

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

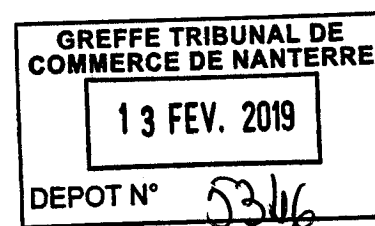
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 04963

Numéro SIREN : 398 540 740

Nom ou dénomination : PIERRE ETOILE

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2019 sous le numéro de dépôt 5346



PIERRE ETOILE

43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 - ISSY LES MOULINEAUX

copie certifiée
conforme
à l'original

COMPTES ANNUELS

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

SEREGEC EXPERTISE

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

Sommaire**COMPTES ANNUELS**

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

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	16
----------------------------------	----

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	17
-----------------------------------	----

ANNEXE COMPTABLE

Eléments de l'annexe	18
----------------------	----

Bilan actif

	31/07/2018			31/07/2017
	Brut	Amort. depr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	11 303	11 303		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 000		2 000	2 000
Construction	10 000	1 896	8 104	8 604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	56 882	33 838	23 044	34 529
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	41 155		41 155	19 705
Créances rattachées à des participations	7 204 154		7 204 154	8 350 390
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	20 915		20 915	13 894
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 346 409	47 037	7 299 373	8 429 122
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400 850		400 850	
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	111 684		111 684	29 916
Autres	496 813		496 813	265 899
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 082 497		2 082 497	2 265 580
Charges constatées d'avance	246 714		246 714	354 148
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 338 556	0	3 338 556	2 915 543
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	10 684 966	47 037	10 637 929	11 344 665

Bilan passif

	31/07/2018	31/07/2017
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	8 489 560	7 660 989
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	859 268	828 571
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 568 828	8 709 560
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	324 008	1 959 889
Emprunts et dettes financières divers		3 540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	100 953	109 894
Dettes sociales	109 552	123 046
Dettes fiscales	174 094	426 634
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	360 494	12 103
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 069 101	2 635 106
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	10 637 929	11 344 665

Compte de résultat

	31/07/2018		31/07/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 966 062	100,00	3 017 509	100,00	948 553	31,43
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 595	0,04	858	0,03	737	85,95
	3 967 657	100,04	3 018 367	100,03	949 290	31,45
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	736 028	18,56	38 392	1,27	697 636	NS
Variation de stocks (mat. prem.)	-400 850	-10,11			-400 850	100
Autres achats et charges externes	1 371 205	34,57	1 107 407	36,70	263 798	23,82
	1 706 383	43,02	1 145 799	37,97	560 584	48,93
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	62 054	1,56	26 433	0,88	35 620	134,76
Salaires et traitements	849 273	21,41	774 958	25,68	74 315	9,59
Charges sociales	435 521	10,98	395 436	13,10	40 084	10,14
Amortissements et provisions	15 360	0,39	9 757	0,32	5 603	57,42
Autres charges						
	1 362 207	34,35	1 206 585	39,99	155 622	12,90
RESULTAT D'EXPLOITATION	899 067	22,67	665 984	22,07	233 084	35,00
Opérations en commun	0	0,00	484 144	16,04	-484 144	-100,00
Produits financiers	110 992	2,80	65 468	2,17	45 524	69,54
Charges financières	146 643	3,70	13 429	0,45	133 213	991,97
RESULTAT FINANCIER	-35 650	-0,90	52 039	1,72	-87 689	-168,51
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	863 417	21,77	1 202 166	39,84	-338 749	-28,18
Produits exceptionnels	1 783	0,04	5 126	0,17	-3 343	-65,21
Charges exceptionnelles	5 932	0,15	7 967	0,26	-2 035	-25,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 149	-0,10	-2 842	-0,09	-1 307	46,01
Participation des salariés			370 754	12,29	-370 754	-100,00
Impôts sur les bénéfices						
BENEFICE	859 268	21,67	828 571	27,46	30 697	3,70
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Détail du bilan actif

			31/07/2018	31/07/2017
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	11 303	11 303		
Logiciels	11 303		11 303	11 303
Amort logiciels		11 303	-11 303	-11 303
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 000		2 000	2 000
Terrains	2 000		2 000	2 000
Construction	10 000	1 896	8 104	8 604
Construction	10 000		10 000	10 000
Amort constructions		1 896	-1 896	-1 396
Autres	56 882	33 838	23 044	34 529
Materiel de transport	9 500		9 500	9 500
Materiel bureau infor	35 960		35 960	32 585
Mobilier	11 422		11 422	11 422
Amprts mat de transports		3 201	-3 201	-35
Amort mat bureau info		24 500	-24 500	-15 091
Amort mobilier		6 137	-6 137	-3 852
Immobilisations financières				
Participations	41 155		41 155	19 705
Parts banque populaire	5 000		5 000	5 000
Part sci bois rochefort	970		970	970
Part sci mederic g peri	740		740	740
Part sci jules dumien	1 000		1 000	1 000
Part sci marcel carne	1 000		1 000	1 000
Part sci butte verte				
Part sci le bourget	0			1 000
Part sci montigny terra	200		200	200
Part sci noisy terra nat	750		750	750
Part sci saint ouen	645		645	645
Part sci sceaux terra na	500		500	500
Part sci montigny syrene	200		200	400
Part sci bagneux	1 000		1 000	1 000
Part sas pierre etoile p	2 750		2 750	2 750
Part sevres grande rue	300		300	300
Part sci mont stephenson	300		300	300
Part sci plessis robinso	300		300	300
Part sci montreuil pesno	800		800	800
Part sci sceaux gal lecl	0			300
Part sci mont steph 2	300		300	300
Part snc aulnay docteur				
Part sci varennnes jarcy	900		900	900
Part sci antony mounie	200		200	200
Part sci plessis about	350		350	350
Part pre st gervais	800		800	

Détail du bilan actif

			31/07/2018	31/07/2017
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Part plessis ardouin	550		550	
Part sucy jean moulin	800		800	
Part lgpd	20 000		20 000	
Part le blanc mesnil	800		800	
Créances rattachées à des participations	7 204 154		7 204 154	8 350 390
Creance sci bois rochefo	11 946		11 946	12 757
Creance sci mederic peri	237 468		237 468	301 845
Creance sci cossomeau				
Creance sci rue d anjou	32 322		32 322	
Creance sci jules dumien	77 371		77 371	7 650
Creance sci marcel carne	7 977		7 977	5 412
Creance sci butte verte				
Creance sci le bourget	0			23 099
Creance sci sucy jean mo	83 158		83 158	
Creance sci st ouen	394 617		394 617	407 349
Creance sci montigny tn	52 937		52 937	127 550
Creance sci noisy terra	51 847		51 847	41 481
Creance sci bagneux	9 140		9 140	19 450
Creance sevres grande ru	571 507		571 507	571 251
Creance sci sceaux	0			
Creance sci monti syrene	302 701		302 701	521 813
Creance sci montigny ste	5 036		5 036	5 036
Creance sci montigny st2	1 644 659		1 644 659	2 244 659
Creance p e participatio	2 142 292		2 142 292	2 488 414
Creance 73 ave robinson	0			191 524
Creance montreuil pesnon	776 115		776 115	1 176 115
Creance sci sceaux lecle	0			2 426
Creance sci aulnay roux				
Creance varennnes jarcy	208 059		208 059	180 559
Creance pres st gervais	80 000		80 000	
Creance plessis ardouin	330 000		330 000	
Creance antony mounie	80 000		80 000	22 000
Creance plessis about	105 000		105 000	
Autres	20 915		20 915	13 894
Dépôts et cautions versés	20 915		20 915	13 894
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 346 409	47 037	7 299 373	8 429 122
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	400 850		400 850	
Stock maison soor	400 850		400 850	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	111 684		111 684	29 916
Clients	111 684		111 684	29 916
Autres	496 813		496 813	265 899
Fournisseurs	79,98		80	8 875

Détail du bilan actif

			31/07/2018	31/07/2017
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
<i>Etatimpot ssocietes</i>	248 535		248 535	
<i>Tva fourn cred</i>	10 197		10 197	
<i>Tva a regulariser</i>	5 076		5 076	
<i>Tva a rec achats</i>				19 536
<i>Tva sur fnp</i>	4 270		4 270	
<i>Debiteur notaire varenne</i>				500
<i>Debiteur notaire clamart</i>	164 289		164 289	165 500
<i>Debiteur notaire bagneux</i>	450		450	450
<i>Debiteur notaire ple tre</i>				1 600
<i>Debiteur notaire sucy</i>	1 150		1 150	2 708
<i>Tickets restaurant</i>	9 510		9 510	9 170
<i>Produits a recevoir</i>	53 256		53 256	57 560
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 082 497		2 082 497	2 265 580
<i>Banque credit du nord</i>	5 320		5 320	6 369
<i>Banque populaire</i>	2 067 710		2 067 710	2 259 191
<i>Banque socfim</i>	9 447		9 447	
<i>Caisse</i>	20		20	20
Charges constatées d'avance	246 714		246 714	354 148
<i>Charges constatees avanc</i>	246 714		246 714	354 148
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 338 556	0	3 338 556	2 915 543
TOTAL GENERAL	10 684 966	47 037	10 637 929	11 344 665

Détail du bilan passif

	31/07/2018	31/07/2017
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Capital social	200 000	200 000
Réserves		
Réserve Légale	20 000	20 000
Reserve legale	20 000	20 000
Autres	8 489 560	7 660 989
Autres reserves	8 489 560	7 660 989
Report à nouveau		
Resultat	0	0
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	859 268	828 571
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 568 828	8 709 560
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	324 008	1 959 889
Banque socfim		1 959 889
Bp maison soor	324 008	
Emprunts et dettes financières diverses		3 540
Cap dettes financieres	0	3 540
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	100 953	109 894
Fournisseurs	74 333	72 770
Fours fact non parvenue	26 620	37 124
Dettes sociales	109 552	123 046
Dettes sociales a payer	69 502	82 368
Caisse urssaf	28 841	29 330
Caisse reunica	8 457	8 632
Caisse predica	2 752	2 716
Dettes fiscales	174 094	426 634
Etatimpot ssocietes		120 123
Tva a decaisser	126 038	289 261
Tva due sclts a recevoi	18 614	4 986
Dettes fiscales a payer	29 442	12 264
Autres dettes	360 494	12 103
Clients avoir a etabli	600	

Détail du bilan passif

	31/07/2018	31/07/2017
	Net	Net
<i>Debiteur 73 ave robinson</i>	356 676	
<i>Debiteur blanc mesnil</i>	800	
<i>Debcred salaries peg</i>	2 118	1 981
<i>Debiteur not leprat soor</i>	300	
<i>Creance sceaux st marcel</i>		9 772
<i>Debiteur plessis about</i>		350
TOTAL DETTES	1 069 101	2 635 106
TOTAL PASSIF	10 637 929	11 344 665

Détail du compte de résultat

	31/07/2018		31/07/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production vendue	3 966 062	100,00	3 017 509	100,00	948 553	31,43
<i>Honoraires commercialit</i>	814 943	20,55	349 215	11,57	465 728	133,36
<i>Honoraires gestion</i>	2 819 349	71,09	2 587 156	85,74	232 193	8,97
<i>Refacturation frais sci</i>	324 359	8,18	0		324 359	100,00
<i>Refacturation frais sci</i>	0		52 434	1,74	-52 434	-100,00
<i>Refact frais structure</i>	7 410	0,19	28 704	0,95	-21 294	-74,18
Autres produits	1 595	0,04	858	0,03	737	85,95
<i>Transfert charg salaire</i>	1 595	0,04	858	0,03	737	85,95
	3 967 657	100,04	3 018 367	100,03	949 290	31,45
CONSOMMATION						
Variations de stocks (marchandises)						
<i>Achat ples trev ardouin</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat pre saint gervais</i>	0		0		0,00	0,00
Mat. premières et autres approv.	736 028	18,56	38 392	1,27	697 636	NS
<i>Achat villennesseine</i>	0		26 687	0,88	-26 687	-100,00
<i>Achat le blanc mesnil</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat sucy en brie</i>	17 118	0,43	0		17 118	100,00
<i>Achat nanterre abandon</i>	0		2 000	0,07	-2 000	-100,00
<i>Achat fresnes</i>	0		3 100	0,10	-3 100	-100,00
<i>Achat montigny</i>	0		3 700	0,12	-3 700	-100,00
<i>Achat montigny sirenes</i>	0		2 900	0,10	-2 900	-100,00
<i>Achat montig les sirenes</i>	61 000	1,54	0		61 000	100,00
<i>Achat varennnes jarcy</i>	25 440	0,64	0		25 440	100,00
<i>Achats sevrés</i>	1 151	0,03	0		1 151	100,00
<i>Achat montreuil pesnon-r</i>	11 940	0,30	0		11 940	100,00
<i>Achat honfleur</i>	3 600	0,09	0		3 600	100,00
<i>Achat plessis edmo about</i>	74 083	1,87	0		74 083	100,00
<i>Achat clamart</i>	31 010	0,78	0		31 010	100,00
<i>Achat antony mounier</i>	29 730	0,75	0		29 730	100,00
<i>Achat ples trev ardouin</i>	440 399	11,10	0		440 399	100,00
<i>Achat pre saint gervais</i>	7 200	0,18	0		7 200	100,00
<i>Achats fresnes</i>	450	0,01	0		450	100,00
<i>Achats plessis rob cimet</i>	2 100	0,05	0		2 100	100,00
<i>Achat bussy</i>	2 245	0,06	0		2 245	100,00
<i>Achat bussy st g abando</i>	-2 245	-0,06	0		-2 245	100,00
<i>Achats mont terra natura</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat bagueux blanchard</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat sceau 148 av dlec</i>	0		5	0,00	-5	-100,00
<i>Achat villennesseine</i>	30 807	0,78	0		30 807	100,00
<i>Achat varennnes jarcy</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat auxerre</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat plessis edmo about</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat plessis tramway</i>	0		0		0,00	0,00
Variation de stocks (mat. prem.)	-400 850	-10,11			-400 850	100

Détail du compte de résultat

	31/07/2018		31/07/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
Achat plessis tranway	0		0		0,00	0,00
Stock final m soor	-400 850	-10,11	0		-400 850	100,00
Achat montreuil pesnon-r	0		0		0,00	0,00
Achat clamart	0		0		0,00	0,00
Achat antony mounier	0		0		0,00	0,00
Achat taverny	0		0		0,00	0,00
Achat combes la ville	0		0		0,00	0,00
Achat 73 robinson	0		0		0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 371 205	34,57	1 107 407	36,70	263 798	23,82
Petit materiel outillage	5 869	0,15	10 352	0,34	-4 482	-43,30
Fournitures administrati	14 782	0,37	11 297	0,37	3 484	30,84
Sous traitance arenice	156 000	3,93	168 104	5,57	-12 104	-7,20
Sous traitance m g i c 2	156 000	3,93	168 104	5,57	-12 104	-7,20
Sous traitance diverses	0		375	0,01	-375	-100,00
Sous traitance fuchs	38 508	0,97	64 000	2,12	-25 492	-39,83
Locations immobilières	199 775	5,04	183 049	6,07	16 727	9,14
Loc photocopieur locam	8 712	0,22	8 712	0,29	0,00	0,00
Loc photocopieur canon	0		30	0,00	-30	-100,00
Loc photocopieur adler	10 000	0,25	10 000	0,33	0,00	0,00
Loc centrale hiptah	1 080	0,03	1 495	0,05	-415	-27,76
Charges locatives	220	0,01	45	0,00	175	385,78
Entretien locaux	697	0,02	1 333	0,04	-636	-47,69
Entretien materiel	212	0,01	1 575	0,05	-1 363	-86,56
Maintenance photocopieur	9 569	0,24	6 270	0,21	3 299	52,61
Maintenance informatique	18 848	0,48	7 207	0,24	11 642	161,54
Maintenance internet	2 767	0,07	2 485	0,08	282	11,35
Assur caii glob mait ouv	24 703	0,62	30 854	1,02	-6 151	-19,94
Assurances bureaux	164	0,00	526	0,02	-362	-68,84
Assurances diverses	1 487	0,04	2 418	0,08	-931	-38,52
Assurance multirisque	2 075	0,05	690	0,02	1 384	200,59
Assurance allianz	1 000	0,03	0		1 000	100,00
Assurance permi construi	0		79	0,00	-79	-100,00
Documentation technique	5 183	0,13	1 953	0,06	3 230	165,43
Documentation seminaire	1 532	0,04	31 038	1,03	-29 507	-95,07
Frais de formation	0		1 407	0,05	-1 407	-100,00
Personnel interimaire	180 999	4,56	37 551	1,24	143 448	382,01
Commissions ventes	0		44 083	1,46	-44 083	-100,00
Honoraires comptables	18 281	0,46	17 391	0,58	890	5,12
Frais dactes contenti	4 500	0,11	153	0,01	4 348	NS
Honoraires divers	37 837	0,95	78 602	2,60	-40 765	-51,86
Honoraires rousseau	107 130	2,70	0		107 130	100,00
Honoraires foyer	37 410	0,94	0		37 410	100,00
Honoraires pjd immo	63 000	1,59	0		63 000	100,00
Honoraires c a c	10 050	0,25	9 850	0,33	200	2,03
Publicite	52 700	1,33	53 201	1,76	-500	-0,94
Publicite achat internet	0		1 261	0,04	-1 261	-100,00

Détail du compte de résultat

	31/07/2018		31/07/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
Publicite salon expo	0		2 079	0,07	-2 079	-100,00
Cadeaux clientele	7 682	0,19	13 549	0,45	-5 867	-43,30
Pourboires et dons	9 000	0,23	11 000	0,36	-2 000	-18,18
Frais transport	12	0,00	0		12	100,00
Frais coursiers	2 693	0,07	3 168	0,10	-475	-14,99
Frais deplacts divers	656	0,02	2 439	0,08	-1 782	-73,09
Frais déplacement	17 967	0,45	0		17 967	100,00
Frais deplct gedoux	11 254	0,28	12 885	0,43	-1 630	-12,65
Frais deplct deliberos	902	0,02	0		902	100,00
Frais deplct marlier	8 378	0,21	2 606	0,09	5 772	221,48
Frais deplct sal sudrot	971	0,02	777	0,03	195	25,06
Frais deplct e marot	2 649	0,07	4 861	0,16	-2 212	-45,50
Frais deplct a kaihari	3 837	0,10	3 780	0,13	56	1,49
Frais deplct boulon	547	0,01	264	0,01	283	106,93
Frais deplct j zeitoun	13 553	0,34	12 013	0,40	1 540	12,82
Frais deplct a desse	0		1 513	0,05	-1 513	-100,00
Frais deplct dumont	1 055	0,03	0		1 055	100,00
Frais deplact verriere	6 445	0,16	8 671	0,29	-2 226	-25,67
Frais deplct r mensi	84	0,00	1 222	0,04	-1 138	-93,12
Frais deplct mano cecile	291	0,01	0		291	100,00
Frais deplct barugel	461	0,01	0		461	100,00
Frais deplct buttica	659	0,02	1 756	0,06	-1 098	-62,50
Frais deplct billereau	4 080	0,10	1 068	0,04	3 013	282,16
Frais deplct badoukoula	40	0,00	0		40	100,00
Frais deplct rabier	528	0,01	0		528	100,00
Frais deplct leproux	92	0,00	0		92	100,00
Frais deplcts mgic2	8 760	0,22	8 760	0,29	0,00	0,00
Frais deplcts arenice	6 000	0,15	6 000	0,20	0,00	0,00
Frais deplcts mensi rham	71	0,00	0		71	100,00
Frais mission divers	39 722	1,00	268	0,01	39 454	NS
Tel portable sfr	2 429	0,06	2 483	0,08	-54	-2,18
Tel portable sudrot	360	0,01	660	0,02	-300	-45,45
Tel portable gedoux	925	0,02	451	0,01	474	105,13
Tel portable boulon	0		400	0,01	-400	-100,00
Tel bouygues	4 676	0,12	3 981	0,13	695	17,46
Internet nextdoor	0		1 296	0,04	-1 296	-100,00
Internet google	192	0,00	192	0,01	-0	-0,13
Internet microsoft	1 613	0,04	381	0,01	1 232	323,53
Bouygues issy	21	0,00	0		21	100,00
Affranchissements	11 264	0,28	8 029	0,27	3 235	40,28
Services bancaires	20 636	0,52	15 946	0,53	4 689	29,41
Autres services exterieu	2 968	0,07	10 340	0,34	-7 372	-71,29
Prestations natixis	75	0,00	264	0,01	-189	-71,56
Cotisations	6 566	0,17	8 816	0,29	-2 250	-25,52
	1 706 383	43,02	1 145 799	37,97	560 584	48,93

Détail du compte de résultat

	31/07/2018		31/07/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	62 054	1,56	26 433	0,88	35 620	134,76
<i>Taxe apprentissage</i>	6 185	0,16	5 197	0,17	988	19,02
<i>Formation profl cont</i>	13 567	0,34	10 866	0,36	2 701	24,86
<i>Formations</i>	5 280	0,13	0		5 280	100,00
<i>Cfecvae</i>	37 111	0,94	10 125	0,34	26 986	266,53
<i>Autres impots et taxes</i>	-90	-0,00	245	0,01	-335	-136,73
Salaires et traitements	849 273	21,41	774 958	25,68	74 315	9,59
<i>Appointements gedoux</i>	0		36 196	1,20	-36 196	-100,00
<i>Salaires employes</i>	854 174	21,54	728 070	24,13	126 104	17,32
<i>Indemnites licenciemment</i>	2 066	0,05	0		2 066	100,00
<i>Indemnites transactionne</i>	2 000	0,05	0		2 000	100,00
<i>Provisions congés payés</i>	-8 967	-0,23	10 692	0,35	-19 659	-183,87
Charges sociales	435 521	10,98	395 436	13,10	40 084	10,14
<i>Cotisations urssaf</i>	280 332	7,07	250 307	8,30	30 025	12,00
<i>Cotisations reunica</i>	83 547	2,11	73 747	2,44	9 800	13,29
<i>Cotisations predica</i>	24 977	0,63	21 369	0,71	3 608	16,88
<i>Credit impot cice</i>	-11 014	-0,28	-7 547	-0,25	-3 467	45,94
<i>Medecine travail</i>	1 178	0,03	998	0,03	180	18,04
<i>Charges sociales</i>	-3 898	-0,10	5 291	0,18	-9 189	-173,67
<i>Tickets restaurant</i>	17 680	0,45	13 183	0,44	4 498	34,12
<i>Frais transport salarie</i>	3 737	0,09	0		3 737	100,00
<i>Autres frais personnel</i>	38 982	0,98	38 089	1,26	893	2,34
Amortissements et provisions	15 360	0,39	9 757	0,32	5 603	57,42
<i>Dotation aux amortisst</i>	15 360	0,39	9 757	0,32	5 603	57,42
	1 362 207	34,35	1 206 585	39,99	155 622	12,90
RESULTAT D'EXPLOITATION	899 067	22,67	665 984	22,07	233 084	35,00
Produits financiers	110 992	2,80	65 468	2,17	45 524	69,54
<i>Interetsavance cpte crt</i>	58 109	1,47	39 263	1,30	18 846	48,00
<i>Produits participation</i>	51 548	1,30	0		51 548	100,00
<i>Revenus autres creances</i>	1 335	0,03	26 205	0,87	-24 869	-94,90
Charges financières	146 643	3,70	13 429	0,45	133 213	991,97
<i>Interets de decouvert</i>	40 185	1,01	13 429	0,45	26 756	199,24
<i>Pertes participations</i>	106 458	2,68	0		106 458	100,00
RESULTAT FINANCIER	-35 650	-0,90	52 039	1,72	-87 689	-168,51
Bénéfice attribué ou perte transférée						
<i>Pertes sur participat</i>	0		353 380	11,71	-353 380	-100,00
Perte supportée ou bénéfice transféré						
<i>Produitsparticipations</i>	0		837 524	27,76	-837 524	-100,00
Opérations en commun	0	0,00	484 144	16,04	-484 144	-100,00
RESULTAT COURANT	863 417	21,77	1 202 166	39,84	-338 749	-28,18
Produits exceptionnels	1 783	0,04	5 126	0,17	-3 343	-65,21
<i>Produits exceptionnels</i>	1 783	0,04	5 126	0,17	-3 343	-65,21

Détail du compte de résultat

	31/07/2018		31/07/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
Charges exceptionnelles	5 932	0,15	7 967	0,26	-2 035	-25,55
<i>Charges exceptionnelles</i>	5 932	0,15	7 967	0,26	-2 035	-25,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 149	-0,10	-2 842	-0,09	-1 307	46,01
Impôts sur les bénéfices			370 754	12,29	-370 754	-100,00
<i>Impot sur les societes</i>	0		370 754	12,29	-370 754	-100,00
BENEFICE	859 268	21,67	828 571	27,46	30 697	3,70

Soldes intermédiaires de gestion

	31/07/2018		31/07/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 966 062	100,00	3 017 509	100,00	948 553	31,43
+ Ventes de marchandises						
- Achats des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	0	0,00	0	0,00	0	0,00
+ Production vendue	3 966 062	100,00	3 017 509	100,00	948 553	31,43
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 966 062	100,00	3 017 509	100,00	948 553	31,43
- Achats de mat. prem. et approv.	335 178	8,45	38 392	1,27	296 786	773,04
- Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 630 884	91,55	2 979 117	98,73	651 767	21,88
MARGE BRUTE GLOBALE	3 630 884	91,55	2 979 117	98,73	651 767	21,88
- Autres achats + charges externes	1 371 205	34,57	1 107 407	36,70	263 798	23,82
VALEUR AJOUTÉE	2 259 679	56,98	1 871 711	62,03	387 969	20,73
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, versements assim.	62 054	1,56	26 433	0,88	35 620	134,76
- Salaires du personnel	849 273	21,41	774 958	25,68	74 315	9,59
- Charges sociales du personnel	435 521	10,98	395 436	13,10	40 084	10,14
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	912 832	23,02	674 883	22,37	237 949	35,26
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises sur amort. et provisions						
- Amortissements et provisions	15 360	0,39	9 757	0,32	5 603	57,42
+ Transferts de charges	1 595	0,04	858	0,03	737	85,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	899 067	22,67	665 984	22,07	233 084	35,00
+ Opérations en commun			484 144	16,04	-484 144	-100,00
+ Produits financiers	110 992	2,80	65 468	2,17	45 524	69,54
- Charges financières	146 643	3,70	13 429	0,45	133 213	991,97
+ Transferts de charges						
RESULTAT COURANT	863 417	21,77	1 202 166	39,84	-338 749	-28,18
+ Produits exceptionnels	1 783	0,04	5 126	0,17	-3 343	-65,21
- Charges exceptionnelles	5 932	0,15	7 967	0,26	-2 035	-25,55
+ Transferts de charges						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 149	-0,10	-2 842	-0,09	-1 307	46,01
- Impôts sur les bénéfices			370 754	12,29	-370 754	-100,00
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	859 268	21,67	828 571	27,46	30 697	3,70

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
43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

relatifs à l'exercice 01/08/2017 au 31/07/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan : 10 637 929 €
- Chiffres d'affaires : 3 966 062 €
- Résultat net comptable : 859 268 €

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 29/10/2018

Chloé Barat
Expert-comptable

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.

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.

Ci-dessous les durées de vie des différentes catégories d'immobilisations :

Logiciels et brevets : 1 an

Constructions: 20 ans

Matériel de transport : 3 ans

Matériel de bureau et informatique : 3 ans

Mobilier de bureau : 5 ans

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.

Engagements pris en matière de retraite

Les engagements de la société en matière de retraite ne figurent pas en engagements hors bilan.

Compte tenu de différents facteurs, notamment l'âge moyen des salariés et leurs dates d'entrée dans l'entreprise, l'information n'est pas mentionnée car elle est jugée peu significative.

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.

CICE :

L'entreprise a enregistré dans les comptes de cet exercice, au crédit des charges de personnel, un crédit d'impôt compétitivité emploi de 11 014 €. Le CICE a permis une augmentation des salaires les plus bas.

Impôts différés:

Au 31 juillet 2018, 1.129.237 € de déficits fiscaux ont été pris en compte pour des quotes-parts de pertes qui n'ont pas encore été appréhendées dans les comptes de Pierre Etoile car affectées en

report à nouveaux dans les filiales. L’entreprise n’a pas opté pour la comptabilisation des impôts différés.

Cautions :

Montant des cautions :

Banque populaire Val de France pour un total de : 554 596 €

SOCFIM pour un total de : 218 775 €

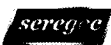
Négatif = perte
Positif = Bénéfice

Dénomination de l'entreprise	SIREN	Adresse		Capital	% détention	Chiffre d'affaire 2017	Résultat 2017
SCI Sceaux 7 Clos St Marcel	791427214	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	50,00 %	466 667 €	84 188 €
SCI 73 Avenue de Robinson	810885764	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	3 579 €	-386 230 €
SCI Montigny Terra Natura	539320697	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	0 €	-547 376 €
SCI Sèvres 114 Grande Rue	809817661	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-304 065 €
SCI MONTEUIL PESNON-RESISTANCE	814029567	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-392 207 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	818866022	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-1 325 997 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON	810491993	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	290 955 €	5 396 €
SCI VARENNES JARCY	824495071	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	90,00 %	0 €	-39 792 €
SCI Antony Mounié Parc Bourdeau	830424388	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	0 €	-1 049 €
SCI Le Plessis Edmond About	831686993	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	35,00 %	0 €	-9 022 €
SCI LE PRE-SAINT-GERVAIS	832242705	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-389 €
SCI LE PLESSIS TREVISSE	832242325	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	55,00 %	0 €	-14 391 €
SCI SUCY JEAN MOULIN	835368689	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	0 €
SCI LE BLANC MESNIL CASANOVA	841325814	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	créée en 2018	créée en 2018
SCI MONTIGNY LES SIRENES	791600844	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	40,00 %	53 709 €	-138 873 €
SCI BAGNEUX TERRA NATURA	753944073	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-10 310 €
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	504204439	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-6 568 €
SCI GENNEVILLIERS JULES DUMIEN	504231952	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-10 278 €
SCI SAINT OUEN TERRA NATURA	537523870	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	64,50 %	0 €	-19 740 €
SCI NOISY TERRA NATURA	752336131	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	75,00 %	19 000 €	12 605 €
SCI RESIDENCE BOIS ROCHEFORT	493296156	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	97,00 %	0 €	-836 €
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	501135511	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	74,00 %	0 €	-86 995 €
SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS	802740290	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	5 000 €	55,00 %	0 €	90 028 €
Les Promoteurs du Grand Paris	841743479	2 rue de Penthièvre	75008 PARIS	120 000 €	16,70 %	créée en 2018	créée en 2018

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	7 204 154,00	7 204 154,00	
Prêts			
Autres immobilisations financières	20 915,00	20 915,00	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	111 684,00	111 684,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	248 535,00	248 535,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 543,00	19 543,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	228 735,00	228 735,00	
Charges constatées d'avance	246 714,00	246 714,00	
Total	8 080 280,00	8 080 280,00	
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	324 008,00	324 008,00		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 953,00	100 953,00		
Personnel et comptes rattachés	69 502,00	69 502,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 050,00	40 050,00		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	144 652,00	144 652,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	29 442,00	29 442,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	360 494,00	360 494,00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	1 069 101,00	1 069 101,00		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				



Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		Montant
Autres créances		53 256,05
Total		53 256,05

PIERRE ETOILE



Exercice clos le 31/07/2018

Détail des produits à recevoir

Compte	Montant
PRODUITS A RECEVOIR	
- CICE 2018	4 031,00
- PAR MONT STEPH II MILOUD	9 350,00
- Refacturation Intérêts CC	34 219,05
Total	53 256,05



Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 620,00
Dettes fiscales et sociales	98 944,48
Total	125 564,48



Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	246 713,67
Charges financières	0,00
Charges exceptionnelles	0,00
Total	246 713,67

Détail des charges à payer :

Nature	TOTAL	Dettes fournisseurs	Dettes fiscales & sociales
Services bancaires arrêté de compte	1 000 €	1 000 €	
Honoraires CAC	12 000 €	12 000 €	
Sous traitance ARENICE	0 €	0 €	
Sous traitance MGIC2	0 €	0 €	
AFFRANCHISSEMENT Juin + juillet 2018 (NEXT DOOR)	2 400 €	2 400 €	
J4S Miloud Bouffraïne	11 220 €	11 220 €	
CFE 2018	5 732 €		5 732 €
CVAE 2018	15 900 €		15 900 €
Provision CP	46 911 €		46 911 €
Charges sociales / CP	22 592 €		22 592 €
TA 2018	4 318 €		4 318 €
FC 2018	3 492 €		3 492 €
TOTAL	125 564 €	26 620 €	98 944 €

Détail des charges constatées d’avance :

Nature	TOTAL
Achats – LE BLANC MESNIL	17 043 €
Achats – MONTIGNY TERRA NATURA	1 606 €
Achats – BAGNEUX BLANCHARD	112 853 €
Achats – AUXERRE	3 800 €
Achats – PLESSIS TRAMWAY	25 850 €
Achats – ANTONY MOUNIER	3 075 €
Achats – ACHAT TAVERNY	2 880 €
Achats – ACHAT COMBES	146 €
Achats – ACHAT BUSSY	2 245 €
Achats – PLESSIS TREVISSE ARDOUIN	13 912 €
Achats – PRE SAINT GERVAIS	1 879 €
RCB ASSURANCES	10 294 €
Location immobilière – NEXT DOOR	19 262 €
LEASECOM	1 667 €
LOCAM	1 452 €
GRENKE	240 €
MEDECINE DU TRAVAIL	585 €
SALVIA	1 375 €
LCA GRAND PARIS + Allianz HQE	2 376 €
METISIT	385 €
Assurance - GRENKE	1 409 €
LEFEBVRE 2018	505 €
OPTION 7 - LOGES	21 875 €
TOTAL	246 714 €

		DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD	
N° 11084*19		Formulaire à déposer en double exemplaire				2018	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)							
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Exercice ouvert le		01/08/2017		et clos le		31/07/2018	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Régime réel normal			
				☒			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case							
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case							
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case							
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société:				Adresse du siège social:			
PIERRE ETOILE							
SIRET		3 9 8 5 4 0 7 4 0		Mél :			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:			
43 RUE CAMILLE DESMOULINS							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:							
SIRET							
B ACTIVITÉ							
Activités exercées		CONSTRUCTION CONSEIL PROMOTION				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
						292014	
		Bénéfice imposable à 15 %					
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine		Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :				dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr							
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:			
SEREGEC EXPERTISE - Avenue de la Ferte Milor Impasse des Sablons 02600 VILLERS COTTERETS Tél: 0323961497				Tél:			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:				Identité du déclarant:			
N° d'agrément du CGA				Date: 29/10/2018 Lieu: ISSY LES MOULINEAUX			
				Qualité et nom du signataire: Expert-Comptable Chloé BARAT			
Tél:				Signature:			

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique



EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETecom Groupe Informatique

Désignation de l'entreprise : PIERRE ETOILE

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

Adresse de l'entreprise 1782 98

Durée de l'exercice précédent * 1

Numéro SIRET * 398540740

Néant ☐

Exercice N clos le, 31/07/2018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	11303	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	2000	
	Constructions	AP	AQ	1896	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	33838	
	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	CV	41155	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	7204154	
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	20915	
TOTAL (II)		BJ	BK	7299372	
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	400850
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	111684
		Autres créances (3)	BZ	CA	496813
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	2082497	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	246714	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3338558	
	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	1A	10637929	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : ?		Stocks : Créances :			

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



N° 10938 * 20

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant	☐	*	
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....200000.....)			DA	200000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	20000		
	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	8489560		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	859268		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	9568828		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	324008		
	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	100953		
	Dettes fiscales et sociales			DY	283646		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	360494		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1069101			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	10637929			
RENOIS	(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		
			Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1069101	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	324008	

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



N° 10167 * 22

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : PIERRE ETOILE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	3966062	FH		FI	3966062
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3966062	FK		FL	3966062
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	1595
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3967657
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	736028
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-400850
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1371205
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	62054
	Salaires et traitements *					FY	849273
	Charges sociales (10)					FZ	435521
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	15360
						GB	
						GC	
	Autres charges (12)					GD	
						GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3068591
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	899066
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	58109
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	51548
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1335
	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	110992
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	146643
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	146643
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-35651
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	863415

(RENOIS : voir tableau n° 2033) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



N° 10947 * 20

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1783	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1783	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5932	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5932	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	-4149	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4080432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3221166	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	859266	
RENVIS	(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)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1595
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
	(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	
	TUP SCI LE BOURGET			4745.71		
Régularisations diverses			1186.33			
Régularisations diverses				1782.98		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Exercice N clos le

3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 |

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 Néant ☐*

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

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

CADRE B

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

1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –	
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =	

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

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

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

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



N° 10172 * 22

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise										PIERRE ETOILE										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CY			EL			EM			EN						
Autres immobilisations incorporelles				TOTAL II		PE	11303		PF			PG			PH	11303					
Terrains						PI			PJ			PK			PL						
Constructions		Sur sol propre				PM	1396		PN	500		PO			PQ	1896					
		Sur sol d'autrui				PR			PS			PT			PU						
		Inst. générales, agencements et aménagement des constructions				PV			PW			PX			PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ			QA			QB			QC						
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagement divers				QD			QE			QF			QG						
		Matériel de transport				QH	35		QI	3167		QJ			QK	3201					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	18943		QM	11693		QN			QO	30637					
		Emballages récupérables et divers				QP			QR			QS			QT						
TOTAL III						QU	20374		QV	15360		QW			QX	35734					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)						ØN	31677		ØP	15360		ØQ			ØR	47037					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																			
Immobiliations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel									
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6							
Autres immob. incorpo- relles TOTAL II		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 et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2						
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9							
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7						
		Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5						
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3						
		Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1						
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8							
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO							
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV							
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW - NY)	NZ							
CADRE C																					
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8					
Primes de remboursement des obligations												SP				SR					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE				Néant ☐	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		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) °	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1) °	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations °	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer °	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B		6C		6D
		6E	6F		6G		6H
		02	03		04		05
		9U	9V		9W		9X
		06	07		08		09
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z		7A
	TOTAL III	7B	TY		TZ		UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB		UC		UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF			
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.							10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

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



N° 10950 * 20

8

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

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

DGFIP N° 2057-SD 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : PIERRE ETOILE

Néant ☐

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM	7204154	UN			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT	20915	UV	20915	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX	111684		111684				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	248535		248535			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	19543		19543			
		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	228735		228735				
	Charges constatées d'avance	VS	246714		246714				
	TOTAUX			VT	8080280	VU	8080280	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					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	324008		324008						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	100953		100953						
Personnel et comptes rattachés		8C	69502		69502						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40050		40050						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	144652		144652						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	29442		29442						
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	360494		360494						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1069101	VZ	1069101					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						



N° 10951 * 20

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

9

PIERRE ETOILE

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

Désignation de l'entreprise :		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐		Exercice N° 2018	
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés				WA 859266		
		de son conjoint		moins part déductible *		WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	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 dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	XW		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7		
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 d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				I8		
		- imposées au taux de 0 %				ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme				WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ 20620		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
						TOTAL I	WR 879886	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								
Régimes 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'impôt sur le revenu)						
		- imposées au taux de 0 %						
		- imposées au taux de 19 %						
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
- imputées sur les déficits antérieurs								
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté (i septies))	K9	Entreprises nouvelles (ii septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. ii septies A)		
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. ii undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)		K3	Zone de restructuration de la défense (ii terdecies)		
	ZFU-TE (art. ii octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. ii duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. ii quaterdecies)		
Zone de revitalisation rurale (art. ii quaterdecies)							PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG 1171900		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI				
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS) *				ZL	XJ 292014			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	XO 292014			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : PIERRE-ETOILE			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	292014
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	292014
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 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	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne W1		↓ ligne WU

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)				XU ☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise PIERRE ETOILE															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	828571			ZD	828571									
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE										
						ZF										
	TOTAL I	ØF				ZG										
															ZH	828571
RENSEIGNEMENTS DIVERS															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					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	350508				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	219788				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	180999				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	278207				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	341703				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1371205				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	37111				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	24943				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	62054				
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	796589				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	286956				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *										ØB	854174				
	- 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										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 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					
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



N° 10179 * 22

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : PIERRE ETOILE

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
7		8	9	10			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 afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 9						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 10						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11							
		(A)	(B)	(C)			
			(Ventilation par taux)				

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

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

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B-SD 2018

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : PIERRE ETOILE

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant

7

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées ^a	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
	(à préciser) au titre de :	N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
		TOTAL 2			

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

9

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

7

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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



N° 10955 * 20

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : PIERRE ETOILE

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16 % 2.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1.

Néant ☐ *

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

Origine		Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % (1)		
1		2	3	4	5	6	7
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'impôt sur les sociétés 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 sont données dans la notice n° 2032

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



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

N° 10182 * 23

15

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

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2018

Désignation de l'entreprise : PIERRE ETOILE		Néant ☐ *				
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique



N° 11484 * 19

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

16

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise: PIERRE.ETOILE.....										Néant ☐ *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe													
Exercice ouvert le:01/08/2017..... et clos le:31/07/2018.....										Données en nombre de mois		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	3966062		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT			
TOTAL 1										OX	3966062		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH			
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	1595		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
TOTAL 2										OM	1595		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats										ON	736028		
Variation négative des stocks										OQ	-400850		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	1152717		
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										O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY			
TOTAL 3										OJ	1487895		
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	2479762		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).										SA	2479762		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la 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										EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX			
Période de référence										GY	/ /		
Date de cessation										HR	/ /		
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :										YP			
dont apprentis										YF			
dont handicapés										YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL			
(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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.													

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT



N° 11624*18

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2018

N° de dépôt

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



(1)

Néant



EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 7 2 0 1 8

N° SIRET

3 9 8 5 4 0 7 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PIERRE ETOILE

ADRESSE (voie) 43 RUE CAMILLE DESMOULINS

CODE POSTAL 92130

VILLE ISSY LES MOULINEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

ARENICE DEVELOPPEMENTS

N° SIREN (si société établie en France)

4 1 7 6 2 3 4 2 8

% de détention

43.5

Nb de parts ou actions

435

Adresse :

N°

3

Voie

RUE FELIX FAURE

Code Postal

75015

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SAS

Dénomination

MGIC2

N° SIREN (si société établie en France)

4 8 4 5 7 7 9 1 1

% de détention

51.5

Nb de parts ou actions

515

Adresse :

N°

49

Voie

RUE DE LA FOSSE A LA CANE

Code Postal

85350

Commune

ILE D YEU

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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



N° 11625 * 18

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 7 2 0 1 8

N° SIRET 3 9 8 5 4 0 7 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PIERRE ETOILE

ADRESSE (voie) 43 RUE CAMILLE DESMOULINS

CODE POSTAL 92130 VILLE ISSY LES MOULINEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 24

Forme juridique SCI Dénomination 73 AVENUE DE ROBINSON
N° SIREN (si société établie en France) 8 1 0 8 8 5 7 6 4 % de détention 30
Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS
Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ANTONY MOUNIE PARC BOURDEAU
N° SIREN (si société établie en France) 8 3 0 4 2 4 3 8 8 % de détention 20
Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS
Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination AUBERVILLIERS MARCEL CARNE
N° SIREN (si société établie en France) 5 0 4 2 0 4 4 3 9 % de détention 100
Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS
Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination GENNEVILLERS JULES DUMIEN
N° SIREN (si société établie en France) 5 0 4 2 3 1 9 5 2 % de détention 100
Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS
Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination BAGNEUX TERRA NATURA
N° SIREN (si société établie en France) 7 5 3 9 4 4 0 7 3 % de détention 100
Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS
Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MEDERIC GABRIEL PERI
N° SIREN (si société établie en France) 5 0 1 1 3 5 5 1 1 % de détention 75
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) 7 9 1 6 0 0 8 4 4 % de détention 20
Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS
Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SCI MONTIGNY STEPHENSON
N° SIREN (si société établie en France) 8 1 0 4 9 1 9 9 3 % de détention 30
Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS
Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

(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.



N° 11625 * 17

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2017

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 7 2 0 1 8

N° SIRET 3 9 8 5 4 0 7 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PIERRE ETOILE

ADRESSE (voie) 43 RUE CAMILLE DESMOULINS

CODE POSTAL 92130 VILLE ISSY LES MOULINEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique SCI Dénomination SCI MONTIGNY STEPHENSON II

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 30

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) % de détention 20

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination MONTREUIL PESNON

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 80

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination NOISY TERRA NATURA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 75

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination PIERRE ETOILE PARTICIPATION

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 55

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination PLESSIS EDMOND ABOUT

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 35

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SAINT OUEN TERRA NATURA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 65

Adresse : N° 43 Voie RUE CAMILLE DESMOULINS

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SCEAUX 7 CLOS SAINT-MARCEL

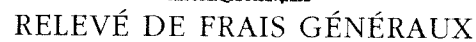
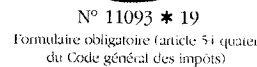
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50

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.



N° 2067-SD
(2018)

Adresse 43 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY LES MOULINEAUX

ANNÉE _____ ou exercice
du 01/08/2017
au 31/07/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	ZEITOUN JONATHAN				27 avenue Alphand 94160 SAINT MANDE				
2	SUDROT OLIVIER				148 rue de Lourmel 75015 PARIS				
3	VERRIERE OLIVIA				2 Place de l'Hotel de Ville 94880 NOISEAU				
4	KAIHARI ANITA				10 Ter Avenue de Rivoli 92190 MEUDON				
5	Mme CECILE MANO				84 Rue Monge 75005 PARIS				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)		Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	145000				145000				145000
2	98071				98071				98071
3	75867				75867				75867
4	66255				66255				66255
5	64074				64074	909			64983
6									
7									
8									
9									
10									
**	449267				449267	909			450176

20 TOTAUX

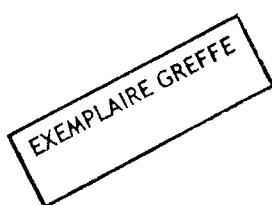
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement
Totaux

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑩	
– de l'exercice..... (total col. 9 + total col. 10) ⑪	450176	– de l'exercice..... ⑩	
– de l'exercice précédent ⑪		– de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		A....., le 29/10/2018	
		Signature,	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

révision conseil audit



PIERRE ETOILE

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/07/2018

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 relatifs à l'exercice clos le 31/07/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er août 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous

Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

4 rue Brunel, 75017 Paris, Tél. 01 58 05 00 50, Fax 01 58 05 00 49, rca@rca-paris.com

Société anonyme au capital de 62 500 euros, SIRET 411 608 508 00031 Paris RCS B, NAF 6920Z

n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 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 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.

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 :

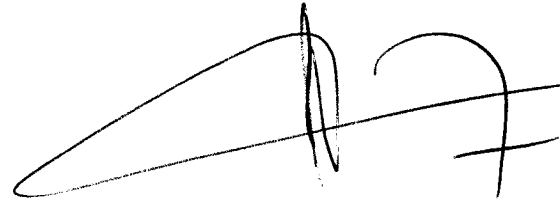
- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour 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 29 Novembre 2018

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical stroke and a horizontal crossbar, resembling a stylized 'H' or 'L'.

Bilan actif

	31/07/2018			31/07/2017
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	11 303	11 303		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 000		2 000	2 000
Construction	10 000	1 896	8 104	8 604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	56 882	33 838	23 044	34 529
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	41 155		41 155	19 705
Créances rattachées à des participations	7 204 154		7 204 154	8 350 390
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	20 915		20 915	13 894
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 346 409	47 037	7 299 373	8 429 122
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400 850		400 850	
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	111 684		111 684	29 916
Autres	496 813		496 813	265 899
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 082 497		2 082 497	2 265 580
Charges constatées d'avance	246 714		246 714	354 148
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 338 556	0	3 338 556	2 915 543
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	10 684 966	47 037	10 637 929	11 344 665

Bilan passif

	31/07/2018	31/07/2017
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	8 489 560	7 660 989
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	859 268	828 571
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 568 828	8 709 560
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	324 008	1 959 889
Emprunts et dettes financières divers		3 540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	100 953	109 894
Dettes sociales	109 552	123 046
Dettes fiscales	174 094	426 634
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	360 494	12 103
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 069 101	2 635 106
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	10 637 929	11 344 665

Compte de résultat

	31/07/2018		31/07/2017		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 966 062	100,00	3 017 509	100,00	948 553	31,43
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 595	0,04	858	0,03	737	85,95
	3 967 657	100,04	3 018 367	100,03	949 290	31,45
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	736 028	18,56	38 392	1,27	697 636	NS
Variation de stocks (mat. prem.)	-400 850	-10,11			-400 850	100
Autres achats et charges externes	1 371 205	34,57	1 107 407	36,70	263 798	23,82
	1 706 383	43,02	1 145 799	37,97	560 584	48,93
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	62 054	1,56	26 433	0,88	35 620	134,76
Salaires et traitements	849 273	21,41	774 958	25,68	74 315	9,59
Charges sociales	435 521	10,98	395 436	13,10	40 084	10,14
Amortissements et provisions	15 360	0,39	9 757	0,32	5 603	57,42
Autres charges						
	1 362 207	34,35	1 206 585	39,99	155 622	12,90
RESULTAT D'EXPLOITATION	899 067	22,67	665 984	22,07	233 084	35,00
Opérations en commun	0	0,00	484 144	16,04	-484 144	-100,00
Produits financiers	110 992	2,80	65 468	2,17	45 524	69,54
Charges financières	146 643	3,70	13 429	0,45	133 213	991,97
RESULTAT FINANCIER	-35 650	-0,90	52 039	1,72	-87 689	-168,51
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	863 417	21,77	1 202 166	39,84	-338 749	-28,18
Produits exceptionnels	1 783	0,04	5 126	0,17	-3 343	-65,21
Charges exceptionnelles	5 932	0,15	7 967	0,26	-2 035	-25,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 149	-0,10	-2 842	-0,09	-1 307	46,01
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			370 754	12,29	-370 754	-100,00
BENEFICE	859 268	21,67	828 571	27,46	30 697	3,70
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

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
43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

relatifs à l'exercice 01/08/2017 au 31/07/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan : 10 637 929 €
- Chiffres d'affaires : 3 966 062 €
- Résultat net comptable : 859 268 €

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 29/10/2018

Chloé Barat
Expert-comptable

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.

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.

Ci-dessous les durées de vie des différentes catégories d'immobilisations :

Logiciels et brevets : 1 an

Constructions: 20 ans

Matériel de transport : 3 ans

Matériel de bureau et informatique : 3 ans

Mobilier de bureau : 5 ans

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.

Engagements pris en matière de retraite

Les engagements de la société en matière de retraite ne figurent pas en engagements hors bilan. Compte tenu de différents facteurs, notamment l'âge moyen des salariés et leurs dates d'entrée dans l'entreprise, l'information n'est pas mentionnée car elle est jugée peu significative.

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.

CICE :

L'entreprise a enregistré dans les comptes de cet exercice, au crédit des charges de personnel, un crédit d'impôt compétitivité emploi de 11 014 €. Le CICE a permis une augmentation des salaires les plus bas.

Impôts différés:

Au 31 juillet 2018, 1.129.237 € de déficits fiscaux ont été pris en compte pour des quotes-parts de pertes qui n'ont pas encore été appréhendées dans les comptes de Pierre Etoile car affectées en

report à nouveaux dans les filiales. L'entreprise n'a pas opté pour la comptabilisation des impôts différés.

Cautions :

Montant des cautions :

Banque populaire Val de France pour un total de : 554 596 €

SOCFIM pour un total de : 218 775 €

Négatif = perte
Positif = Bénéfice

Dénomination de l'entreprise	SIREN	Adresse		Capital	% détenition	Chiffre d'affaire 2017	Résultat 2017
SCI Sceaux 7 Clos St Marcel	791427214	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	50,00 %	466 667 €	84 188 €
SCI 73 Avenue de Robinson	810885764	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	3 579 €	-386 230 €
SCI Montigny Terra Natura	539320697	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	0 €	-547 376 €
SCI Sèvres 114 Grande Rue	809817661	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-304 065 €
SCI MONTREUIL PESNON-RESISTANCE	814029567	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-392 207 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	818866022	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-1 325 997 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON	810491993	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	290 955 €	5 396 €
SCI VARENNES JARCY	824495071	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	90,00 %	0 €	-39 792 €
SCI Antony Mounié Parc Bourdeau	830424388	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	0 €	-1 049 €
SCI Le Plessis Edmond About	831686993	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	35,00 %	0 €	-9 022 €
SCI LE PRE-SAINT-GERVAIS	832242705	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-389 €
SCI LE PLESSIS TREVISSE	832242325	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	55,00 %	0 €	-14 391 €
SCI SUCY JEAN MOULIN	835368689	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	0 €
SCI LE BLANC MESNIL CASANOVA	841325814	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	créée en 2018	créée en 2018
SCI MONTIGNY LES SIRENES	791600844	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	40,00 %	53 709 €	-138 873 €
SCI BAGNEUX TERRA NATURA	753944073	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-10 310 €
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	504204439	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-6 568 €
SCI GENNEVILLIERS JULES DUMIEN	504231952	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-10 278 €
SCI SAINT OUEN TERRA NATURA	537523870	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	64,50 %	0 €	-19 740 €
SCI NOISY TERRA NATURA	752336131	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	75,00 %	19 000 €	12 605 €
SCI RESIDENCE BOIS ROCHEFORT	493296156	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	97,00 %	0 €	-836 €
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	501135511	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	74,00 %	0 €	-86 995 €
SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS	802740290	43 rue Camille Desmoulins	92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	5 000 €	55,00 %	0 €	90 028 €
Les Promoteurs du Grand Paris	841743479	2 rue de Penthièvre 75008 PARIS		120 000 €	16,70 %	créée en 2018	créée en 2018

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	7 204 154,00	7 204 154,00	
Prêts			
Autres immobilisations financières	20 915,00	20 915,00	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	111 684,00	111 684,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	248 535,00	248 535,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 543,00	19 543,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	228 735,00	228 735,00	
Charges constatées d'avance	246 714,00	246 714,00	
Total	8 080 280,00	8 080 280,00	
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	324 008,00	324 008,00		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 953,00	100 953,00		
Personnel et comptes rattachés	69 502,00	69 502,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 050,00	40 050,00		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	144 652,00	144 652,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	29 442,00	29 442,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	360 494,00	360 494,00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	1 069 101,00	1 069 101,00		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

PIERRE ETOILE



Exercice clos le 31/07/2018

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		Montant
		53 256,05
Autres créances	Total	53 256,05

PIERRE ETOILE



Exercice clos le 31/07/2018

Détail des produits à recevoir	
Compte	Montant
PRODUITS A RECEVOIR	
- CICE 2018	4 031,00
- PAR MONT STEPH II MILOUD	9 350,00
- Refacturation Intérêts CC	34 219,05
Total	53 256,05



Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 620,00
Dettes fiscales et sociales	98 944,48
Total	125 564,48

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	246 713,67
Charges financières	0,00
Charges exceptionnelles	0,00
Total	246 713,67

Détail des charges à payer :

Nature	TOTAL	Dettes fournisseurs	Dettes fiscales & sociales
Services bancaires arrêté de compte	1 000 €	1 000 €	
Honoraires CAC	12 000 €	12 000 €	
Sous traitance ARENICE	0 €	0 €	
Sous traitance MGIC2	0 €	0 €	
AFFRANCHISSEMENT Juin + juillet 2018 (NEXT DOOR)	2 400 €	2 400 €	
J4S Miloud Bouffraïne	11 220 €	11 220 €	
CFE 2018	5 732 €		5 732 €
CVAE 2018	15 900 €		15 900 €
Provision CP	46 911 €		46 911 €
Charges sociales / CP	22 592 €		22 592 €
TA 2018	4 318 €		4 318 €
FC 2018	3 492 €		3 492 €
TOTAL	125 564 €	26 620 €	98 944 €

Détail des charges constatées d'avance :

Nature	TOTAL
Achats – LE BLANC MESNIL	17 043 €
Achats – MONTIGNY TERRA NATURA	1 606 €
Achats – BAGNEUX BLANCHARD	112 853 €
Achats – AUXERRE	3 800 €
Achats – PLESSIS TRAMWAY	25 850 €
Achats – ANTONY MOUNIER	3 075 €
Achats – ACHAT TAVERNY	2 880 €
Achats – ACHAT COMBES	146 €
Achats – ACHAT BUSSY	2 245 €
Achats – PLESSIS TREVISSE ARDOUIN	13 912 €
Achats – PRE SAINT GERVAIS	1 879 €
RCB ASSURANCES	10 294 €
Location immobilière – NEXT DOOR	19 262 €
LEASECOM	1 667 €
LOCAM	1 452 €
GRENKE	240 €
MEDECINE DU TRAVAIL	585 €
SALVIA	1 375 €
LCA GRAND PARIS + Allianz HQE	2 376 €
METISIT	385 €
Assurance - GRENKE	1 409 €
LEFEBVRE 2018	505 €
OPTION 7 - LOGES	21 875 €
TOTAL	246 714 €



N° 10947 * 20

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2018

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1783			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		IIC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1783			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	5932			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		III	5932			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-4149			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	4080432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	3221166			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	859266			
RENVIS	(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 *	IIP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IIX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	1595		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(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		
TUP SCI LE BOURGET			4745.71				
Régularisations diverses			1186.33				
Régularisations diverses					1782.98		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

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



Concepteur : NETexcom Groupe Informatique

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		N°carte		☐							
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
				1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.		Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD		11303		KE		KF	
CORPORELLES		Terrains				KG		2000		KH		KI	
		Constructions				KJ		10000		KK		KL	
		Sur sol propre		Dont Composants		L9				KN		KO	
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KP		KR	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants		M2				KT		KU	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KV		KW	
		Autres immobilisations corporelles								KX		KY	
		Matériel de transport *						9500		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						44007		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF	
		Immobilisations corporelles en cours								LI		LJ	
		Avances et acomptes								LK		LL	
		TOTAL III						65507		LO		LP	
										3375			
FINANCIÈRES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M		8T	
		Autres participations				8U		8460599		8V		8W	
		Autres titres immobilisés				1P				1R		1S	
		Prêts et autres immobilisations financières				1T		18269		1U		1V	
		TOTAL IV				LQ		8478868		LR		LS	
										2419284			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		8555678		ØH		ØJ	
										2422659			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
				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		1W		1X	
										11303		11303	
CORPORELLES		Terrains				IP		LX		LY		LZ	
		Constructions				IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol propre				IR		MD		ME		MF	
		Sur sol d'autrui				IS		MG		MI		MI	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IT		MJ		MK		ML	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IU		MM		MN		MO	
		Autres immobilisations corporelles				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de transport				IW		MS		MT		MU	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IX		MV		MW		MX	
		Emballages récupérables et divers *								NA		NB	
		Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NE		NF	
		Avances et acomptes				NC		ND		NH		NI	
		TOTAL III				FY		NG		68882		68882	
FINANCIÈRES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
										7245309		7245309	
		Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
		Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
										20915		20915	
		TOTAL IV				I3		NJ		NK		NI	
										7266224		7266224	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL		ØM	
										7346409		7346409	

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



EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise										PIERRE ETOILE										Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CY			EL			EM			EN								
Autres immobilisations incorporelles				TOTAL II		PE	11303		PF			PG			PH	11303							
Terrains						PI			PJ			PK			PL								
Constructions		Sur sol propre				PM	1396		PN	500		PO			PQ	1896							
		Sur sol d'autrui				PR			PS			PT			PU								
		Inst. générales, agencements et aménagement des constructions				PV			PW			PX			PY								
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ			QA			QB			QC								
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagement divers				QD			QE			QF			QG								
		Matériel de transport				QH	35		QI	3167		QJ			QK	3201							
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	18943		QM	11693		QN			QO	30637							
		Emballages récupérables et divers				QP			QR			QS			QT								
TOTAL III						QU	20374		QV	15360		QW			QX	35734							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)						ØN	31677		ØP	15360		ØQ			ØR	47037							
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice									
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel											
Frais établissements TOTAL I		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6			
Autres immob. incor- porelles TOTAL II		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		
		Sur sol d'autrui				R7			R8			R9			S1			S2			S3		
		Inst. gales, agenc et am. des const.				S5			S6			S7			S8			S9			T1		
Inst. techniques mat. et outillage		T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9			
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers				U1			U2			U3			U4			U5			U6		
		Matériel de transport				U8			U9			V1			V2			V3			V4		
		Mat. bureau et inform. mobilier				V6			V7			V8			V9			W1			W2		
		Emballages récup. et divers				W4			W5			W6			W7			W8			W9		
TOTAL III		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							NO							
Total général (I + II + III + IV)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ							
CADRE C																							
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8							
Primes de remboursement des obligations												SP				SR							

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

PIERRE ETOILE
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 43 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
R.C.S. NANTERRE B 398 540 740

copie certifiée
conforme
à l'original

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2018

le 28/11/19

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 Juillet 2018, 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 25 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice 2017/18 s'est soldé par un bénéfice de 859 268 €, contre un bénéfice de 828 571 € pour l'exercice précédent.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

ACTIVITES EN MATIERES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L232-1 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

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des comptes clos le 31 juillet 2018, les dettes et créances dont le terme est échu se décompose comme suit :

N

	Article D. 441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Article D. 441 I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées H.T.	64 595,00 €				64 595,00 €	60 130,00 €		400,00 €	32 539,00 €	93 069,00 €
Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice										
Pourcentage du chiffre d'affaire H.T. de l'exercice										
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non										
Nombre des factures exclues										
Montant total des factures exclues										
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du										
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	60 jours calendaires					60 jours calendaires				

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Le montant prévisionnel d’honoraires pour l’exercice 2018/2019 s’établit à 5 566 000 €.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Juillet 2018 :

- . le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 966 062 € (contre 3 017 509 € pour l’exercice précédent) ;
- . le total des produits d’exploitation s’élève à 3 967 657 € (contre 3 018 367 € au titre de l’exercice précédent) ;
- . les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 3 068 591 € (contre 2 352 383 € pour l’exercice antérieur).

Le résultat d'exploitation ressort à + 899 066 € (contre + 665 984 € pour 2016/17).

Le résultat sur les opérations en commun ressort à 0 € (+ 484 144 € l’exercice précédent).

Compte tenu d'un résultat financier de - 35.650 € (52 039 € au titre de l’exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 863 417 € (contre 1 202 166 € pour l’exercice précédent).

Après pris en compte du résultat exceptionnel de – 4 149 € (contre – 2 842 € pour l’exercice précédent), et d’un impôt sur les sociétés de 0 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 859 268 € (contre un bénéfice de 828 571 € au titre de l’exercice précédent).

Au 31 Juillet 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 10 637 929 € (contre 11 344 665 € pour l’exercice précédent).

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société détient des participations significatives dans des sociétés civiles de constructions ventes.

Au cours de l’exercice, la société a pris des participations dans cinq nouvelles sociétés civiles de construction vente.

Au 31 juillet 2018, le récapitulatif des participations dans les différentes Sociétés et des revenus de ces sociétés au cours de l’exercice est le suivant :



NOMS	% DE PARTICIPATION	RESULTAT 2017
SCI RESIDENCE BOIS ROCHEFORT	97 %	(836)
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	74 %	(86 995)
SCI GENNEVILLIERS JULES DUMIEN	100 %	(10 278)
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	100%	(6 568)
SCI MONTIGNY TERRA NATURA	20 %	(547 376)
SCI MONTIGNY LES SIRENES	20 %	(138 873)
SCI NOISY TERRA NATURA	75 %	12 605
SCI SAINT OUEN TERRA NATURA	64,5 %	(19 740)
SCI BAGNEUX TERRA NATURA	100 %	(10 310)
SCI SCEAUX 7 CLOS ST MARCEL	50 %	84 188
SAS PIERRE ETOILE	55 %	90 028
PARTICIPATIONS		
SCI SEVRES 114 GRANDE RUE	30 %	(304 065)
SCI MONTIGNY STEPHENSON	30 %	5 396
SCI 73 AVENUE DE ROBINSON	30 %	(386 230)
SCI MONTREUIL PESNON- RESISTANCE	80 %	(392 207)
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	30 %	(1 325 997)
SNC VARENNES-JARCY LE PARC	90 %	(39 792)
SCCV ANTONY MOUNIE PARC BOURDEAU	20 %	(1 049)
SCCV LE PLESSIS EDMOND ABOUT	35 %	(9 022)
SCCV LE PLESSIS-TREWISE	55 %	(14 391)
ARDOUIN DE GAULLE		
SCCV LE PRE ST-GERVAIS 11 AVENUE JEAN JAURES	80 %	(389)
SCCV SUCY JEAN MOULIN	80 %	0
SCCV LE BLANC MESNIL	80 %	Créée en 2018
CASANOVA		
SAS LES PROMOTEURS DU GRAND PARIS	16,67 %	Créée en 2018

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Juillet 2018 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.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous rendons compte ci-après de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 juillet 2018.

A cette date, la proportion du capital social détenue par le personnel de la Société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce et dont les actions font l'objet d'une gestion collective ou dont les intéressés n'ont pas une libre disposition était nulle.

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale est tenue tous les 3 ans de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée auxdits salariés en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 al 2 du code de commerce et aux conditions prévues par l'article L. 443-1 du code du travail.

Cette assemblée a été tenue lors de la dernière assemblée générale convoquée pour statuer sur les résultats de l'exercice clos le 31/07/2017.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 859.268 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes	400.000 euros
- au compte « Autres réserves »	459.268 euros
qui sera créiteur de 8.948.827,62 euros après affectation	_____
Soit, un résultat de	859.268 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

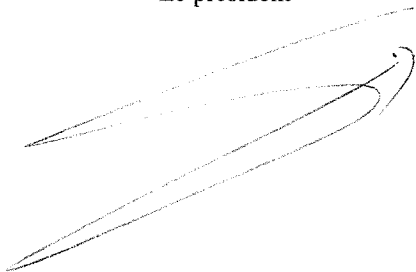
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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 en charge aucunes dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général 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.

Le président



PIERRE ETOILE SAS
au capital de 200.000 €
Siège social : 43 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
398 540 740 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 13 DECEMBRE 2018

*copie certifiée
conforme
à l'original* *le 28/11/19*

L'an deux mil dix-huit et le treize décembre, à onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire dans les locaux de VAL DE FRANCE IMMO, à PARIS (75008) 18 rue La Boétie, sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par courrier en date du 28 novembre 2018.

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 Président de la Société.

La société REVISION CONSEIL AUDIT, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, représentée par Madame Hélène LEROY, est présente.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 1.000 actions, sur les 1.000 actions émises par la Société.

Le Président constate que l'assemblée, régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie des lettres de convocation adressées aux associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 juillet 2018 ;
- 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 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 15 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 au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2018 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2018 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;

N

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2018 et quitus à l'organe dirigeant ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport de gestion, des rapports du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

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 juillet 2018 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 859.268 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes	400.000 euros
- au compte « Autres réserves »	459.268 euros
qui sera créditeur de 8.948.827,62 euros après affectation	
Soit, un résultat de	859.268 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 400 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 14 décembre 2018.

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 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 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIEME RESOLUTION

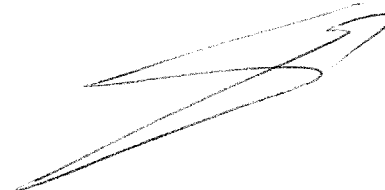
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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 trente.

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.