 741,72</b> | <b>-17 644</b> | <b>0,00</b> | <b>459 895</b> | <b>-2 606,54</b> |
| <b>Y compris</b>                     |                |                  |                |             |                |                  |
| Redevances de crédit-bail mobilier   |                |                  |                |             |                |                  |
| Redevances de crédit-bail immobilier |                |                  |                |             |                |                  |

**Détail du bilan actif**

|                                                 | Brut             | Amort. dépr. | 31/12/2019<br>Net | 31/12/2018<br>Net |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         |                  |              |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                  |              |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                  |              |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                  |              |                   |                   |
| <b>Participations</b>                           | <b>2 950</b>     |              | <b>2 950</b>      | <b>2 750</b>      |
| Titres sceaux st marcel                         | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres sevres grde rue                          | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres 73 ave robinson                          | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres montigny stephens                        | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres montreuil pesnon                         | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres g leclerc sceaux                         |                  |              |                   |                   |
| Titres montigny steph 2                         | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres montigny tn                              | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres varennnes jarcy                          | 100              |              | 100               | 100               |
| Titres scv blanc mesnil                         | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres antony mounie                            | 100              |              | 100               | 100               |
| Titres plessis edmond                           | 150              |              | 150               | 150               |
| Titres pre st gervais                           | 200              |              | 200               | 200               |
| Titre plessis trevisse ardouin                  | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres sucy jean moulin                         | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres montigny les sirenes                     | 200              |              | 200               | 200               |
| Titres antony st joseph                         | 200              |              | 200               |                   |
| <b>Créances rattachées à des participations</b> | <b>1 552 752</b> |              | <b>1 552 752</b>  | <b>2 542 161</b>  |
| Creance sceaux st marcel                        | 16 750           |              | 16 750            | 40 647            |
| Creance sevres grde rue                         | 96 151           |              | 96 151            | 377 151           |
| Creance 73 ave robinson                         | 18 310           |              | 18 310            |                   |
| Creance montigny stephen                        | 3 357            |              | 3 357             | 3 357             |
| Creance montreuil pesnon                        | 0                |              |                   | 193 713           |
| Creance sceaux leclerc                          |                  |              |                   |                   |
| Creance motigny stephe 2                        | 0                |              |                   | 1 096 440         |
| Creance montigny tn                             |                  |              |                   |                   |
| Creance varennnes jarcy                         | 30 000           |              | 30 000            | 23 000            |
| Creances blanc mesnil                           | 40 000           |              | 40 000            | 20 000            |
| Creance anthony mounie parc bo                  | 210 000          |              | 210 000           | 300 000           |
| Creance plessis edmond                          | 120 000          |              | 120 000           | 45 000            |
| Creance pre saint gervai                        | 145 000          |              | 145 000           | 40 000            |
| Creance plessis ardouin                         | 425 000          |              | 425 000           | 120 000           |
| Creance scv sucy jean moulin                    | 60 000           |              | 60 000            | 20 000            |
| Creance montigny les sirenes                    | 268 185          |              | 268 185           | 262 854           |
| Creance antony bois verrieres                   | 120 000          |              | 120 000           |                   |
| <b>Autres</b>                                   | <b>39</b>        |              | <b>39</b>         | <b>39</b>         |
| Depot et caution                                | 39               |              | 39                | 39                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>1 555 741</b> | <b>0</b>     | <b>1 555 741</b>  | <b>2 544 950</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                  |              |                   |                   |

*Détail du bilan actif*

|                                        |                  |              | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
|----------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                        | Brut             | Amort. dépr. | Net              | Net              |
| <b>Stocks et en-cours</b>              |                  |              |                  |                  |
| <b>Créances</b>                        |                  |              |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b> |                  |              |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                  | <b>463 921</b>   |              | <b>463 921</b>   | <b>2 396</b>     |
| <i>Banque populaire</i>                | 463 921          |              | 463 921          | 2 396            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>           | <b>463 921</b>   | <b>0</b>     | <b>463 921</b>   | <b>2 396</b>     |
|                                        |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>2 019 662</b> | <b>0</b>     | <b>2 019 662</b> | <b>2 547 347</b> |

**Détail du bilan passif**

|                                                   | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   | Net              | Net              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           |                  |                  |
| <b>Capital</b> (dont versé : 5 000)               | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
| Capital social                                    | 5 000            | 5 000            |
| <b>Report à nouveau</b>                           | <b>-25 915</b>   | <b>-8 271</b>    |
| Report à nouveau                                  | -25 915          | -8 271           |
| Resultat                                          | 0                | 0                |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> | <b>442 252</b>   | <b>-17 644</b>   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                     | <b>421 337</b>   | <b>-20 915</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>DETTES</b>                                     |                  |                  |
| <b>Dettes financières</b>                         |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>    | <b>1 271 565</b> | <b>2 027 694</b> |
| Dette montreuil pesnon                            | 246 287          |                  |
| dette montigny steph 2                            | 989 560          |                  |
| Dette mont tn                                     | 35 718           |                  |
| Cpte crt pierre etoile                            |                  | 2 027 694        |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                  |                  |
| <b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>          | <b>4 400</b>     | <b>2 944</b>     |
| Fournisseurs                                      |                  | -1               |
| Frs charges à payer                               | 4 400            | 2 945            |
| <b>Dettes fiscales</b>                            | <b>322 360</b>   |                  |
| Etatimpot sur les socie                           | 322 360          |                  |
| <b>Autres dettes</b>                              |                  | <b>537 623</b>   |
| Dette 73 av robinson                              |                  | 302 606          |
| Dettes mont tn                                    |                  | 235 017          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                               | <b>1 598 326</b> | <b>2 568 262</b> |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               | <b>2 019 662</b> | <b>2 547 347</b> |

**Détail du compte de résultat**

|                                          | 31/12/2019     |                  | 31/12/2018     |             | Ecart          | % Ecart          |
|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
|                                          | Net            | % C.A.           | Net            | % C.A.      |                |                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                |                  |                |             |                |                  |
| <b>Production vendue</b>                 | <b>3 000</b>   | <b>100,00</b>    |                |             | <b>3 000</b>   | <b>100</b>       |
| Refacturations frais                     | 3 000          | 100,00           | 0              |             | 3 000          | 100,00           |
|                                          | <b>3 000</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0</b>       |             | <b>3 000</b>   |                  |
| <b>CONSUMMATION</b>                      |                |                  |                |             |                |                  |
| <b>Autres achats et charges externes</b> | <b>12 932</b>  | <b>431,08</b>    | <b>5 032</b>   |             | <b>7 900</b>   | <b>156,98</b>    |
| Honoraires                               | 8 400          | 280,00           | 2 400          |             | 6 000          | 250,00           |
| Frais actes contentieux                  | 46             | 1,52             | 128            |             | -82            | -64,17           |
| Frais de banque                          | 4 487          | 149,55           | 2 505          |             | 1 982          | 79,11            |
|                                          | <b>12 932</b>  | <b>431,08</b>    | <b>5 032</b>   |             | <b>7 900</b>   | <b>156,98</b>    |
| <b>CHARGES</b>                           |                |                  |                |             |                |                  |
| <b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>  |                |                  | <b>129</b>     |             | <b>-129</b>    | <b>-100,00</b>   |
| Cfecvae                                  | 0              |                  | 129            |             | -129           | -100,00          |
|                                          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>129</b>     |             | <b>-129</b>    | <b>-100,00</b>   |
|                                          |                |                  |                |             |                |                  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>           | <b>-9 932</b>  | <b>-331,08</b>   | <b>-5 161</b>  | <b>0,00</b> | <b>-4 771</b>  | <b>92,43</b>     |
| <b>Produits financiers</b>               | <b>805 545</b> | <b>26 851,51</b> | <b>21 715</b>  |             | <b>783 830</b> | <b>NS</b>        |
| Produits participations                  | 800 215        | 26 673,84        | 16 838         |             | 783 378        | NS               |
| Produits financiers                      | 5 330          | 177,67           | 4 878          |             | 452            | 9,28             |
| <b>Charges financières</b>               | <b>31 000</b>  | <b>1 033,35</b>  | <b>34 323</b>  |             | <b>-3 323</b>  | <b>-9,68</b>     |
| Pertes participations                    | 9 897          | 329,89           | 921            |             | 8 975          | 974,32           |
| Interets compte courant                  | 21 104         | 703,46           | 33 402         |             | -12 298        | -36,82           |
|                                          | <b>774 545</b> | <b>25 818,16</b> | <b>-12 608</b> | <b>0,00</b> | <b>787 153</b> | <b>-6 243,34</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                  | <b>764 613</b> | <b>25 487,09</b> | <b>-17 769</b> | <b>0,00</b> | <b>782 382</b> | <b>-4 402,99</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>            |                | <b>0,01</b>      | <b>125</b>     |             | <b>-125</b>    | <b>-99,85</b>    |
| Produits exceptionnels                   | 0              | 0,01             | 125            |             | -125           | -99,85           |
| <b>Charges exceptionnelles</b>           | <b>1</b>       | <b>0,02</b>      |                |             | <b>1</b>       | <b>100</b>       |
| Charges exc                              | 1              | 0,02             | 0              |             | 1              | 100,00           |
|                                          | <b>-1</b>      | <b>-0,02</b>     | <b>125</b>     | <b>0,00</b> | <b>-126</b>    | <b>-100,44</b>   |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>          | <b>322 360</b> | <b>10 745,35</b> |                |             | <b>322 360</b> | <b>100</b>       |
| Impot sur les societes                   | 322 360        | 10 745,35        | 0              |             | 322 360        | 100,00           |
|                                          | <b>442 252</b> | <b>14 741,72</b> | <b>-17 644</b> | <b>0,00</b> | <b>459 895</b> | <b>-2 606,54</b> |
| <b>BENEFICE</b>                          |                |                  |                |             |                |                  |

**Soldes intermédiaires de gestion**

|                                          | 31/12/2019 |           | 31/12/2018 |        | Ecart   | % Ecart |
|------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|---------|---------|
|                                          | Net        | % C.A.    | Net        | % C.A. |         |         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                | 3 000      | 100,00    |            | 100,00 | 3 000   | 100     |
| + Ventes de marchandises                 |            |           |            |        |         |         |
| - Achats des marchandises vendues        |            |           |            |        |         |         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                 | 0          | 0,00      | 0          |        | 0       | 0,00    |
| + Production vendue                      | 3 000      | 100,00    |            |        | 3 000   | 100     |
| + Production stockée ou déstockage       |            |           |            |        |         |         |
| + Production immobilisée                 |            |           |            |        |         |         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>          | 3 000      | 100,00    | 0          |        | 3 000   | 100     |
| - Achats de mat. prem. et approv.        |            |           |            |        |         |         |
| - Sous-traitance directe                 |            |           |            |        |         |         |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>         | 3 000      | 100,00    | 0          |        | 3 000   | 100     |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>               | 3 000      | 100,00    | 0          |        | 3 000   | 100     |
| - Autres achats + charges externes       | 12 932     | 431,08    | 5 032      |        | 7 900   | 156,98  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                    | -9 932     | -331,08   | -5 032     |        | -4 900  | 97,36   |
| + Subventions d'exploitation             |            |           |            |        |         |         |
| - Impôts, taxes, versements assim.       |            |           | 129        |        | -129    | -100,00 |
| - Salaires du personnel                  |            |           |            |        |         |         |
| - Charges sociales du personnel          |            |           |            |        |         |         |
| - Rémunération de l'exploitant           |            |           |            |        |         |         |
| - Charges de l'exploitant                |            |           |            |        |         |         |
| <b>INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION</b> | -9 932     | -331,08   | -5 161     |        | -4 771  | 92,43   |
| + Autres produits de gestion courante    |            |           |            |        |         |         |
| - Autres charges de gestion courante     |            |           |            |        |         |         |
| + Reprises sur amort. et provisions      |            |           |            |        |         |         |
| - Amortissements et provisions           |            |           |            |        |         |         |
| + Transferts de charges                  |            |           |            |        |         |         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>           | -9 932     | -331,08   | -5 161     |        | -4 771  | 92,43   |
| + Opérations en commun                   |            |           |            |        |         |         |
| + Produits financiers                    | 805 545    | 26 851,51 | 21 715     |        | 783 830 | NS      |
| - Charges financières                    | 31 000     | 1 033,35  | 34 323     |        | -3 323  | -9,68   |
| + Transferts de charges                  |            |           |            |        |         |         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                  | 764 613    | 25 487,09 | -17 769    |        | 782 382 | NS      |
| + Produits exceptionnels                 |            | 0,01      | 125        |        | -125    | -99,85  |
| - Charges exceptionnelles                | 1          | 0,02      |            |        | 1       | 100     |
| + Transferts de charges                  |            |           |            |        |         |         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>             | -1         | -0,02     | 125        |        | -126    | -100,44 |
| - Impôts sur les bénéfices               | 322 360    | 10 745,35 |            |        | 322 360 | 100     |
| - Participation des salariés             |            |           |            |        |         |         |
| <b>RESULTAT NET</b>                      | 442 252    | 14 741,72 | -17 644    |        | 459 895 | NS      |

**ATTESTATION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS**  
**43 RUE CAMILLE DESMOULINS**  
**92130ISSY LES MOULINEAUX**

relatifs à l'exercice 01/01/2019 au 31/12/2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan : 2 019 662 euros
- Chiffres d'affaires : 3 000 euros
- Résultat net comptable : 442 252 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 **VILLERS COTTERETS**  
Le 18/06/2020

**Chloé BARAT**  
Expert-comptable

**SEREGEC EXPERTISE**

**PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS**

**43 RUE CAMILLE DESMOULINS  
92130 - ISSY LES MOULINEAUX**

**Exercice en Euros.  
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**

**Annexe des comptes annuels**

*Edité le jeudi 14 mai 2020*

**SEREGEC EXPERTISE**

**Avenue de la Ferte Milon - Impasse des Sablons - 02600 - VILLERS COTTERETS  
Tel : 0323961497 - Fax : 0323964006**



**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 2016.

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 légales du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants:

Le traitement du passage aux nouvelles normes a été réalisé en appliquant la méthode prospective.

Le compte charges à répartir a été traité selon les normes du PCG 2005.



### **Evaluation des immobilisations corporelles et incorporelles :**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue. Les montants résultant d'éventuelles dérogations sont portés au compte "amortissements dérogatoires" qui figure au passif du bilan.

### **Créances**

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

### **Provisions pour risques et charges**

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### **NOTES SUR LE BILAN**

#### **Actif :**

- Actif immobilisé

Voir Tableau n° 2054 et n° 2055 de la liasse fiscale qui sont joints à cette annexe.

- Créances

Se reporter au Tableau n° 2057 de la liasse fiscale.

#### **Passif :**

- Capital social :

Le capital social n'est composé que d'actions ordinaires.

- Dettes :

Voir Tableau N°2057 de la liasse fiscale jointe.

#### **Charges et produits exceptionnels :**

Voir Tableau N°2053 de la liasse fiscale jointe.

### **Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice**

La crise sanitaire du Covid19 n'a pas eu d'effet connu à ce jour sur l'activité de la société.

## Etat des échéances des créances et dettes

| Etat des créances                                             | Montant brut        | À 1 an au plus      | À plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                      | 1 552 752,00        | 1 552 752,00        |               |
| Prêts                                                         |                     |                     |               |
| Autres immobilisations financières                            | 39,00               |                     | 39,00         |
| Clients douteux ou litigieux                                  |                     |                     |               |
| Autres créances clients                                       |                     |                     |               |
| Créance représentative de titres prêtés                       |                     |                     |               |
| Personnel et comptes rattachés                                |                     |                     |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                     |                     |               |
| Impôts sur les bénéfices                                      |                     |                     |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                     |                     |               |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                     |                     |               |
| Divers état et autres collectivités publiques                 |                     |                     |               |
| Groupe et associés                                            |                     |                     |               |
| Débiteurs divers                                              |                     |                     |               |
| Charges constatées d'avance                                   |                     |                     |               |
| <b>Total</b>                                                  | <b>1 552 791,00</b> | <b>1 552 752,00</b> | <b>39,00</b>  |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                |                     |                     |               |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice        |                     |                     |               |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                     |                     |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut        | À 1 an au plus      | De 1 à 5 ans | À plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       |                     |                     |              |                 |
| Autres emprunts obligataires                             |                     |                     |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine |                     |                     |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine |                     |                     |              |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    |                     |                     |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 4 400,00            | 4 400,00            |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           |                     |                     |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                     |                     |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 317 405,00          | 317 405,00          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               |                     |                     |              |                 |
| Obligations cautionnées                                  |                     |                     |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         |                     |                     |              |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                     |                     |              |                 |
| Groupe et associés                                       |                     |                     |              |                 |
| Autres dettes                                            | 1 271 565,00        | 1 271 565,00        |              |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés               |                     |                     |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              |                     |                     |              |                 |
| <b>Total</b>                                             | <b>1 593 370,00</b> | <b>1 593 370,00</b> |              |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   |                     |                     |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  |                     |                     |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. |                     |                     |              |                 |

**Détail des charges à payer :**

| <b>Libellés</b> | <b>Montant<br/>(euros)</b> |
|-----------------|----------------------------|
| CAC 2019        | 2 400 €                    |
| AGIOS 4T 2019   | 2 000 €                    |
| <b>Total</b>    | <b>4 400 €</b>             |

**Charges constatées d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant     |
|-----------------------------|-------------|
| Charges d'exploitation      | 0,00        |
| Charges financières         | 0,00        |
| Charges exceptionnelles     | 0,00        |
| <b>Total</b>                | <b>0,00</b> |

| nomination de l'entreprise | SIREN     | Adresse                                             | Capital | %<br>détention | Chiffre<br>d'affaire 2019 | RESULTAT<br>COMPTABLE 2019 |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Seaux 7 Clos St Marcel     | 791427214 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 6 667,00 €                | 3 939,32 €                 |
| 3 Avenue de Robinson       | 810885764 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 233 467,00 €              | 36 481,06 €                |
| Antigny Terra Natura       | 539320697 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 1 218 333,00 €            | 282 853,84 €               |
| Avres 114 Grande Rue       | 809817661 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -639 553,00 €              |
| ONTREUIL PESNON-RESISTANCE | 814029567 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 6 687 913,00 €            | 864 220,00 €               |
| MONTIGNY STEPHENSON 2      | 818866022 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 74 055 810,00 €           | 8 538 354,34 €             |
| MONTIGNY STEPHENSON        | 810491993 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -2 825,24 €                |
| IES JARCY                  | 824495071 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 10,00 %        | 0,00 €                    | -1 994,17 €                |
| 7 Mounié Parc Bourdeau     | 830424388 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 10,00 %        | 167,00 €                  | -586 547,38 €              |
| ssis Edmond About          | 831686993 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 15,00 %        | 0,00 €                    | -80 394,00 €               |
| JE PRE-SAINT-GERVAIS       | 832242705 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -212 200,93 €              |
| JE PLESSIS TREVISSE        | 832242325 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -86 557,30 €               |
| ANC MESNIL CASANOVA        | 841325814 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -3 373,88 €                |
| JEAN MOULIN                | 835368689 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -1 598,68 €                |
| ANY SIRENES                | 791600844 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -642 702,00 €              |
| LY BOIS DE VERRIERES       | 845195580 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -4 880,71 €                |

## **Documents fiscaux**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' followed by a flourish.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES                        |  | N° 2065-SD<br>2020                                                                                                                               |  |
| N° 11084*21<br>Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <br>REPUBLIQUE FRANÇAISE                                         |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 01/01/2019                                                       |  | et clos le 31/12/2019                                                                                                                            |  |
| Régime simplifié d'imposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |  | Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                           |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |  | Adresse du siège social:                                                                                                                         |  |
| PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 8 0 2 7 4 0 2 9 0 0 0 0 2 7                                      |  | Mél :                                                                                                                                            |  |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | Ancienne adresse en cas de changement:                                                                                                           |  |
| 43 RUE CAMILLE DESMOULINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Activités des sièges sociaux                                     |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                   |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %                            |  | 588260                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bénéfice imposable à 28%                                         |  | 500000                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Déficit                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bénéfice imposable à 15 %                                        |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PV à long terme imposables à 19 %                                |  | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                                                |  |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PV à long terme imposables à 0%                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                |  | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                                                                                                          |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                    |  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                                                                         |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |  | Autres dispositifs                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies            |  |                                                                                                                                                  |  |
| Société d'investissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                                                                                    |  |
| immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                      |  |                                                                  |  | Nom/Adresse                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |  | N°                                                                                                                                               |  |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |  | Nom/Adresse                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |  | N°                                                                                                                                               |  |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OUI                                                              |  | NON                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |  | Si oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |  | NETexcom                                                                                                                                         |  |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                  |  | Nom et adresse du conseil:                                                                                                                       |  |
| SEREGEC EXPERTISE - Avenue de la Ferte Milor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Impasse des Sablons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | Tél: 0323961497                                                                                                                                  |  |
| Tél: 0323961497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Viseur conventionné                                              |  | (Cocher la case correspondante)                                                                                                                  |  |
| Identité du déclarant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Date: 13/05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  | Lieu: ISSY LES MOULINEAUX                                                                                                                        |  |
| Qualité et nom du signataire: Expert comptable Chloé BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| Signature :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |

concepteur : NETexcom Groupe Informatique



| H | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |  |                                 |   |                                                          |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------|---|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               |  | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres |               | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |  |                                 |   |                                                          | c             |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |  |                                 |   |                                                          | d             |   |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                |  |                                 |   |                                                          | e             |   |
|                                                                                                                                                    |  |                                 |   |                                                          | f             |   |
|                                                                                                                                                    |  |                                 |   |                                                          | g             |   |
|                                                                                                                                                    |  |                                 |   |                                                          | h             |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                             |  |                                 |   |                                                          | i             |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |  |                                 |   |                                                          | j             |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |  |                                 |   |                                                          | Total (a à h) |   |

## RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

## J DIVERS

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

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

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                                         |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 15%            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT restant à reporter                             |  |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**NOTICE DU FORMULAIRE N° 2065-SD**

2020

**NOUVEAUTÉS**

• **Taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés**

Le taux normal d'IS a été abaissé de 33 1/3 % à 31 % à compter des exercices ouverts au 1<sup>er</sup> janvier 2019 pour la fraction de bénéfices supérieure à 500 000 euros. Au niveau du cadre C, le montant du bénéfice taxé à 31 % ou à 33 1/3 % doit être porté dans la case « bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % ». Par ailleurs, il est demandé de préciser le taux d'IS appliqué en annexe libre de la liasse fiscale.

**Exception** : les entreprises ayant un chiffre d'affaires au moins égal à 250 millions d'euros restent imposées au taux normal d'IS de 33 1/3 % au titre des exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

• **Réforme du régime de la propriété industrielle**

À compter des exercices ouverts au 1<sup>er</sup> janvier 2019, le résultat net déterminé selon les dispositions prévues à l'article 238 du CGI ne relève plus du régime des plus-values à long terme mais est taxé séparément au taux de 10 %.

Le résultat net doit donc désormais être indiqué au niveau du cadre C-1 « Résultat fiscal » et non au niveau du cadre C-2 « Plus-values ».

• **Création d'une exonération pour les entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire au titre des exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019**

Il est prévu une exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées dans des zones de développement prioritaires (ZDP) entre le 1<sup>er</sup> janvier 2019 et le 31 décembre 2020 (art. 44 septuagies du CGI). L'option pour bénéficier de cette exonération doit être notifiée au service des impôts des entreprises auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

Les entreprises bénéficiant de cette nouvelle exonération doivent cocher la case créée à cet effet sur le formulaire n° 2065-SD (cadre C-3).

**RAPPELS**

La date limite de paiement du solde d'impôt sur les sociétés est fixée au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre étant précisé que le remboursement d'excédent d'impôt sur les sociétés et de contributions assimilées à l'impôt sur les sociétés demandé sur le relevé de solde n° 2572-SD est conditionné au dépôt de la déclaration de résultats.

• **Informations sur la tenue d'une comptabilité informatisée**

Il est rappelé que les entreprises doivent préciser si leur comptabilité est informatisée. Dans l'affirmative, il convient d'indiquer le nom du logiciel utilisé (cadre G).

• **Déclaration pays par pays n° 2258-SD (CbC / DAC4)**

Les entreprises françaises soumises au dépôt d'une déclaration pays par pays n° 2258-SD doivent remplir le cadre F du formulaire n° 2065-SD (obligation prévue à l'article 46 quater-0 YE du CGI). Ce cadre doit être rempli différemment selon la qualité de la société :

- la société française, tête de groupe, soumise à l'obligation de souscrire la déclaration pays par pays n° 2258-SD (CGI art. 223 quinquies C-I-1), doit cocher la case située au paragraphe 1 du cadre F, que la déclaration n° 2258-SD soit souscrite par elle-même ou par une autre entité du groupe. Si elle est soumise au dépôt de cette déclaration mais qu'elle a désigné une autre entité du groupe (située en France ou à l'étranger) pour souscrire la déclaration, elle doit également indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée au paragraphe 2 du cadre F (à minima la ville et le pays pour l'adresse) ;

- la société française désignée par la société tête de groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD doit cocher la case créée à cet effet au paragraphe 3 du cadre F. Dans ce cas, l'entité désignée doit également indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe (à minima la ville et le pays pour l'adresse).

• **Taxation au tonnage**

En cas d'option pour le régime de taxation au tonnage pour les entreprises de transport maritime (cf. BOI-IS-BASE-60-40-20-20), cocher la case prévue à cet effet (en tête du formulaire n° 2065-SD).

**OBSERVATIONS**

Le formulaire n° 2065-SD et son annexe 2065 bis-SD sont servis par toutes les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le régime d'imposition (réel normal ou réel simplifié).

Une liasse (tableaux n° 2050 à 2059 G pour le réel normal ou 2033 A à G pour le réel simplifié) sera jointe au formulaire.

Le recours à l'un ou à l'autre de ces régimes est matérialisé par une mention portée au niveau de l'en-tête du formulaire.

Elle est accompagnée des documents annexes visés dans la présente notice ou dans la notice n° 2032-NOT-SD ou 2033-NOT-SD.

Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique (CGI art. 1649 quater B quater).

**RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION - Cadre C**

**Cadre Résultat fiscal**

Le résultat fiscal doit être ventilé en fonction des différents taux applicables à l'entreprise (BOI-IS-LIQ).

Pour les sociétés en intégration fiscale, il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés membres du groupe.

Le résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés est distingué en cas d'option pour le régime prévu à l'article 238 du CGI (BOI-BIC-BASE-110 et BOI-IS-GPE-20-20-120).

**Cadre Plus-values**

• **Plus-value à long terme imposables au taux de 15 % :**

La case plus-values à long terme imposables à 15 % contient le montant imposable des plus-values à long terme, après les éventuelles imputations des moins-values à long terme ou des déficits.

Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.

• **Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % :**

Il s'agit notamment du montant net des plus et moins-values à long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007 (art. 219 I a du CGI).

• **Autres plus-values imposables au taux de 19 % :**

Il s'agit notamment :

\* des plus-values réalisées en cas de cession de locaux professionnels ou de terrains à bâtir, situés dans certains zones géographiques, sous condition de transformation en logements ou de construction de logements, lorsque ces cessions sont réalisées au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, de certaines sociétés foncières spécialisées (SIIC, SPICAV, SCPI...), d'organismes en charge du logement social ou de sociétés civiles de construction-vente bénéficiant du régime fiscal de l'article 239 ter du CGI (art. 210 F du CGI) ;

\* des plus-values latentes imposables lors de la transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (art. 219 IV alinéa 2 et 208-3° nonies du CGI) ;

\* des plus-values latentes imposables lors de l'option d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés pour le régime des sociétés d'investissement immobilières cotées (article 208 C du CGI).

• **Plus-values à long terme imposables au taux de 0% :**

Il s'agit des plus-values à long terme réalisées sur les titres de participation (art. 219 I a quinquies du CGI).

• **Plus-values exonérées art. 238 quinquies du CGI :**

Il s'agit du montant des plus-values exonérées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité dans les conditions prévues à l'article 238 quinquies du CGI.



*[Signature]*

**Cadre Abattements et exonérations****• Autres dispositifs**

Il s'agit notamment des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (art. 208 D du CGI), ou de l'exonération liée aux bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecimes du CGI).

**• Option pour le crédit d'impôt outre-mer prévu à l'article 244 quater W du CGI**

Les entreprises qui entendent bénéficier du crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif doivent formaliser leur option sur la déclaration de résultat n° 2065-SD (cf. BOI-BIC-RI-10-160-10).

**• Bénéfice ou déficit exonéré**

Les entreprises doivent mentionner le montant des exonérations et abattements pratiqués dans le cadre des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. Le total de ces sommes est égal aux sommes mentionnées au tableau n° 2058-A-SD, ligne XF et ventilées obligatoirement dans les cases K9, L2, L5, L6, K3, OV, 1F, XC, PA et PC ou au tableau n° 2033-B-SD, ligne 342.

Pour bénéficier des exonérations ou abattements, les entreprises doivent joindre à leur formulaire les états mentionnés sur la notice n° 2032-NOT-SD (réel) ou n° 2033-NOT-SD (RSI). Les éléments rappelés dans la rubrique C3 ne doivent pas être retranchés des résultats figurant dans les rubriques C1 et C2, ces opérations ayant déjà été effectuées dans les tableaux n° 2058-A-SD ou 2033-B-SD.

**IMPUTATIONS - Cadre D**

Vous pouvez vous reporter utilement à la notice du formulaire n° 2572-SD en vigueur au moment de l'utilisation de ce formulaire, disponible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Pour bénéficier d'imputations au titre de revenus mobiliers de source française ou étrangère, joindre au relevé de solde d'impôt sur les sociétés les certificats établis par le comptable public attestant du montant de l'impôt déjà versé ou afférents aux primes de remboursement.

Pour bénéficier d'imputations au titre de revenus auxquels sont attachés, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, joindre au relevé de solde d'impôt sur les sociétés les formulaires n° 2066-SD et mentionner le total figurant au cadre VII de ces formulaires.

**CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI) - Cadre E**

Elle s'applique aux revenus retirés de la location des locaux situés dans les immeubles achevés depuis quinze ans au moins, au 1<sup>er</sup> janvier de l'année d'imposition. Il convient de se reporter à la notice 2032-NOT-SD (réel normal) ou 2033-NOT-SD (réel simplifié d'imposition) pour de plus amples renseignements.

Le montant figurant au cadre E du présent formulaire devra être reporté sur le relevé d'acompte n° 2571-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD. Cette contribution est autoliquidée suivant les règles de l'impôt sur les sociétés.

**RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS - Cadre F****(1) Il s'agit notamment:**

- \* des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales dont le paiement donne lieu à l'établissement d'un relevé de coupons;
- \* des produits des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée et des dividendes payés aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés créées de fait et les sociétés en participation qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt par prélèvement sur les bénéfices des exercices clos avant que l'option ou la transformation ait pris effet (ou sur des réserves constituées au moyen de ces bénéfices) et qui ont supporté l'impôt sur le revenu, au nom des associés, commandités ou participants.

**(2) Il convient de porter dans ce cadre le montant des sommes versées ou avantages alloués au titre de ces distributions au cours de l'exercice.****(3) Ces distributions comprennent essentiellement:**

- \* les rémunérations allouées aux administrateurs et non déductibles pour le calcul du bénéfice;
- \* les distributions ne résultant pas de décisions régulières des organes compétents de la société, notamment: intérêts excédentaires des comptes courants d'associés, dons et subventions non admis dans les charges, dépenses de caractère somptuaire, rémunérations excessives ou non déclarées, exclues des charges déductibles.

Le détail de ces distributions est à préciser par nature sur les lignes e à h.

**(4) Il s'agit des revenus distribués par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou soumises sur option à cet impôt et résultant de décisions régulières des organes compétents (2<sup>e</sup> du 3 de l'article 158 du CGI).****(5) La société fournit par ailleurs les formulaires individuels visés aux articles 242 ter du CGI et 49 H de l'annexe III au même code.****REMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS - Cadre I**

Ce cadre concerne les sociétés à responsabilité limitée (SARL) n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (EURL) passibles de l'impôt sur les sociétés de droit ou sur option, les sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés de personnes, sociétés en nom collectif (SNC), sociétés en commandite simple (SCS), sociétés créées de fait et sociétés en participation (SEP) ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. S'il est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle.

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION - Cadre K****• RÉMUNÉRATIONS**

- (a) Le montant à mentionner dans cette case correspond au 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 2019, 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.

- (b) Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**• MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL)**

Il s'agit des moins-values taxées au taux de 15%, prévues par l'article 219 I a ter et a quater du CGI.

Pour obtenir plus d'explications, consulter la notice n° 2033-NOT-SD, Tableau n° 2033-C-SD, Cadre III.



*[Signature]*



N° 15949 \* 02

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

①

## BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

|                                         |                                             |                                                                 |    |                                                                |        |          |    |                    |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----|--------------------|--------|---------------------------------|--|----------------------------------|--|---------|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                             | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                    |    |                                                                |        |          |    |                    |        |                                 |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |         |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                             | 43 RUE CAMILLE DESMOULINS - 92130 - ISSY LES MOULINEAUX         |    |                                                                |        |          |    |                    |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
| SIRET                                   |                                             | 8 0 2 7 4 0 2 9 0 0 0 0 2 7                                     |    |                                                                |        |          |    |                    |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                             | 1 2                                                             |    | Durée de l'exercice précédent *                                |        | 1 2      |    |                    |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             |                                                                 |    |                                                                |        |          |    | Exercice N clos le |        | 3 1 4 2 2 0 1 9                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             |                                                                 |    |                                                                |        |          |    | Brut<br>1          |        | Amortissements, provisions<br>2 |  | Net<br>3                         |  |         |  |
| Capital souscrit non appelé             |                                             |                                                                 |    |                                                                |        |          |    | TOTAL (I)          |        | AA                              |  |                                  |  |         |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         |    | AB                                                             |        |          |    | AC                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Frais de développement *                                        |    | CX                                                             |        |          |    | CQ                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |    | AF                                                             |        |          |    | AG                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Fonds commercial (1)                                            |    | AH                                                             |        |          |    | AI                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |    | AJ                                                             |        |          |    | AK                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |    | AL                                                             |        |          |    | AM                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |    | AN                                                             |        |          |    | AO                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Constructions                                                   |    | AP                                                             |        |          |    | AQ                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |    | AR                                                             |        |          |    | AS                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |    | AT                                                             |        |          |    | AU                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Immobilisations en cours                                        |    | AV                                                             |        |          |    | AW                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Avances et acomptes                                             |    | AX                                                             |        |          |    | AY                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |    | CS                                                             |        |          |    | CT                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Autres participations                                           |    | CU                                                             |        | 2950     |    | CV                 |        | 2950                            |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Créances rattachées à des participations                        |    | BB                                                             |        | 1552752  |    | BC                 |        | 1552752                         |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Autres titres immobilisés                                       |    | BD                                                             |        |          |    | BE                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Prêts                                                           |    | BF                                                             |        |          |    | BG                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Autres immobilisations financières *                            |    | BH                                                             |        | 39       |    | BI                 |        | 39                              |  |                                  |  |         |  |
| TOTAL (III)                             |                                             |                                                                 |    |                                                                |        |          |    | BJ                 |        | 1555741                         |  | BK                               |  | 1555741 |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |    | BL                                                             |        |          |    | BM                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | En cours de production de biens                                 |    | BN                                                             |        |          |    | BO                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | En cours de production de services                              |    | BP                                                             |        |          |    | BQ                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |    | BR                                                             |        |          |    | BS                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Marchandises                                                    |    | BT                                                             |        |          |    | BU                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |    | BV                                                             |        |          |    | BW                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              |    | BX                                                             |        |          |    | BY                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Autres créances (3)                                             |    | BZ                                                             |        |          |    | CA                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           |    | CB                                                             |        |          |    | CC                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:..... )   |    | CD                                                             |        |          |    | CE                 |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
| COMPTES DE REGULARISATION               | Disponibilités                              |                                                                 | CF |                                                                | 463921 |          | CG |                    | 463921 |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | Charges constatées d'avances (3) *          |                                                                 | CH |                                                                |        |          | CI |                    |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | TOTAL (III)                                 |                                                                 | CJ |                                                                | 463921 |          | CK |                    | 463921 |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 | CW |                                                                |        |          |    |                    |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 | CM |                                                                |        |          |    |                    |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
|                                         | Écarts de conversion actif * (VI)           |                                                                 | CN |                                                                |        |          |    |                    |        |                                 |  |                                  |  |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                  |                                             |                                                                 |    |                                                                |        |          |    | CO                 |        | 2019662                         |  | 1A                               |  | 2019662 |  |
| Renvois: (1) dont droit au bail :       |                                             |                                                                 |    | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes |        | CP       |    | 1552752            |        | (3) Part à plus d'1 an :        |  | CR                               |  |         |  |
| Clause de réserve de                    |                                             | Immobilisations :                                               |    |                                                                |        | Stocks : |    |                    |        | Créances :                      |  |                                  |  |         |  |



|                                    |                                                                  |                                                                          |                                                                    |                                  |         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                  | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                             |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                  |                                                                          |                                                                    | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....5000.....) |                                                                          |                                                                    | DA                               | 5000    |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                        |                                                                          |                                                                    | DB                               |         |
|                                    | Écarts 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'œuvres originales d'artistes vivants * |                                                                    | EJ                               | DG      |
|                                    | Report à nouveau                                                 |                                                                          |                                                                    | DH                               | -25915  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                |                                                                          |                                                                    | DI                               | 442252  |
|                                    | Subventions d'investissement                                     |                                                                          |                                                                    | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                        |                                                                          |                                                                    | DK                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                 |                                                                          |                                                                    | DL                               | 421337  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                    |                                                                          |                                                                    | DM                               |         |
|                                    | Avances conditionnées                                            |                                                                          |                                                                    | DN                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                |                                                                          |                                                                    | DO                               |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                          |                                                                          |                                                                    | DP                               |         |
|                                    | Provisions pour charges                                          |                                                                          |                                                                    | DQ                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                               |                                                                          |                                                                    | DR                               |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                               |                                                                          |                                                                    | DS                               |         |
|                                    | Autres emprunts obligatoires                                     |                                                                          |                                                                    | DT                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)       |                                                                          |                                                                    | DU                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                            | (                                                                        | dont emprunts participatifs EI                                     | )                                | DV      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                 |                                                                          |                                                                    | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                         |                                                                          |                                                                    | DX                               | 4400    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                      |                                                                          |                                                                    | DY                               | 322360  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                  |                                                                          |                                                                    | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                    |                                                                          |                                                                    | EA                               |         |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                  |                                                                          |                                                                    | EB                               |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                  |                                                                          | EC                                                                 | 1598325                          |         |
| Écart de conversion passif *       |                                                                  |                                                                          | ED                                                                 |                                  |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>       |                                                                  |                                                                          | EE                                                                 | 2019662                          |         |
| RENOUVOIS                          | (1)                                                              | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                                                    | 1B                               |         |
|                                    | (2)                                                              | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | 1C                               |         |
|                                    |                                                                  |                                                                          | - Écart de réévaluation libre                                      | 1D                               |         |
|                                    |                                                                  |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)                                   | 1E                               |         |
|                                    | (3)                                                              | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |                                                                    | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                              | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                    | EG                               | 1598325 |
|                                    | (5)                                                              | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                    | EH                               |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                |                                                                                          |                                                    |        |                                                |    |       |        |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                          | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                       |        |                                                |    |       |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                                                |                                                                                          | Exercice N                                         |        |                                                |    |       |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                          | France                                             |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | TOTAL |        |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                 |        | FB                                             |    | FC    |        |                                  |  |
|                                                                | Production vendue                                                                        | {                                                  | FD     |                                                | FE |       | FF     |                                  |  |
|                                                                | Biens *                                                                                  |                                                    | FG     | 3000                                           | FH |       | FI     | 3000                             |  |
|                                                                | Services *                                                                               | FJ                                                 | 3000   | FK                                             |    | FL    | 3000   |                                  |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |        |                                                |    |       |        |                                  |  |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                    |        |                                                |    | FM    |        |                                  |  |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |        |                                                |    | FN    |        |                                  |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |        |                                                |    | FO    |        |                                  |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                    |        |                                                |    | FP    |        |                                  |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                    |        |                                                |    | FQ    |        |                                  |  |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                      |                                                                                          |                                                    |        |                                                |    | FR    | 3000   |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |        |                                                |    | FS    |        |                                  |  |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                    |        |                                                |    | FT    |        |                                  |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |        |                                                |    | FU    |        |                                  |  |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |        |                                                |    | FV    |        |                                  |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6bis) *                                           |                                                    |        |                                                |    | FW    | 12932  |                                  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |        |                                                |    | FX    |        |                                  |  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |        |                                                |    | FY    |        |                                  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |        |                                                |    | FZ    |        |                                  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                | {      | - dotations aux amortissements *               |    | GA    |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |        | - dotations aux provisions                     |    | GB    |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |        |                                                | GC |       |        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |        |                                                | GD |       |        |                                  |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |        |                                                |    | GE    |        |                                  |  |
|                                                                | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                                |                                                    |        |                                                |    |       | GF     | 12932                            |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                     |                                                    |        |                                                |    |       | GG     | -9932                            |  |
| 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    | 800215 |                                  |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |        |                                                |    | GL    | 5330   |                                  |  |
|                                                                | 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                                                 | 805545 |                                                |    |       |        |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |        |                                                |    | GQ    |        |                                  |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |        |                                                |    | GR    | 21104  |                                  |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                    |        |                                                |    | GS    | 9897   |                                  |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |        |                                                |    | GT    |        |                                  |  |
|                                                                | TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                                                       | GU                                                 | 31001  |                                                |    |       |        |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                    |        |                                                |    | GV    | 774544 |                                  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                    |        |                                                |    | GW    | 764612 |                                  |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                                                                 | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | Exercice N                       |                        |
| 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                               | 1                      |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                             |                                                                                                |  | HF                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                              |                                                                                                |  | HG                               |                        |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                    |                                                                                                |  | HH                               | 1                      |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | HI                               | -1                     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | HK                               | 322360                 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | HL                               | 808545                 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | HM                               | 366294                 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | HN                               | 442252                 |
| 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                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | - Crédit-bail immobilier                                                                       |  | HQ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                           |                                                                                                |  | 1H                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                              |                                                                                                |  | 1J                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                              |                                                                                                |  | 1K                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                               |                                                                                                |  | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6 ter) Dont                                                                                                                    | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |  | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |  | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transfert de charges                                                                                                   |                                                                                                |  | A1                               |                        |
|                                                                                                                                              | (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                                                                    |                                                                                                |  | A6                               |                        |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives Madelin                                                                                           |                                                                                                |  | A7                               |                        |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                             |                                                                                                |  | A8                               |                        |
| (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                       |                        |
| Régularisations diverses                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | 1                                |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |  |                                  |                        |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*

|                                             |                                                                  |                                                              |                 |                                                                                      |         |                                                                                                         |         |                                                                |         |         |    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| Désignation de l'entreprise                 |                                                                  | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                 |                 |                                                                                      |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                        |         |                                                                |         |         |    |
| 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 |         |         |    |
|                                             |                                                                  | 1                                                            |                 | 2                                                                                    |         | 3                                                                                                       |         |                                                                |         |         |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I                                                      |                 | CZ                                                                                   |         | D8                                                                                                      |         | D9                                                             |         |         |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II                                                     |                 | KD                                                                                   |         | KE                                                                                                      |         | KF                                                             |         |         |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                         |                                                              |                 | KG                                                                                   |         | KH                                                                                                      |         | KI                                                             |         |         |    |
|                                             | Constructions                                                    | Sur sol propre (dont composants                              | L9              |                                                                                      | )       | KJ                                                                                                      |         | KK                                                             |         | KL      |    |
|                                             |                                                                  | Sur sol d'autrui (dont composants                            | M1              |                                                                                      | )       | KM                                                                                                      |         | KN                                                             |         | KO      |    |
|                                             | Installations gales, agencements, aménagements des constructions | dont composants                                              | M2              |                                                                                      | )       | KP                                                                                                      |         | KQ                                                             |         | KR      |    |
|                                             |                                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels  | dont composants | M3                                                                                   |         | )                                                                                                       | KS      |                                                                | KT      |         | KU |
|                                             | Autres immo. corporelles                                         | Installations générales, agencements, aménagements divers *  |                 |                                                                                      | KV      |                                                                                                         | KW      |                                                                | KX      |         |    |
|                                             |                                                                  | Matériel de transport *                                      |                 |                                                                                      | KY      |                                                                                                         | KZ      |                                                                | LA      |         |    |
|                                             |                                                                  | Matériel de bureau et mobilier informatique                  |                 |                                                                                      | LB      |                                                                                                         | LC      |                                                                | LD      |         |    |
|                                             |                                                                  | Emballages récupérables et divers *                          |                 |                                                                                      | LE      |                                                                                                         | LF      |                                                                | LG      |         |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                             |                                                              |                 | LH                                                                                   |         | LI                                                                                                      |         | LJ                                                             |         |         |    |
|                                             | Avances et acomptes                                              |                                                              |                 | LL                                                                                   |         | LM                                                                                                      |         |                                                                |         |         |    |
|                                             | TOTAL III                                                        |                                                              |                 | LN                                                                                   |         | LO                                                                                                      |         | LP                                                             |         |         |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                      | Participations évaluées par mise en équivalence              |                 |                                                                                      | 8G      |                                                                                                         | 8M      |                                                                | 8T      |         |    |
| Autres participations                       |                                                                  |                                                              |                 | 8U                                                                                   | 2544911 | 8V                                                                                                      |         | 8W                                                             | 2514581 |         |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                  |                                                              |                 | 1P                                                                                   |         | 1R                                                                                                      |         | 1S                                                             |         |         |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                  |                                                              |                 | 1T                                                                                   | 39      | 1U                                                                                                      |         | 1V                                                             |         |         |    |
| TOTAL IV                                    |                                                                  |                                                              |                 | LQ                                                                                   | 2544950 | LR                                                                                                      |         | LS                                                             | 2514581 |         |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                  |                                                              |                 | ØG                                                                                   | 2544950 | ØH                                                                                                      |         | ØJ                                                             | 2514581 |         |    |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                                  | Diminutions                                                  |                 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                              |         | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                                              |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |         |    |
|                                             |                                                                  | Par virement de poste à poste                                |                 | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         |                                                                                                         |         |                                                                |         |         |    |
|                                             |                                                                  | 1                                                            |                 | 2                                                                                    |         | 3                                                                                                       |         | 4                                                              |         |         |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I                                                      |                 | IN                                                                                   |         | CØ                                                                                                      |         | DØ                                                             |         | D7      |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II                                                     |                 | IO                                                                                   |         | LV                                                                                                      |         | LW                                                             |         | 1X      |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                         |                                                              |                 | IP                                                                                   |         | LX                                                                                                      |         | LY                                                             |         | LZ      |    |
|                                             | Constructions                                                    | Sur sol propre                                               |                 | IQ                                                                                   |         | MA                                                                                                      |         | MB                                                             |         | MC      |    |
|                                             |                                                                  | Sur sol d'autrui                                             |                 | IR                                                                                   |         | MD                                                                                                      |         | ME                                                             |         | MF      |    |
|                                             | Installations gales, agencements, aménagements des constructions | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions |                 | IS                                                                                   |         | MG                                                                                                      |         | MH                                                             |         | MI      |    |
|                                             |                                                                  | Installations techniques, matériel et outillages industriels |                 | IT                                                                                   |         | MJ                                                                                                      |         | MK                                                             |         | ML      |    |
|                                             | Autres immo. corporelles                                         | Installations gales, agencements, aménagements divers        |                 |                                                                                      | IU      |                                                                                                         | MM      |                                                                | MN      |         | MO |
|                                             |                                                                  | Matériel de transport                                        |                 |                                                                                      | IV      |                                                                                                         | MP      |                                                                | MQ      |         | MR |
|                                             |                                                                  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                 |                 |                                                                                      | IW      |                                                                                                         | MS      |                                                                | MT      |         | MU |
|                                             |                                                                  | 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                                                             |         | NI      |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                      | Participations évaluées par mise en équivalence              |                 |                                                                                      | IZ      |                                                                                                         | ØU      |                                                                | M7      |         | ØW |
| Autres participations                       |                                                                  | 3503790                                                      |                 | ØX                                                                                   |         | ØY                                                                                                      | 1555702 | ØZ                                                             |         | 1555702 |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                  |                                                              |                 | I1                                                                                   |         | 2B                                                                                                      |         | 2C                                                             |         | 2D      |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                  |                                                              |                 | I2                                                                                   |         | 2E                                                                                                      | 39      | 2G                                                             |         | 39      |    |
| TOTAL IV                                    |                                                                  | 3503790                                                      |                 | I3                                                                                   |         | NJ                                                                                                      | 1555741 | 2H                                                             |         | 1555741 |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                  | 3503790                                                      |                 | I4                                                                                   |         | ØK                                                                                                      | 1555741 | ØL                                                             |         | 1555741 |    |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR  
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis-SD 2020

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 |                                                      | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                            |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                                                  |   |   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Exercice N clos le          |                                                      | 3                                                                       | 1                                                | 1                                                            | 2                                                                         | 2                                                       | 0                                                                                                            | 1 | 9 |
| CADRE A                     |                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup> |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement       |                                                                           |                                                         | Montant de la provision<br>spéciale à la fin de<br>l'exercice [(col. 1 – col.<br>2) – col. 5] <sup>(5)</sup> |   |   |
|                             |                                                      | Augmentation du<br>montant brut des<br>immobilisations                  | Augmentation du<br>montant des<br>amortissements | Au cours de l'exercice                                       |                                                                           | Montant cumulé à la fin<br>de l'exercice <sup>(4)</sup> |                                                                                                              |   |   |
|                             |                                                      |                                                                         |                                                  | Montant des<br>suppléments<br>d'amortissement <sup>(2)</sup> | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés <sup>(3)</sup> |                                                         |                                                                                                              |   |   |
|                             |                                                      |                                                                         |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              | ① | ② |
| 1                           | Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                         |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |   |   |
| 2                           | Fonds commercial                                     |                                                                         |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |   |   |
| 3                           | Terrains                                             |                                                                         |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |   |   |
| 4                           | Constructions                                        |                                                                         |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |   |   |
| 5                           | Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                         |                                                  |                                                              |                                                                           |                                                         |                                                                                                              |   |   |
| 6                           | Autres immobilisations<br>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 CGI et figurent 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 :

- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- 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-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

|                                                                        |                                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>CADRE B</b>                                                         | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |   |
| 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                    |                                                                |                                                                                                                    |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                        |                                                                | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                                                                       |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *             |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                                     |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| 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<br><b>TOTAL I</b>        |                                                                | CY                                                                                                                 |                             | EL                                             |                                              | EM                                                                                |                                                | EN                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL II</b>            |                                                                | PE                                                                                                                 |                             | PF                                             |                                              | PG                                                                                |                                                | PH                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| 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                                             |                                              | QB                                                                                |                                                | QC                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                               | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                                 |                             | QE                                             |                                              | QF                                                                                |                                                | QG                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
|                                                                    | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                 |                             | QI                                             |                                              | QJ                                                                                |                                                | QK                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
|                                                                    | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                                 |                             | QM                                             |                                              | QN                                                                                |                                                | QO                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
|                                                                    | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                                 |                             | QR                                             |                                              | QS                                                                                |                                                | QT                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                   |                                                                | QU                                                                                                                 |                             | QV                                             |                                              | QW                                                                                |                                                | QX                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                |                                                                | ØN                                                                                                                 |                             | ØP                                             |                                              | ØQ                                                                                |                                                | ØR                                                      |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                                     |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                      |                                                                | DOTATIONS                                                                                                          |                             |                                                | REPRISES                                     |                                                                                   |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
|                                                                    |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                       | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
| Frais d'établissement<br><b>TOTAL I</b>                            |                                                                | M9                                                                                                                 |                             | N1                                             |                                              | N2                                                                                |                                                | N3                                                      |    | N4 |                                    | N5                                         |    | N6 |  |
| Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL II</b>            |                                                                | N7                                                                                                                 |                             | N8                                             |                                              | P6                                                                                |                                                | P7                                                      |    | P8 |                                    | P9                                         |    | Q1 |  |
| 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., aménagements divers                        | S5                                                                                                                 |                             | S6                                             |                                              | S7                                                                                |                                                | S8                                                      |    | S9 |                                    | T1                                         |    | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                    |                                                                | T3                                                                                                                 |                             | T4                                             |                                              | T5                                                                                |                                                | T6                                                      |    | T7 |                                    | T8                                         |    | T9 |  |
| Autres immob. Corporelles                                          | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1                                                                                                                 |                             | U2                                             |                                              | U3                                                                                |                                                | U4                                                      |    | U5 |                                    | U6                                         |    | U7 |  |
|                                                                    | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                 |                             | U9                                             |                                              | V1                                                                                |                                                | V2                                                      |    | V3 |                                    | V4                                         |    | V5 |  |
|                                                                    | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6                                                                                                                 |                             | V7                                             |                                              | V8                                                                                |                                                | V9                                                      |    | W1 |                                    | W2                                         |    | W3 |  |
|                                                                    | Emballages, récupérations et divers                            | W4                                                                                                                 |                             | W5                                             |                                              | W6                                                                                |                                                | W7                                                      |    | W8 |                                    | W9                                         |    | X1 |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                   |                                                                | X2                                                                                                                 |                             | X3                                             |                                              | X4                                                                                |                                                | X5                                                      |    | X6 |                                    | X7                                         |    | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL IV</b> |                                                                | NL                                                                                                                 |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | NM                                                      |    |    |                                    |                                            |    | NO |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                           |                                                                | NP                                                                                                                 |                             | NQ                                             |                                              | NR                                                                                |                                                | NS                                                      |    | NT |                                    | NU                                         |    | NV |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                    |                                                                | NW                                                                                                                 |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>         | NY |    |                                    | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b> | NZ |    |  |
| <b>CADRE C</b>                                                     |                                                                | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |    |    |                                    |                                            |    |    |  |
|                                                                    |                                                                | 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 évaluer                               |                                                                |                                                                                                                    |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | Z9                                                      |    |    | Z8                                 |                                            |    |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                            |                                                                |                                                                                                                    |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | SP                                                      |    |    | SR                                 |                                            |    |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                 |                                                                      | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS               |    |                                         |    |                                      |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|--|
| 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              |    |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | 1                                          |    | 2                                       |    | 3                                    |    | 4                                           |    |  |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                                     | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         |    | TA                                      |    | TB                                   |    | TC                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *          | 3U                                         |    | TD                                      |    | TE                                   |    | TF                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                         |    | TG                                      |    | TH                                   |    | TI                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                         |    | TM                                      |    | TN                                   |    | TO                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                         |    | D4                                      |    | D5                                   |    | D6                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                         |    | IK                                      |    | IL                                   |    | IM                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         |    | TP                                      |    | TQ                                   |    | TR                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                       | 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                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         |    | TV                                      |    | TW                                   |    | TX                                          |    |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                                | Sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A |                                         | 6B |                                      | 6C |                                             | 6D |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - corporelles                              | 6E |                                         | 6F |                                      | 6G |                                             | 6H |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2 |                                         | Ø3 |                                      | Ø4 |                                             | Ø5 |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres de participations                 | 9U |                                         | 9V |                                      | 9W |                                             | 9X |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 |                                         | Ø7 |                                      | Ø8 |                                             | Ø9 |  |
|                                                                                                                                                             | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         |    | 6P                                      |    | 6R                                   |    | 6S                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         |    | 6U                                      |    | 6V                                   |    | 6W                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         |    | 6Y                                      |    | 6Z                                   |    | 7A                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         |    | TY                                      |    | TZ                                   |    | UA                                          |    |  |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 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 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI |                                                                      |                                            |    |                                         |    |                                      |    | 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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES  
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057-SD 2020

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

⑧

|                                                                             |                                                                                  |                                                                   |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                  | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                      |         |                     |                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                       |  |  |
| <b>CADRE A</b>                                                              |                                                                                  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                          |         | <b>MONTANT BRUT</b> |                                                                                                     | <b>À 1 AN AU PLUS</b>            |  | <b>À PLUS D'UN AN</b>                 |  |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                                   |         | <b>1</b>            |                                                                                                     | <b>2</b>                         |  | <b>3</b>                              |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                         | UL                                                                | 1552752 | UM                  | 1552752                                                                                             | UN                               |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    | UP                                                                |         | UR                  |                                                                                                     | US                               |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               | UT                                                                | 39      | UV                  |                                                                                                     | UW                               |  | 39                                    |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                     | VA                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          | UX                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie*                 | ( Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) | Z1      |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                   | UY                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | UZ                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices                                          | VM      |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                        | VB      |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             |                                                                                  | 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                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Charges constatées d'avance                                                 | VS                                                                               |                                                                   |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                  | VT                                                                | 1552791 | VU                  | 1552752                                                                                             | VV                               |  | 39                                    |  |  |
| RENOIS                                                                      | (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                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                              |                                                                                  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                            |         | <b>Montant brut</b> |                                                                                                     | <b>À 1 an au plus</b>            |  | <b>À plus d'1 an et 5 ans au plus</b> |  |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                                   |         | <b>1</b>            |                                                                                                     | <b>2</b>                         |  | <b>3</b>                              |  |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                  | 7Y                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                            |                                                                                  | 7Z                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                       | VG                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                        | VH                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                  | 8A                                                                | 1271565 | 1271565             |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  | 8B                                                                | 4400    | 4400                |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  | 8C                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  | 8D                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                   | Impôts sur les bénéfices                                                         | 8E                                                                | 322360  | 322360              |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VW                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                          | VX                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                | VQ                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| 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                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |                                                                                  | ZZ                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  | 8L                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                  | VY                                                                | 1598325 | VZ                  | 1598325                                                                                             |                                  |  |                                       |  |  |
| RENOIS                                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                       | VJ                                                                |         |                     | (2) Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés, personnes<br>physiques | VL                               |  |                                       |  |  |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          | VK                                                                |         |                     |                                                                                                     |                                  |  |                                       |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    |           |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | Néant <input type="checkbox"/>                                     |           | Exercice N clos le |        |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | ET                                                                 |           | 3 1 1 2 2 0 1 9    |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                            |           | <b>WA 442252</b>   |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | 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 CGI) et autres amortissements non déductibles                     |                                                                    |           | WE                 | WB     |
|                                                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | WF                                                                                   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                                    |                                                                    |           | WG                 | XE     |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | RA                                                                                   | Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                                       |                                                                    |           | RB                 |        |
|                                                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | WI                                                                                   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)             |                                                                    |           | XX                 | XW     |
|                                                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | WJ                                                                                   | Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI) *                                                      |                                                                    |           | XZ                 |        |
|                                                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    |           | XY                 |        |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    |           | I7                 | 322360 |
|                                                                                                                                                                       | Quote-part                                                                                                            |                                                                                                | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | WL                                                                                                          | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI             |           | L7                 | K7     |
|                                                                                                                                                                       | Régimes particuliers / impositions différées                                                                          |                                                                                                | Moins-values nettes à long terme                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                                    |           |                    | I8     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                             |                                                                    |           | WN                 |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    |           | WO                 |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    |           | XR                 |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | XR                                                                 |           |                    |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                         |                                                                                                                       | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | SU                                                                                   | Zone d'entreprises* (activité exonérée)                                                                     |                                                                    | SW        | WQ                 |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | SX                                                                                   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                              |                                                                    | M8        | 1954279            |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | Y1                                                                 |           |                    |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | Y3                                                                 |           |                    |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                     |           | <b>WR 2718891</b>  |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                               |           | <b>WS</b>          |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | WT                                                                 |           |                    |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | WU                                                                 |           |                    |        |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                                                                | { - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | WV        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | WH        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | WP        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | WW        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | XB        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | I6        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | WZ        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts                            |                                                                                                | {                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation               |                                                                    | 2A        | XA                 |        |
|                                                                                                                                                                       | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | ZX        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       | Mesures d'incitation                                                                                                  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | ZY                                                                 |           |                    |        |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | XD                                                                                   |                                                                                                             |                                                                    |           |                    |        |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                           |                                                                                                                       | Entreprises nouvelles (art.44 septies)                                                         | K9                                                                                                                                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (art.44 septies)                                               | L2                                                                                                          | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                          | L5        | XF                 |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Pôle de compétitivité hors CICE (art.44 undecies)                                              | L6                                                                                                                                                                                                                                                 | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                 | K3                                                                                                          | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)           | PA        |                    |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ZFU - TE (art. 44 octies et octies A)                                                          | ØV                                                                                                                                                                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                    | 1F                                                                                                          | Zone franche d'activité nouvelle génération (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                                                                 |           |                    |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | XS                                                                 |           |                    |        |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                        |                                                                                                | X9                                                                                                                                                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                 |                                                                                                             | YH                                                                 | XG        | 1190079            |        |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)                                                                       |                                                                                                | YA                                                                                                                                                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)                                      |                                                                                                             | YC                                                                 |           |                    |        |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)                                                                       |                                                                                                | YB                                                                                                                                                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)                                      |                                                                                                             | YD                                                                 |           |                    |        |
|                                                                                                                                                                       | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | ZI                                                                 |           |                    |        |
|                                                                                                                                                                       | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    | Y2        |                    |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             | <b>TOTAL II</b>                                                    |           | <b>XH 1190079</b>  |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                             |                                                                                                                       | {                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | Bénéfice (I moins II)                                                                |                                                                                                             | XI                                                                 | 1528812   |                    |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | Déficit (II moins I)                                                                 |                                                                                                             |                                                                    | XJ        |                    |        |
| Déficits 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 440552 |                    |        |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | XN                                                                                   |                                                                                                             | 1088260                                                            |           | XO                 |        |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS  
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2020

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

10

|                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |                                | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |                                |                              |                                    |                                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |                                | K4                           | 440552                             |                                |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)                                                                                                                  |                                | K5                           | 440552                             |                                |
| Déficits reportables (différence K4 – K5)                                                                                                                                         |                                | K6                           |                                    |                                |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                            |                                | YJ                           |                                    |                                |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |                                | YK                           |                                    |                                |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                                |                              |                                    |                                |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1° du CGI, dotations de l'exercice  |                                | ZT                           |                                    |                                |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |                                |                              |                                    |                                |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |                                | Dotation 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. 1° bis al. 2 du CGI * |                                | ZV                           | ZW                                 |                                |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                                |                              |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                             |                              | 8Y                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                             |                              | 9A                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                             |                              | 9C                                 |                                |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                                |                              |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                             |                              | 9E                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                             |                              | 9G                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                             |                              | 9J                                 |                                |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                             |                              | 9L                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                             |                              | 9N                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                             |                              | 9R                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                             |                              | 9T                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                   | YN                             |                              | YO                                 |                                |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |                                | ↓                            |                                    |                                |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD :                                                                                                                                              |                                | ligne WI                     |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                   |                                | ↓                            |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                   |                                | ligne WU                     |                                    |                                |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                                                                                                        |                                |                              |                                    |                                |
| 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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



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

DGFIP N° 2058-C-SD 2020

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

11

|                              |                                                                                                                                                                   |                              |                                          |                                               |                           |                    |    |              |  |  |  |                                |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----|--------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise  |                                                                                                                                                                   | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS |                                          |                                               |                           |                    |    |              |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                         | ØC                           | -8271                                    | AFFECTATIONS                                  | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB |              |  |  |  |                                |  |
|                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                     | ØD                           | -17644                                   |                                               | - Autres réserves         | ZD                 |    |              |  |  |  |                                |  |
|                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                     | ØE                           |                                          |                                               | Dividendes                | ZE                 |    |              |  |  |  |                                |  |
|                              |                                                                                                                                                                   |                              | Autres répartitions                      |                                               | ZF                        |                    |    |              |  |  |  |                                |  |
|                              |                                                                                                                                                                   |                              | Report à nouveau                         |                                               | ZG                        | -25915             |    |              |  |  |  |                                |  |
| TOTAL I                      |                                                                                                                                                                   | ØF                           | -25915                                   | (N.B : le total I doit être égal au total II) |                           | TOTAL II           | ZH | -25915       |  |  |  |                                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b> |                                                                                                                                                                   |                              |                                          |                                               |                           |                    |    | Exercice N : |  |  |  |                                |  |
| ENGAGEMENTS                  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                            |                              |                                          |                                               |                           |                    | YQ |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                           |                              |                                          |                                               |                           |                    | YR |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                         |                              |                                          |                                               |                           |                    | YS |              |  |  |  |                                |  |
| DÉTAIL DES POSTES            | - Sous-traitance                                                                                                                                                  |                              |                                          |                                               |                           |                    | YT |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                                |                              |                                          |                                               |                           |                    | XQ |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                              |                              |                                          |                                               |                           |                    | YU |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                               |                              |                                          |                                               |                           |                    | SS | 8446         |  |  |  |                                |  |
|                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage                                                                                                             |                              |                                          |                                               |                           |                    | YV |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                                 |                              |                                          |                                               |                           |                    | ST | 4486         |  |  |  |                                |  |
|                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                                  |                              |                                          |                                               |                           |                    | ZJ | 12932        |  |  |  |                                |  |
| IMPÔTS ET TAXES              | - Taxe professionnelle*, CFE et CVAE                                                                                                                              |                              |                                          |                                               |                           |                    | YW |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                                            |                              |                                          |                                               |                           |                    | 9Z |              |  |  |  |                                |  |
|                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                                  |                              |                                          |                                               |                           |                    | YX |              |  |  |  |                                |  |
| TVA                          | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                     |                              |                                          |                                               |                           |                    | YY |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                         |                              |                                          |                                               |                           |                    | YZ |              |  |  |  |                                |  |
| DIVERS                       | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *                                                                  |                              |                                          |                                               |                           |                    | ØB |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                      |                              |                                          |                                               |                           |                    | ØS |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                      |                              |                                          |                                               |                           |                    | ZK | %            |  |  |  |                                |  |
|                              | - Numéro de centre agréé * XP - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 |                              |                                          |                                               |                           |                    | ZR |              |  |  |  |                                |  |
|                              | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                      |                              |                                          |                                               |                           |                    | RG |              |  |  |  |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE*            | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI      |                              |                                          |                                               |                           |                    | RH |              |  |  |  |                                |  |
|                              | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                                           |                              | Plus-values à 15 % JK                    |                                               | Plus-values à 0 % JL      |                    |    |              |  |  |  |                                |  |
|                              |                                                                                                                                                                   |                              | Plus-values à 19 % JM                    |                                               | Imputations JC            |                    |    |              |  |  |  |                                |  |
|                              | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                                   |                              | Plus-values à 15 % JN                    |                                               | Plus-values à 0 % JO      |                    |    |              |  |  |  |                                |  |
|                              |                                                                                                                                                                   |                              | Plus-values à 19 % JP                    |                                               | Imputations JF            |                    |    |              |  |  |  |                                |  |
|                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale JH                                                                       |                              | n° SIRET de la société mère du groupe JJ |                                               |                           |                    |    |              |  |  |  |                                |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*

|                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                      |                                                          | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                     |                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                          | Valeur d'origine*                                                                                                                                                                     | Valeur nette réévaluée*                                           | Amortissements<br>pratiqués en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle                           |  |
| 1                                                |                                                          | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                 | 4                                                   | 5                      | 6                                           |  |
| I – IMMOBILISATIONS *                            | 1                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 2                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 3                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 4                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 5                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 6                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 7                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 8                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 9                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 10                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 11                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 12                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                          |                                                                                                                                                                                       | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                                     |                        |                                             |  |
| Prix de vente                                    | Montant global de la plus-<br>value ou de la moins-value | Court terme                                                                                                                                                                           | Long terme                                                        |                                                     |                        | Plus-value taxable à 19% (1)                |  |
| 7                                                | 8                                                        | 9                                                                                                                                                                                     | 19%                                                               | 15% ou 12,80%                                       | 0%                     | 11                                          |  |
| 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<br>afférente aux éléments cédés                                                                                          | +                                                                 |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 14                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux<br>éléments cédés                                                                                                           | +                                                                 |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 15                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus<br>des charges déductibles par une disposition légale                                                                         | +                                                                 |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 16                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et<br>correspondant à la déduction fiscale pour investissement,<br>définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement<br>utilisée | +                                                                 |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 18                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime<br>des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet<br>au cours de l'exercice                                     |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 19                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour<br>dépréciation des titres relevant du régime des plus ou<br>moins-values à long terme                                         |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  | 20                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                        |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |
|                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                                             |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SP

**SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

DGFIP N° 2059-C-SD 2020

|                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise   | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                                                                                                                            |                                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|                               |                                                                                                                                                                         | Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ |                                             |
| ● Entreprises soumises à l'IS | Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶ |                                                                                 |                                             |
| ● Entreprises soumises à l'IR | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶                            |                                                                                 |                                             |

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

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

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

| Origine                                                                                                                                     | Moins-values                           |                                                                                              |                                                                                                  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (col. J= S+D+F-G-H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art.219 I à <i>sexies-0</i> du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art.219 I à <i>sexies-0 bis</i> du CGI) | À 15 % ou à 16,5 % <sup>(1)</sup>            |                                           |                                                       |
| ❶                                                                                                                                           | ❷                                      | ❸                                                                                            | ❹                                                                                                | ❺                                            | ❻                                         | ❼                                                     |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                                        |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 2                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 3                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 4                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 5                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 6                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 7                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 8                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 9                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |
|                                                                                                                                             | N – 10                                 |                                                                                              |                                                                                                  |                                              |                                           |                                                       |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D-SD 2020

15

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

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                 |                                                                      | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                     |                                          |               |                                                  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                             |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                          |               |                                                  |                                             |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  | Taxées à 10 %                            | Taxées à 15 % | Taxées à 18 %                                    | Taxées à 19 %                               | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                                                 |                                                                      | 1                                                                |                                          |               |                                                  |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                                    |                                                                      | 2                                                                |                                          |               |                                                  |                                             |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                                                       |                                                                      | 3                                                                |                                          |               |                                                  |                                             |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                                                                         | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                                                |                                          |               |                                                  |                                             |               |
|                                                                                                                                                                             | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                                                |                                          |               |                                                  |                                             |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                                       |                                                                      | 6                                                                |                                          |               |                                                  |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                               |                                                                      | 7                                                                |                                          |               |                                                  |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> du CGI)</b> |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                             |               |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                           | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve                                 |                                          |               | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |                                             |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt                                | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |               |                                                  |                                             |               |
| ①                                                                                                                                                                           | ②                                                                    | ③                                                                | ④                                        |               | ⑤                                                |                                             |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                             |               |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique



*[Signature]*

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |              |                                           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS |              | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2019 / | et clos le                   | 31/12/2019 / | Données en nombre de mois                 | 1 2 |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                              |              |                                           |     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |              | YP                                        |     |
| - Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                              |              | YF                                        |     |
| - Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              |              | YG                                        |     |
| Effectif affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                              |              | RL                                        |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |              |                                           |     |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |              |                                           |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |              |                              |              | OA                                        |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              |              | OK                                        |     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |              |                              |              | OL                                        |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            |              |                              |              | OT                                        |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |              | OX                                        |     |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                      |              |                              |              |                                           |     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                            |              |                              |              | OH                                        |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              | OE                                        |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              |              | OF                                        |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              | OD                                        |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |              | OI                                        |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           |              |                              |              | XT                                        |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |              | OM                                        |     |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                              |              |                              |              |                                           |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |              | ON                                        |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              | OQ                                        |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                    |              |                              |              | OR                                        |     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                     |              |                              |              | OS                                        |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |              | OZ                                        |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |              |                              |              | OW                                        |     |
| 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                       |              |                              |              | Og                                        |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                        |              |                              |              | OY                                        |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |              | OJ                                        |     |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              |              |                                           |     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)                                                                                                                                                                                                                                      |              |                              |              | OG                                        |     |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              |                              |              |                                           |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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                                        |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              |                                           |     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                 |              |                              |              |                                           |     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |              | EV                                        |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |              |                              |              | GX                                        |     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                    |              |                              |              | HX                                        |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           | GY           | /                            | /            | GZ                                        | /   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              | HR           | /                            | /            |                                           |     |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2020

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. 17 III au CGI)

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1)

Néant ☐

|                                                                             |                              |          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Exercice clos le                                                            | 3 1 1 2 2 0 1 9              | N° SIRET | 8 0 2 7 4 0 2 9 0 0 0 0 2 7                                |
| Dénomination de l'entreprise                                                | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS |          |                                                            |
| Adresse (voie)                                                              | 43 RUE CAMILLE DESMOULINS    |          |                                                            |
| Code postal                                                                 | 92130                        | Ville    | ISSY LES MOULINEAUX                                        |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | P1                           | 3        | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES P3 4750 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2                           | 1        | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES P4 250  |

## I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                         |                   |                |                        |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | PIERRE ETOILE          |
| N° SIREN (si société établie en France) | 3 9 8 5 4 0 7 4 0 | % de détention | 55                     |
| Nb de parts ou actions                  | 2750              |                |                        |
| Adresse                                 | N° 43             | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS |
| Code postal                             | 92130             | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX    |
| Pays                                    | FRANCE            |                |                        |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | OLCAPI                 |
| N° SIREN (si société établie en France) | 8 5 2 8 6 0 0 1 4 | % de détention | 1000.00                |
| Nb de parts ou actions                  | 1000              |                |                        |
| Adresse                                 | N° 0              | Voie           | 148 RUE DE LOURMEL     |
| Code postal                             | 75015             | Commune        | PARIS                  |
| Pays                                    | FRANCE            |                |                        |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | JO2LIAD                |
| N° SIREN (si société établie en France) | 8 5 2 9 0 4 8 1 2 | % de détention | 1000.00                |
| Nb de parts ou actions                  | 1000              |                |                        |
| Adresse                                 | N° 0              | Voie           | 27 AVENUE ALPHAND      |
| Code postal                             | 94160             | Commune        | SAINT MANDE            |
| 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                                    |                   |                |                        |

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |         |                  |                |                        |         |
|-------------|---------|------------------|----------------|------------------------|---------|
| Titre (2)   | Mme     | Nom patronymique | KAIHARI        | Prénom(s)              | Anita   |
| Nom marital | KAIHARI | % de détention   | 5              | Nb de parts ou actions | 250     |
| Naissance : | Date    | 05/04/1960       | N° Département | 99000                  | Commune |
|             |         |                  |                | TAMPERE                | Pays    |
|             |         |                  |                | FINLANDE               |         |
| Adresse :   | N°      | 10               | Voie           | Ter Avenue de Rivoli   |         |
| Code postal | 92190   | Commune          | MEUDON         | Pays                   | FRANCE  |
| Titre (2)   |         | Nom patronymique |                | Prénom(s)              |         |
| Nom marital |         | % 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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

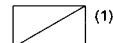
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt



Néant ☐

|                                                      |                              |                |                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Exercice clos le                                     | 3 1 1 2 2 0 1 9              | N° SIRET       | 8 0 2 7 4 0 2 9 0 0 0 0 2 7 |
| Dénomination de l'entreprise                         | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS |                |                             |
| Adresse (voie)                                       | 43 RUE CAMILLE DESMOULINS    |                |                             |
| Code postal                                          | 92130                        | Ville          | ISSY LES MOULINEAUX         |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : |                              | P5             | 16                          |
| Forme juridique                                      | SCI                          | Dénomination   | SCEAUX 7 CLOS SAINT MARCEL  |
| N° SIREN (si société établie en France)              | 7 9 1 4 2 7 2 1 4            | % de détention | 20                          |
| Adresse                                              | N° 43                        | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS      |
| Code postal                                          | 92130                        | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX         |
| Pays                                                 | FRANCE                       |                |                             |
| Forme juridique                                      | SCI                          | Dénomination   | 73 AVENUE ROBINSON          |
| N° SIREN (si société établie en France)              | 8 1 0 8 8 5 7 6 4            | % de détention | 20                          |
| Adresse                                              | N° 43                        | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS      |
| Code postal                                          | 92130                        | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX         |
| Pays                                                 | FRANCE                       |                |                             |
| Forme juridique                                      | SCI                          | Dénomination   | MONTIGNY TERRA NATURA       |
| N° SIREN (si société établie en France)              | 5 3 9 3 2 0 6 9 7            | % de détention | 20                          |
| Adresse                                              | N° 43                        | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS      |
| Code postal                                          | 92130                        | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX         |
| Pays                                                 | FRANCE                       |                |                             |
| Forme juridique                                      | SCI                          | Dénomination   | SEVRES 114 GRANDE RUE       |
| N° SIREN (si société établie en France)              | 8 0 9 8 1 7 6 6 1            | % de détention | 20                          |
| Adresse                                              | N° 42                        | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS      |
| Code postal                                          | 92130                        | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX         |
| Pays                                                 | FRANCE                       |                |                             |
| Forme juridique                                      | SCI                          | Dénomination   | MONTREUIL PESNON RESISTANCE |
| N° SIREN (si société établie en France)              | 8 1 4 0 2 9 5 6 7            | % de détention | 20                          |
| Adresse                                              | N° 43                        | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS      |
| Code postal                                          | 92130                        | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX         |
| Pays                                                 | FRANCE                       |                |                             |
| Forme juridique                                      | SCI                          | Dénomination   | MONTIGNY STEPHENSON 2       |
| N° SIREN (si société établie en France)              | 8 1 8 8 6 6 0 2 2            | % de détention | 20                          |
| Adresse                                              | N° 43                        | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS      |
| Code postal                                          | 92130                        | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX         |
| Pays                                                 | FRANCE                       |                |                             |
| Forme juridique                                      | SCI                          | Dénomination   | MONTIGNY STEPHENSON         |
| N° SIREN (si société établie en France)              | 8 1 0 4 9 1 9 9 3            | % de détention | 20                          |
| Adresse                                              | N° 43                        | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS      |
| Code postal                                          | 92130                        | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX         |
| Pays                                                 | FRANCE                       |                |                             |
| Forme juridique                                      | SNC                          | Dénomination   | VARENNES JARCY LE PARC      |
| N° SIREN (si société établie en France)              | 8 2 4 4 9 5 0 7 1            | % de détention | 10                          |
| Adresse                                              | N° 43                        | Voie           | RUE CAMILLE DESMOULINS      |
| Code postal                                          | 92130                        | Commune        | ISSY LES MOULINEAUX         |
| Pays                                                 | FRANCE                       |                |                             |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*



N° 11625 \* 18

Formulaire obligatoire  
arr. 38 de l'ann. III au C.G.P.

(18)

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2018

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)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 0 2 7 4 0 2 9 0 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS

ADRESSE (voie) 43 RUE CAMILLE DESMOULINS

CODE POSTAL 92130

VILLE ISSY LES MOULINEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENCUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SCI Dénomination ANTONY MOUNIE PARC BOURDEAU

N° SIREN (si société établie en France) ° de détention 10

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE PLESSIS EDMOND ABOUT

N° SIREN (si société établie en France) ° de détention 15

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SUCY JEAN MOULIN

N° SIREN (si société établie en France) ° de détention 20

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE PRE SAINT GERVAIS

N° SIREN (si société établie en France) ° de détention 20

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE PLESSIS TREVISSE

N° SIREN (si société établie en France) ° de détention 20

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE BLANC MESNIL CASANOVA

N° SIREN (si société établie en France) ° de détention 20

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MONTIGNY LES SIRENES

N° SIREN (si société établie en France) ° de détention 20

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ANTHONY BOIS DE VERRIERE

N° SIREN (si société établie en France) ° de détention 20

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique



# révision conseil audit expertise

EXEMPLAIRE GREFFE

**PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS**

**Siège social : 43 Rue Camille Desmoulins  
92130 ISSY LES MOULINEAUX**

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

### **SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 31/12/2019*

*Aux Associés,*

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 13 mai 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS à la fin de cet exercice.

#### **Fondement de l'opinion**

##### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

*Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite à l'Ordre des Experts comptables de Paris Ile de France et membre de la  
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris*

9 rue Ernest Cresson 75014 Paris, Tél. 01 58 05 00 50 – Email : [rca@rca-paris.com](mailto:rca@rca-paris.com)



### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans l'annexe des comptes annuels relatif aux événements postérieurs à la date de clôture concernant les incidences de la crise sanitaire liée au Covid-19.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 13 mai 2020.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, le Président nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

#### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

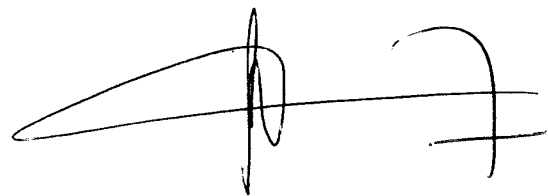
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- ✓ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- ✓ Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ✓ Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PARIS, le 15 juin 2020.

Le Commissaire aux comptes  
**REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE**, représenté par  
Hélène LEROY



### *Bilan actif*

|                                                             | 31/12/2019       |              |                  | 31/12/2018       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                             | Brut             | Amort. depr. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                                 |                  |              |                  |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                     |                  |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                        |                  |              |                  |                  |
| Frais d'établissement                                       |                  |              |                  |                  |
| Frais de recherche et de développement                      |                  |              |                  |                  |
| Cessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires    |                  |              |                  |                  |
| Fonds commercial                                            |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |              |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                      |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                  |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                          |                  |              |                  |                  |
| Terrains                                                    |                  |              |                  |                  |
| Construction                                                |                  |              |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |              |                  |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                  |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                          |                  |              |                  |                  |
| Participations                                              | 2 950            |              | 2 950            | 2 750            |
| Créances rattachées à des participations                    | 1 552 752        |              | 1 552 752        | 2 542 161        |
| TIAP                                                        |                  |              |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                   |                  |              |                  |                  |
| Prêts                                                       |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                      | 39               |              | 39               | 39               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                               | <b>1 555 741</b> | <b>0</b>     | <b>1 555 741</b> | <b>2 544 950</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                      |                  |              |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                   |                  |              |                  |                  |
| Matières premières et autres approvisionnements             |                  |              |                  |                  |
| En-cours de production (biens et services)                  |                  |              |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                  |              |                  |                  |
| Marchandises                                                |                  |              |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commande                     |                  |              |                  |                  |
| <b>Créances</b>                                             |                  |              |                  |                  |
| Créances Clients et Comptes rattachés                       |                  |              |                  |                  |
| Autres                                                      |                  |              |                  |                  |
| Capital souscrit - appelé, non versé                        |                  |              |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                      |                  |              |                  |                  |
| Actions propres                                             |                  |              |                  |                  |
| Autres titres                                               |                  |              |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                                   |                  |              |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                       | 463 921          |              | 463 921          | 2 396            |
| Charges constatées d'avance                                 |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                | <b>463 921</b>   | <b>0</b>     | <b>463 921</b>   | <b>2 396</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                  |                  |              |                  |                  |
| Primes de remboursement des emprunts                        |                  |              |                  |                  |
| Ecart de conversion Actif                                   |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>2 019 662</b> | <b>0</b>     | <b>2 019 662</b> | <b>2 547 346</b> |

**Bilan passif**

|                                                        | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                        | Net              | Net              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                  |                  |
| Capital (dont versé : 5 000)                           | 5 000            | 5 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                  |                  |                  |
| Ecart d'équivalence                                    |                  |                  |
| <b>Réserves</b>                                        |                  |                  |
| Réserve légale                                         |                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                  |                  |                  |
| Autres                                                 |                  |                  |
| Report à nouveau                                       | -25 915          | -8 271           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | 442 252          | -17 644          |
| Subventions d'investissement                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                          | <b>421 337</b>   | <b>-20 915</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>DETTES</b>                                          |                  |                  |
| <b>Dettes financières</b>                              |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 1 271 565        | 2 027 694        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                  |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                  |                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      | 4 400            | 2 944            |
| Dettes sociales                                        |                  |                  |
| Dettes fiscales                                        | 322 360          |                  |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes                                          |                  | 537 623          |
| Instruments de trésorerie                              |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                            |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                    | <b>1 598 326</b> | <b>2 568 262</b> |
| Ecart de conversion Passif                             |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>2 019 662</b> | <b>2 547 347</b> |

**Compte de résultat**

|                                      | 31/12/2019     |                  | 31/12/2018     |             | Ecart          | % Ecart          |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
|                                      | Net            | % C.A.           | Net            | % C.A.      |                |                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                |                  |                |             |                |                  |
| Ventes de marchandises               |                |                  |                |             |                |                  |
| Production vendue                    | 3 000          | 100,00           |                |             | 3 000          | 100              |
| Production stockée                   |                |                  |                |             |                |                  |
| Subventions d'exploitation           |                |                  |                |             |                |                  |
| Autres produits                      |                |                  |                |             |                |                  |
|                                      | <b>3 000</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0</b>       |             | <b>3 000</b>   |                  |
| <b>CONSOMMATION</b>                  |                |                  |                |             |                |                  |
| Achats de marchandises               |                |                  |                |             |                |                  |
| Variations de stocks (marchandises)  |                |                  |                |             |                |                  |
| Matières premières et autres approv. |                |                  |                |             |                |                  |
| Variation de stocks (mat. prem.)     |                |                  |                |             |                |                  |
| Autres achats et charges externes    | 12 932         | 431,08           | 5 032          |             | 7 900          | 156,98           |
|                                      | <b>12 932</b>  | <b>431,08</b>    | <b>5 032</b>   |             | <b>7 900</b>   | <b>156,98</b>    |
| <b>CHARGES</b>                       |                |                  |                |             |                |                  |
| Impôts, taxes et vers. assimilés     |                |                  | 129            |             | -129           | -100,00          |
| Salaires et traitements              |                |                  |                |             |                |                  |
| Charges sociales                     |                |                  |                |             |                |                  |
| Amortissements et provisions         |                |                  |                |             |                |                  |
| Autres charges                       |                |                  |                |             |                |                  |
|                                      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>129</b>     |             | <b>-129</b>    | <b>-100,00</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>-9 932</b>  | <b>-331,08</b>   | <b>-5 161</b>  | <b>0,00</b> | <b>-4 771</b>  | <b>92,43</b>     |
| <b>Opérations en commun</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |                  |
| Produits financiers                  | 805 545        | 26 851,51        | 21 715         |             | 783 830        | NS               |
| Charges financières                  | 31 000         | 1 033,35         | 34 323         |             | -3 323         | -9,68            |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>            | <b>774 545</b> | <b>25 818,16</b> | <b>-12 608</b> | <b>0,00</b> | <b>787 153</b> | <b>-6 243,34</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AV. IMPOTS</b>   | <b>764 613</b> | <b>25 487,09</b> | <b>-17 769</b> | <b>0,00</b> | <b>782 382</b> | <b>-4 402,99</b> |
| Produits exceptionnels               |                | 0,01             | 125            |             | -125           | -99,85           |
| Charges exceptionnelles              | 1              | 0,02             |                |             | 1              | 100              |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>         | <b>-1</b>      | <b>-0,02</b>     | <b>125</b>     | <b>0,00</b> | <b>-126</b>    | <b>-100,44</b>   |
| Participation des salariés           |                |                  |                |             |                |                  |
| Impôts sur les bénéfices             | 322 360        | 10 745,35        |                |             | 322 360        | 100              |
| <b>BENEFICE</b>                      | <b>442 252</b> | <b>14 741,72</b> | <b>-17 644</b> | <b>0,00</b> | <b>459 895</b> | <b>-2 606,54</b> |
| <b>Y compris</b>                     |                |                  |                |             |                |                  |
| Redevances de crédit-bail mobilier   |                |                  |                |             |                |                  |
| Redevances de crédit-bail immobilier |                |                  |                |             |                |                  |

**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 2016.

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 légales du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants:

Le traitement du passage aux nouvelles normes a été réalisé en appliquant la méthode prospective.

Le compte charges à répartir a été traité selon les normes du PCG 2005.

### **Evaluation des immobilisations corporelles et incorporelles :**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue. Les montants résultant d'éventuelles dérogations sont portés au compte "amortissements dérogatoires" qui figure au passif du bilan.

### **Créances**

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

### **Provisions pour risques et charges**

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### **NOTES SUR LE BILAN**

#### **Actif :**

- Actif immobilisé

Voir Tableau n° 2054 et n° 2055 de la liasse fiscale qui sont joints à cette annexe.

- Créances

Se reporter au Tableau n° 2057 de la liasse fiscale.

#### **Passif :**

- Capital social :

Le capital social n'est composé que d'actions ordinaires.

- Dettes :

Voir Tableau N°2057 de la liasse fiscale jointe.

#### **Charges et produits exceptionnels :**

Voir Tableau N°2053 de la liasse fiscale jointe.

### **Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice**

La crise sanitaire du Covid19 n'a pas eu d'effet connu à ce jour sur l'activité de la société.

## Etat des échéances des créances et dettes

| Etat des créances                                             | Montant brut        | A 1 an au plus      | A plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                      | 1 552 752,00        | 1 552 752,00        |               |
| Prêts                                                         |                     |                     |               |
| Autres immobilisations financières                            | 39,00               |                     | 39,00         |
| Clients douteux ou litigieux                                  |                     |                     |               |
| Autres créances clients                                       |                     |                     |               |
| Créance représentative de titres prêtés                       |                     |                     |               |
| Personnel et comptes rattachés                                |                     |                     |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                     |                     |               |
| Impôts sur les bénéfices                                      |                     |                     |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                     |                     |               |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                     |                     |               |
| Divers état et autres collectivités publiques                 |                     |                     |               |
| Groupe et associés                                            |                     |                     |               |
| Débiteurs divers                                              |                     |                     |               |
| Charges constatées d'avance                                   |                     |                     |               |
| <b>Total</b>                                                  | <b>1 552 791,00</b> | <b>1 552 752,00</b> | <b>39,00</b>  |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                |                     |                     |               |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice        |                     |                     |               |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                     |                     |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut        | A 1 an au plus      | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       |                     |                     |              |                 |
| Autres emprunts obligataires                             |                     |                     |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine |                     |                     |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine |                     |                     |              |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    |                     |                     |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 4 400,00            | 4 400,00            |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           |                     |                     |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                     |                     |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 317 405,00          | 317 405,00          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               |                     |                     |              |                 |
| Obligations cautionnées                                  |                     |                     |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         |                     |                     |              |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                     |                     |              |                 |
| Groupe et associés                                       |                     |                     |              |                 |
| Autres dettes                                            | 1 271 565,00        | 1 271 565,00        |              |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés               |                     |                     |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              |                     |                     |              |                 |
| <b>Total</b>                                             | <b>1 593 370,00</b> | <b>1 593 370,00</b> |              |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   |                     |                     |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  |                     |                     |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. |                     |                     |              |                 |

**Détail des charges à payer :**

| Libellés      | Montant<br>(euros) |
|---------------|--------------------|
| CAC 2019      | 2 400 €            |
| AGIOS 4T 2019 | 2 000 €            |
| <b>Total</b>  | <b>4 400 €</b>     |

| Charges constatées d'avance | Montant     |
|-----------------------------|-------------|
| Charges d'exploitation      | 0,00        |
| Charges financières         | 0,00        |
| Charges exceptionnelles     | 0,00        |
| <b>Total</b>                | <b>0,00</b> |

*[Signature]*

| omination de l'entreprise | SIREN     | Adresse                                             | Capital | %<br>détention | Chiffre<br>d'affaire 2019 | RESULTAT<br>COMPTABLE 2019 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| eaux 7 Clos St Marcel     | 791427214 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 6 667,00 €                | 3 939,32 €                 |
| Avenue de Robinson        | 810885764 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 233 467,00 €              | 36 481,06 €                |
| ntigny Terra Natura       | 539320697 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 1 218 333,00 €            | 282 853,84 €               |
| vres 114 Grande Rue       | 809817661 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -639 553,00 €              |
| NTREUIL PESNON-RESISTANCE | 814029567 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 6 687 913,00 €            | 864 220,00 €               |
| ONTIGNY STEPHENSON 2      | 818866022 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 74 055 810,00 €           | 8 538 354,34 €             |
| NTIGNY STEPHENSON         | 810491993 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -2 835,24 €                |
| ES JARCY                  | 824495071 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 10,00 %        | 0,00 €                    | -1 994,17 €                |
| Mounié Parc Bourdeau      | 830424388 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 10,00 %        | 167,00 €                  | -586 547,38 €              |
| ssis Edmond About         | 831686993 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 15,00 %        | 0,00 €                    | -80 394,00 €               |
| E PRE-SAINT-GERVAIS       | 832242705 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -212 200,93 €              |
| E PLESSIS TREVISSE        | 832242325 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -86 557,30 €               |
| NC MESNIL CASANOVA        | 841325814 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -3 373,88 €                |
| EAN MOULIN                | 835368689 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -1 598,68 €                |
| NY SIRENES                | 791600844 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -642 702,00 €              |
| Y BOIS DE VERRIERES       | 845195580 | 43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 1 000 € | 20,00 %        | 0,00 €                    | -4 880,71 €                |



*[Signature]*

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                                                     |                         |                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                                                                                              | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                                                   |                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |                         |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | Exercice N                                                          |                         |                        |    |
| PRODUITS<br>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<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    |                                                                                                |                                                                  | HE                                                                  | 1                       |                        |    |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          |                                                                                                |                                                                  | HF                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           |                                                                                                |                                                                  | HG                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                 |                                                                                                |                                                                  | HH                                                                  | 1                       |                        |    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HI                                                                  | -1                      |                        |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HJ                                                                  |                         |                        |    |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HK                                                                  | 322360                  |                        |    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HL                                                                  | 808545                  |                        |    |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HM                                                                  | 366294                  |                        |    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | HN                                                                  | 442252                  |                        |    |
| 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                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              | - Crédit-bail immobilier                                                                       |                                                                  | HQ                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                                |                                                                  | 1H                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                |                                                                  | 1J                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                |                                                                  | 1K                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                            |                                                                                                |                                                                  | HX                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | (6 ter) Dont {                                                                                                                               | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |                                                                  | RC                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |                                                                  | RD                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | (9) Dont transfert de charges                                                                                                                |                                                                                                |                                                                  | A1                                                                  |                         |                        |    |
|                                                                       | (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                                                                                 |                                                                                                |                                                                  | Facultatifs                                                         | A6                      | Obligatoires           | A9 |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | dont cotisations facultatives Madelin                               | A7                      |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8                      |                        |    |
|                                                                       | (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 |    |
| Régularisations diverses                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | 1                                                                   |                         |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                                                     |                         |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                                                     |                         |                        |    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | Exercice N                                                          |                         |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  | Charges antérieures                                                 | Produits antérieurs     |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                                                     |                         |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                                                     |                         |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                                                     |                         |                        |    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                    |                                                                |                                                                                                                    |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |    |    |  |    |  |                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|--|----|--|--------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise                                        |                                                                | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                                                                                       |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *             |    |    |  |    |  |                                            |    |
| <b>CADRE A</b>                                                     |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |    |    |  |    |  |                                            |    |
| 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<br><b>TOTAL I</b>        |                                                                | CY                                                                                                                 |                             | EL                                             |                                              | EM                                                                                |                                                | EN                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
| Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL II</b>            |                                                                | PE                                                                                                                 |                             | PF                                             |                                              | PG                                                                                |                                                | PH                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
| 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                                             |                                              | QB                                                                                |                                                | QC                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
| Autres immobilisations incorporelles                               | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                                 |                             | QE                                             |                                              | QF                                                                                |                                                | QG                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
|                                                                    | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                 |                             | QI                                             |                                              | QJ                                                                                |                                                | QK                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
|                                                                    | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                                 |                             | QM                                             |                                              | QN                                                                                |                                                | QO                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
|                                                                    | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                                 |                             | QR                                             |                                              | QS                                                                                |                                                | QT                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                   |                                                                | QU                                                                                                                 |                             | QV                                             |                                              | QW                                                                                |                                                | QX                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                |                                                                | ØN                                                                                                                 |                             | ØP                                             |                                              | ØQ                                                                                |                                                | ØR                                                      |    |    |  |    |  |                                            |    |
| <b>CADRE B</b>                                                     |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |    |    |  |    |  |                                            |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                      |                                                                | DOTATIONS                                                                                                          |                             |                                                | REPRISES                                     |                                                                                   |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |    |  |    |  |                                            |    |
|                                                                    |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                       | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |    |    |  |    |  |                                            |    |
| Frais d'établissement<br><b>TOTAL I</b>                            |                                                                | M9                                                                                                                 |                             | N1                                             |                                              | N2                                                                                |                                                | N3                                                      |    | N4 |  | N5 |  | N6                                         |    |
| Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL II</b>            |                                                                | N7                                                                                                                 |                             | N8                                             |                                              | P6                                                                                |                                                | P7                                                      |    | P8 |  | P9 |  | Q1                                         |    |
| 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., aménagements divers                       | S5                                                                                                                 |                             | S6                                             |                                              | S7                                                                                |                                                | S8                                                      |    | S9 |  | T1 |  | T2                                         |    |
| Installations techniques, matériel et outillage                    |                                                                | T3                                                                                                                 |                             | T4                                             |                                              | T5                                                                                |                                                | T6                                                      |    | T7 |  | T8 |  | T9                                         |    |
| Autres immob. Corporelles                                          | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1                                                                                                                 |                             | U2                                             |                                              | U3                                                                                |                                                | U4                                                      |    | U5 |  | U6 |  | U7                                         |    |
|                                                                    | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                 |                             | U9                                             |                                              | V1                                                                                |                                                | V2                                                      |    | V3 |  | V4 |  | V5                                         |    |
|                                                                    | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6                                                                                                                 |                             | V7                                             |                                              | V8                                                                                |                                                | V9                                                      |    | W1 |  | W2 |  | W3                                         |    |
|                                                                    | Emballages, récupérations et divers                            | W4                                                                                                                 |                             | W5                                             |                                              | W6                                                                                |                                                | W7                                                      |    | W8 |  | W9 |  | X1                                         |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                   |                                                                | X2                                                                                                                 |                             | X3                                             |                                              | X4                                                                                |                                                | X5                                                      |    | X6 |  | X7 |  | X8                                         |    |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL IV</b> |                                                                | NL                                                                                                                 |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | NM                                                      |    |    |  |    |  | NO                                         |    |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                           |                                                                | NP                                                                                                                 |                             | NQ                                             |                                              | NR                                                                                |                                                | NS                                                      |    | NT |  | NU |  | NV                                         |    |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                    |                                                                | NW                                                                                                                 |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>         | NY |    |  |    |  | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b> | NZ |
| <b>CADRE C</b>                                                     |                                                                | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |    |    |  |    |  |                                            |    |
|                                                                    |                                                                | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES  
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057-SD 2020

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

⑧

|                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |         |                     |                       |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                                                                    | PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS                 |         |                     |                       | Néant <input type="checkbox"/> *      |  |
| <b>CADRE A</b>                                                              |                                                                                                                                    | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |         | <b>MONTANT BRUT</b> | <b>À 1 AN AU PLUS</b> | <b>À PLUS D'UN AN</b>                 |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |         | <b>1</b>            | <b>2</b>              | <b>3</b>                              |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                           | 1552752 | UM                  | 1552752               | UN                                    |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                           |         | UR                  |                       | US                                    |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                           | 39      | UV                  |                       | UW                                    |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) | Z1                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    | 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                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| Charges constatées d'avance                                                 | VS                                                                                                                                 |                                              |         |                     |                       |                                       |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                                    | VT                                           | 1552791 | VU                  | 1552752               | VV                                    |  |
| RENVIS                                                                      | (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                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| <b>CADRE B</b>                                                              |                                                                                                                                    | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |         | <b>Montant brut</b> | <b>À 1 an au plus</b> | <b>À plus d'1 an et 5 ans au plus</b> |  |
|                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |         | <b>1</b>            | <b>2</b>              | <b>3</b>                              |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                                                                    | 7Y                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                            |                                                                                                                                    | 7Z                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                          | VH                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                                    | 8A                                           | 1271565 | 1271565             |                       |                                       |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                                    | 8B                                           | 4400    | 4400                |                       |                                       |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8C                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                                    | 8D                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                   | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                           | 322360  | 322360              |                       |                                       |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilées                                                                                                 | VQ                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| 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 *             |                                                                                                                                    | Z2                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                                    | 8L                                           |         |                     |                       |                                       |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                                    | VY                                           | 1598325 | VZ                  | 1598325               |                                       |  |
| RENVIS                                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                         | VJ                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                            | VK                                           |         |                     |                       |                                       |  |
|                                                                             | (2) Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés, personnes<br>physiques                                | VL                                           |         |                     |                       |                                       |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



*[Signature]*

# PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée  
au capital de 5.000 €  
Siège social : 43 rue Camille Desmoulins  
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
802 740 290 RCS NANTERRE

copie certifiée  
conforme  
à l'original

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 24 JUIN 2020

L'an deux mil vingt et le vingt-quatre juin, à dix heures trente, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par courrier en date du 9 juin 2020.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Marc GEDOUX préside la séance en sa qualité de Directeur Général de PIERRE ETOILE, elle-même Présidente de la Société.

La société REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 5.000 actions, sur les 5.000 actions émises par la Société.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés, et qu'en conséquence, l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 8 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du



*[Signature]*

Code de commerce ; approbation de ces conventions ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à l'organe dirigeant ;
- Affectation du résultat ;
- Reconstitution des capitaux propres ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 442.251,58 euros de la manière suivante :

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| - au compte « Réserve légale »                       | 500,00 euros     |
| - au compte « Report à nouveau »                     | 26.751,58 euros  |
| qui sera créditeur de 836,57 euros après affectation |                  |
| - à titre de dividendes                              | 415.000,00 euros |
| <hr/>                                                |                  |
| Soit, un résultat de                                 | 442.251,58 euros |

#### Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 83 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 25 juin 2020.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.



*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **CINQUIEME RESOLUTION**

Le mandat de :

- REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE, 9 rue Ernest Cresson, 75014 PARIS, Commissaire aux comptes titulaire,

étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2025.

Le mandat de :

- Monsieur Jérôme MORIN, 1 rue du Printemps, 75017 PARIS, Commissaire aux comptes suppléant,

étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide ne pas renouveler son mandat, la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant étant facultative.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président



## PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS SAS

Société par actions simplifiée  
au capital de 5.000 €  
Siège social : 43 rue Camille Desmoulins  
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
802 740 290 RCS NANTERRE

---

### RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE

31 DECEMBRE 2019

*copie certifiée  
conforme  
à l'original*

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 29 des statuts.

### SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Aucune nouvelle prise de participation au titre de l'exercice 2019 n'est à noter.

L'exercice s'est soldé par un bénéfice de 442.251,18 euros contre une perte de 17.643,91 euros pour l'exercice précédent.

### SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT

Depuis la clôture de l'exercice, la société a pris la participation suivante :

- une prise de participation à hauteur de 6 % dans le capital de la SCCV VOISINS LE PARC HABITE

Par ailleurs, l'épidémie de COVID-19 n'a eu aucune conséquence sur l'activité de notre Société mais il n'est pas possible à ce jour de mesurer précisément son impact sur l'avenir de la Société.

### ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions du Code de commerce (articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce), nous vous indiquons la décomposition des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître :

- Pour les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu, *Néant*
- Pour les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice. *Néant*

Toutefois, la Société n'étant pas concernée par ces dispositions, nous n'avons pas reproduit de tableaux conformément aux modèles établis par l'arrêté du 20 mars 2017.

## PERSPECTIVES D'AVENIR

Comme prévu, les profits des SCI MONTIGNY TERRA NATURA et SCI 73 AVENUE DE ROBINSON permettent à la Société de reconstituer ses capitaux propres.

Les prévisions de la Société indiquent des résultats bénéficiaires pour les trois prochains exercices.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

## RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

- . le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 3.000 euros ;
- . le total des produits d'exploitation s'élève à 3.000 euros ;
- . les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 12.932,26 euros (contre 5.161,47 euros au titre de l'exercice précédent) ;

Le résultat d'exploitation ressort à - 9.932,26 euros (contre - 5.161,47 euros au titre de l'exercice précédent);

Compte tenu d'un résultat financier de 774.544,87 euros (- 12.607,87 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 764.612,06 euros (contre - 17.768,91 euros au titre de l'exercice précédent).

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 442.251,58 euros (contre une perte de -17.643,91 euros au titre de l'exercice précédent).

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 2.019.662 euros (contre 2.547.347 euros pour l'exercice précédent).

.

*N*

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

## **AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 442.251,58 euros de la manière suivante :

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| - au compte « Réserve légale »                       | 500,00 euros     |
| - au compte « Report à nouveau »                     | 26.751,58 euros  |
| qui sera créditeur de 836,57 euros après affectation |                  |
| - à titre de dividendes                              | 415.000,00 euros |
|                                                      | <hr/>            |
| Soit, un résultat de                                 | 442.251,58 euros |

## **RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES**

En raison de l'affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la Société se trouveront reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social. Il conviendra de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

## **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

## **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## **CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

#### **RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le mandat de :

- REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE, 9 rue Ernest Cresson, 75014 PARIS, Commissaire aux comptes titulaire,

arrivant à expiration lors de la présente assemblée, nous vous proposons de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2025.

Le mandat de :

- Monsieur Jérôme MORIN, 1 rue du Printemps, 75017 PARIS, Commissaire aux comptes suppléant,

arrivant à expiration lors de la présente assemblée, nous vous proposons de ne pas renouveler son mandat, la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant étant désormais facultative.

Le Président





## PARTICIPATIONS

**Greffé du Tribunal de Commerce de NANTERRE**  
4 rue Pablo Neruda  
92020 NANTERRE

Issy-les-Moulineaux, le 25 août 2020

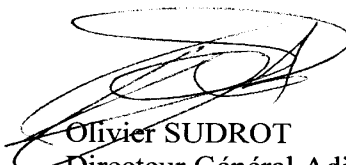
**Objet : dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2019 PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS**

Messieurs,

Afin de respecter les formalités de dépôt des comptes annuels, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint :

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 décembre 2019 de notre société certifiés conformes,
- le rapport du Commissaire aux comptes,
- le PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 juin 2020 certifié conforme,
- le rapport de gestion certifié conforme,
- Un chèque de 45,80 €.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

  
Olivier SUDROT  
Directeur Général Adjoint

PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS SAS  
4 rue Camille Desmoulins - 92020 Issy-les-Moulineaux



