

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

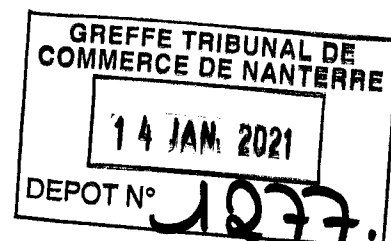
Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2021 sous le numéro de dépôt 1277

copie certifiée
conforme
à l'original

SERECEC

Paris - Compiègne - Soissons - Villers-Cotterêts

Comptabilité
Conseil
Juridique
Social
Depuis 1975



PIERRE ETOILE

43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 - ISSY LES MOULINEAUX

COMPTES ANNUELS

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

SERECEC EXPERTISE

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

Sommaire

COMPTES ANNUELS

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

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	18
----------------------------------	----

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	19
-----------------------------------	----

ANNEXE COMPTABLE

Eléments de l'annexe	20
----------------------	----

LIASSES FISCALES

Liasses Fiscales	30
------------------	----

Bilan actif

	31/07/2020			31/07/2019
	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	2 896	7 104	7 604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	112 574	55 800	56 774	56 527
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	48 584		48 584	39 585
Créances rattachées à des participations	6 433 351		6 433 351	7 305 619
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	23 005		23 005	20 915
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 640 817	69 998	6 570 818	7 432 250
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	628 839		628 839	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				392 500
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	299 294		299 294	729 119
Autres	33 801		33 801	956 419
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 532 983		5 532 983	1 012 242
Charges constatées d'avance	173 682		173 682	337 438
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 668 599	0	6 668 599	3 427 719
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	13 309 415	69 998	13 239 417	10 859 968

	31/07/2020	31/07/2019
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	8 907 731	8 948 828
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 286 498	908 904
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 414 229	10 077 731
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		7 914
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	7 914
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16	
Emprunts et dettes financières divers	1 752 201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	123 219	349 923
Dettes sociales	318 618	138 333
Dettes fiscales	631 134	193 090
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		92 977
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 825 188	774 323
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	13 239 417	10 859 968

Compte de résultat

	31/07/2020		31/07/2019		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 817 072	100,00	3 115 979	100,00	-298 907	-9,59
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	65 774	2,33			65 774	100
	2 882 846	102,33	3 115 979	100,00	-233 133	-7,48
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)	2 030	0,07			2 030	100
Matières premières et autres approv.	66 104	2,35	161 534	5,18	-95 430	-59,08
Variation de stocks (mat. prem.)	450 360	15,99	34	0,00	450 327	NS
Autres achats et charges externes	1 574 772	55,90	1 550 709	49,77	24 063	1,55
	2 093 266	74,31	1 712 276	54,95	380 990	22,25
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	35 695	1,27	65 679	2,11	-29 985	-45,65
Salaires et traitements	1 212 960	43,06	984 386	31,59	228 574	23,22
Charges sociales	563 648	20,01	474 586	15,23	89 062	18,77
Amortissements et provisions	21 248	0,75	72 795	2,34	-51 547	-70,81
Autres charges						
	1 833 551	65,09	1 597 445	51,27	236 105	14,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 043 970	-37,06	-193 743	-6,22	-850 228	438,84
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers	2 488 388	88,33	1 167 056	37,45	1 321 332	113,22
Charges financières	5 614	0,20	73 451	2,36	-67 837	-92,36
RESULTAT FINANCIER	2 482 774	88,13	1 093 606	35,10	1 389 169	127,03
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	1 438 804	51,07	899 863	28,88	538 941	59,89
Produits exceptionnels	395 686	14,05	20 871	0,67	374 814	NS
Charges exceptionnelles	385	0,01	11 831	0,38	-11 446	-96,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	395 301	14,03	9 041	0,29	386 260	4 272,47
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	547 607	19,44			547 607	100
BENEFICE	1 286 498	45,67	908 904	29,17	377 594	41,54
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Détail du bilan actif

			31/07/2020	31/07/2019
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	11 303	11 303		
Logiciels				
Licence salvia gr immo	10 250		10 250	10 250
License archipad ee	1 053		1 053	1 053
Amort. licence salvia gr immo		10 250	-10 250	-10 250
Amort. licence archipad ee		1 053	-1 053	-1 053
Amort logiciels				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 000		2 000	2 000
Terrains				
Terrain caves st ouen	2 000		2 000	2 000
Construction	10 000	2 896	7 104	7 604
Construction				
Construction caves st ouen	10 000		10 000	10 000
Amort constructions				
Amort. construction caves st o		2 896	-2 896	-2 396
Autres	112 574	55 800	56 774	56 527
Materiel de transport				
Renault zoe occasion	9 500		9 500	9 500
Mat. de bureau informatique				
Iphone 11 128go	699		699	
Iphone 11 128go 2	716		716	
Iphone11 128 go	716		716	
Pc dell latitude 5480-pc-pe26	1 350		1 350	
Pc dell latitude 5480-pc-pe27	1 350		1 350	
Dell 24 touch monitor	556		556	
Pc dell latitude 5491	1 850		1 850	
Pc dell latitude 5480-pc-pe29	1 450		1 450	
Pc dell latitude 5480-pc-pe30	1 450		1 450	
2 ordinateurs dell vostro	1 298		1 298	1 298
Pc dell2 latitude 5480-pc-pe30	1 450		1 450	
Dell pecision 4500				
Dell colour printer				
Dell potable e7440	1 350		1 350	1 350
Ipad wifi cell 16gb				
Dell latitude e7440				
Surface pro 3 i5	1 115		1 115	1 115
Microsoft surface pro 4	2 200		2 200	2 200
Surface pro 3 core i5	1 000		1 000	1 000
Apple iphone 6				
Apple iphone 6 4.7				
Lot 6 ordinateurs dell lat				
Pc portable dell latitude				
Portable dell latitude 747	1 610		1 610	1 610

Détail du bilan actif

			31/07/2020	31/07/2019
	Brut	Amort. depr.	Net	Net
2 tablettes tab surface	1 175		1 175	1 175
Portable dell latitude 744	950		950	950
D poussard dell prec	2 000		2 000	2 000
Poussard dell latit	1 375		1 375	1 375
Dell poweredge t430	8 667		8 667	8 667
Dell latitude e7270	1 175		1 175	1 175
Dell latitude e5470	1 225		1 225	1 225
Surface laptop 512 go	1 175		1 175	1 175
Iphone xr noir 128 go	741		741	741
Apple iphone xr noir 64 go tz	722		722	722
Ecran borne 43p hybrid	3 252		3 252	3 252
Surface laptop	1 175		1 175	1 175
Apple ipad air 64go 1	542		542	542
Apple ipad air 64go 2	542		542	542
Tablette microsoft surface pro	875		875	875
Pc portable dell latitude e644	930		930	930
Ipad air 10,5 pouces	533		533	
Apple ipad air 256 go	733		733	
Apple iphone 11 (64 go)	674		674	
Apple iphone 11 (64 go) noir	674		674	
Apple iphone 11 (64 go) noir	674		674	
Apple iphone 11 (64 go) noir	674		674	
Apple iphone 11 (64 go) noir	716		716	
Ipad air 64 go argent	583		583	
Iphone 11 64 go red	759		759	
Iphone 11 128 go noir	716		716	
Iphone 11 64 go noir	674		674	
Iphone 11 64go noir	674		674	
Iphone 11 64go noir	674		674	
Iphone 11 128go noir	650		650	
Mobilier				
Ensemble armoires + caissons	7 943		7 943	7 943
Ensemble 8 armoires	3 479		3 479	3 479
Mobilier appart decor	35 565		35 565	35 565
Amprts mat de transports				
Amort. renault zoe occasion		9 500	-9 500	-6 368
Amort mat bureau info				
Amort. iphone 11 128go		208	-208	
Amort. iphone 11 128go 2		213	-213	
Amort. iphone11 128 go		213	-213	
Amort. pc dell latitude 5480-p		381	-381	
Amort. pc dell latitude 5480-p		381	-381	
Amort. dell 24 touch monitor		135	-135	
Amort. pc dell latitude 5491		521	-521	
Amort. pc dell latitude 5480-p		156	-156	
Amort. pc dell latitude 5480-p		156	-156	
Amort. 2 ordinateurs dell vost		1 298	-1 298	-1 298
Amort. pc dell2 latitude 5480-		156	-156	

Détail du bilan actif

			31/07/2020	31/07/2019
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Amort. dell pecision 4500				
Amort. dell colour printer				
Amort. dell potable e7440		1 350	-1 350	-1 350
Amort. ipad wifi cell 16gb				
Amort. dell latitiude e7440				
Amort. surface pro 3 i5		1 115	-1 115	-1 115
Amort. microsoft surface pro 4		2 200	-2 200	-2 200
Amort. surface pro 3 core i5		1 000	-1 000	-1 000
Amort. apple iphone 6				
Amort. apple iphone 6 4.7				
Amort. lot 6 ordinateurs dell				
Amort. pc portable dell latitu				
Amort. portable dell latitude		1 610	-1 610	-1 316
Amort. 2 tablettes tab surface		1 175	-1 175	-968
Amort. portable dell latitude		950	-950	-706
Amort. d poussard dell prec		1 834	-1 834	-1 167
Amort. poussard dell latit		957	-957	-499
Amort. dell poweredge t430		8 667	-8 667	-6 554
Amort. dell latitiude e7270		591	-591	-199
Amort. dell latitude e5470		607	-607	-199
Amort. surface laptop 512 go		569	-569	-177
Amort. iphone xr noir 128 go		357	-357	-110
Amort. apple iphone xr noir 64		349	-349	-108
Amort. ecran borne 43p hybrid		1 469	-1 469	-385
Amort. surface laptop		486	-486	-95
Amort. apple ipad air 64go 1		185	-185	-4
Amort. apple ipad air 64go 2		184	-184	-3
Amort. en attente f34		549	-549	-258
Amort. en attente f83bis		546	-546	-236
Amort. ipad air 10,5 pouces		146	-146	
Amort. apple ipad air 256 go		16	-16	
Amort. apple iphone 11 (64 go)		21	-21	
Amort. apple iphone 11 (64 go)		29	-29	
Amort. apple iphone 11 (64 go)		49	-49	
Amort. apple iphone 11 (64 go)		95	-95	
Amort. apple iphone 11 (64 go)		52	-52	
Amort. iphone 11 64 go red		162	-162	
Amort. iphone 11 128 go noir		115	-115	
Amort. iphone 11 64 go noir		129	-129	
Amort. iphone 11 64go noir		124	-124	
Amort. iphone 11 64go noir		102	-102	
Amort. iphone 11 128go noir		112	-112	
Amort mobilier				
Amort. ensemble armoires + cai		7 517	-7 517	-5 928
Amort. ensemble 8 armoires		3 189	-3 189	-2 493
Amort. mobilier appart decor		3 873	-3 873	-316
Immobilisations financières				

Détail du bilan actif

			31/07/2020	31/07/2019
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Participations	48 584		48 584	39 585
Parts banque populaire	5 000		5 000	5 000
Tp sci voisin le parc habite	2 400		2 400	
Tp sas erit	1 600		1 600	
Part sci bois rochefort				
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 montigny terra	200		200	200
Part sci noisy terra nat	750		750	750
Part sci saint ouen	645		645	645
Part sci sceaux 7 clos marcel	500		500	500
Part sci montigny syrene	200		200	200
Part sci bagneux				
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 73 plessis robinso	300		300	300
Part sci montreuil pesno	800		800	800
Part sci mont steph 2	300		300	300
Part sci vareennes jarcy	900		900	900
Part sci antony mounie	200		200	200
Part sci plessis about	350		350	350
Part pre st gervais	800		800	800
Part plessis ardouin	550		550	550
Part antony bois verrieres	400		400	400
Part sucy jean moulin	800		800	800
Part lgpd	20 000		20 000	20 000
Part le blanc mesnil	800		800	800
Part antony jean zay	4 999		4 999	
Créances rattachées à des participations	6 433 351		6 433 351	7 305 619
Creance blanc mesnil	160 000		160 000	160 000
Creances voisins le parc	217 744		217 744	
Creance sci bois rochefo				
Creance sci mederic peri	264 996		264 996	230 568
Creance sci rue d anjou				
Creance sci jules dumien	11 581		11 581	9 656
Creance sci marcel carne	3 348		3 348	6 962
Creance sci sucy jean mo	163 583		163 583	163 583
Creance sci st ouen	39 508		39 508	385 313
Creance sas erit	93 000		93 000	
Creance sci montigny tn				
Creance sci noisy terra	0			6 192
Creance sci bagneux				
Creance sevres grande ru	0			552 577
Creance sci sceaux 7 clos st m				
Creance sci monti sirene	71 187		71 187	246 195
Creance sci montigny ste	5 036		5 036	5 036

Détail du bilan actif

			31/07/2020	31/07/2019
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Creance sci montigny st2	156 090		156 090	984 659
Creance p e participatio	228 250		228 250	1 618 694
Creance 73 ave robinson	27 145		27 145	30 881
Creance montreuil pesnon				
Creance varennnes jarcy	271 059		271 059	226 059
Creance pres st gervais	508 677		508 677	581 477
Creance plessis ardouin	934 828		934 828	1 268 750
Creance antony mounie	421 766		421 766	422 766
Creance antony bois verrieres	400 000		400 000	200 000
Creance plessis about	945 260		945 260	175 000
Creance promoteurs grand paris	0			31 250
Creances antony jean zay	1 510 292		1 510 292	
Autres	23 005		23 005	20 915
Dépôts et cautions versés	23 005		23 005	20 915
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 640 817	69 998	6 570 818	7 432 250
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En-cours de production (biens et services)	628 839		628 839	
Terrain	628 839		628 839	
Marchandises				392 500
Stock maison soor	0			450 360
Depreciation stock maison soor		0		-57 860
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	299 294		299 294	729 119
Clients	284 294		284 294	650 190
Factures a etablr fae	15 000		15 000	78 929
Autres	33 801		33 801	956 419
Fournisseurs	2 474,72		2 475	
Remunerations dues	107		107	
Activite partielle	4 297		4 297	
Etatimpot ssocietes				123 259
- etat cvae cfe	5 960		5 960	
Tva a regulariser				4 463
Tva a rec simmobilisat	1 861		1 861	6 971
Tva a rec sachats	7 075		7 075	30 406
Tva sur fnp				12 606
Dettes fiscales a payer	598		598	
Debiteur notaire bagneux	2 993		2 993	2 993
Not beuriot - affaire jean zay				729 500
Tickets restaurant	6 250		6 250	9 710
Notaire vte zanettin				75
Produits a recevoir	2 186		2 186	36 436
Valeurs mobilières de placement				

Détail du bilan actif

			31/07/2020	31/07/2019
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Disponibilités	5 532 983		5 532 983	1 012 242
Banque credit du nord				7 618
Banque populaire	5 527 645		5 527 645	1 004 584
Banque bpvf cb	5 338		5 338	
Caisse				40
Charges constatées d'avance	173 682		173 682	337 438
Charges constatees avanc	173 682		173 682	337 438
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 668 599	0	6 668 599	3 427 719
TOTAL GENERAL	13 309 415	69 998	13 239 417	10 859 968

Détail du bilan passif

	31/07/2020	31/07/2019
	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	8 907 731	8 948 828
Autres reserves	8 907 731	8 948 828
Report à nouveau		
Resultat	0	0
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 286 498	908 904
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 414 229	10 077 731
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		7 914
Provision pour risque	0	7 914
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	7 914
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16	
Banque credit du nord	16	
Emprunts et dettes financières diverses	1 752 201	
Dettes montreuil pesnon	1 698 560	
Dettes 7 clos st marcel	15 450	
Dettes montigny terra natura	9 426	
Dettes noisy terra natura	273	
Dettes sevres grande rue	28 493	
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	123 219	349 923
Fournisseurs	38 214	188 035
Fours fact non parvenue	85 005	161 888
Dettes sociales	318 618	138 333
Dettes sociales a payer		0
Personnel prov. congés payés	78 146	62 370
Caisse urssaf	141 227	33 097
Caisse reunica	47 089	10 896
Caisse predica	15 603	3 160
Charges sociales / c.payés	36 554	28 809
Dettes fiscales	631 134	193 090

Détail du bilan passif

	31/07/2020	31/07/2019
	Net	Net
Tresor public - pas	7 899	7 973
Etatimpot ssocietes	547 607	
Tva a decaisser	11 955	44 214
Tva / clients debiteurs	47 382	108 365
T.v.a. a regulariser	16 291	
Tva sur fae		13 155
Dettes fiscales a payer		19 383
Autres dettes		92 977
Clients avoir a etablir		0
Dividendes à payer	0	0
Dettes montreuil pesnon		23 885
Dettes 7 clos st marcel		17 419
Dettes montigny terra natura		46 156
Debcred salaries peg		5 516
TOTAL DETTES	2 825 188	774 323
TOTAL PASSIF	13 239 417	10 859 968

	31/07/2020		31/07/2019			
	Net	% C.A.	Net	% C.A.	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production vendue	2 817 072	100,00	3 115 979	100,00	-298 907	-9,59
<i>Honoraires commercialit</i>	786 445	27,92	963 376	30,92	-176 931	-18,37
<i>Honoraires gestion</i>	1 860 878	66,06	1 865 181	59,86	-4 303	-0,23
<i>Refacturation frais sci</i>	142 344	5,05	248 541	7,98	-106 197	-42,73
<i>Refact frais structure</i>	27 405	0,97	38 881	1,25	-11 476	-29,52
Autres produits	65 774	2,33			65 774	100
<i>Reprise provision risque</i>	7 914	0,28	0		7 914	100,00
<i>Reprise prov depr stock</i>	57 860	2,05	0		57 860	100,00
	2 882 846	102,33	3 115 979	100,00	-233 133	-7,48
CONSOMMATION						
Variations de stocks (marchandises)	2 030	0,07			2 030	100
<i>Achats st ouen</i>	2 030	0,07	0		2 030	100,00
<i>Achats plessis trevisse bony t</i>	0		0		0,00	0,00
Mat. premières et autres approv.	66 104	2,35	161 534	5,18	-95 430	-59,08
<i>Refacturation scvv</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat le blanc mesnil</i>	0		15 443	0,50	-15 443	-100,00
<i>Achat montig les sirenes</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achats sevres</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat montreuil pesnon-r</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat antony mounier</i>	0		3 875	0,12	-3 875	-100,00
<i>Achat ples trev ardouin</i>	0		3 180	0,10	-3 180	-100,00
<i>Achat pre saint gervais</i>	0		1 879	0,06	-1 879	-100,00
<i>Achat bussy st g abando</i>	0		2 245	0,07	-2 245	-100,00
<i>Affaire vanves</i>	0		3 118	0,10	-3 118	-100,00
<i>Sas erit</i>	3 000	0,11	0		3 000	100,00
<i>Achat maison soor</i>	9 162	0,33	51 377	1,65	-42 215	-82,17
<i>Achats mont terra natura</i>	0		1 606	0,05	-1 606	-100,00
<i>Achat bagneux blanchard</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat anth jo cluny bois ver</i>	1 809	0,06	30 762	0,99	-28 953	-94,12
<i>Achats elancourt</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Construct° bagneux terra natura</i>	-59 000	-2,09	0		-59 000	100,00
<i>Achat le bretonneux</i>	111 133	3,94	10 749	0,34	100 384	933,89
<i>Achat montigny steph 2</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat st ouen jj rousseau</i>	0		33 500	1,08	-33 500	-100,00
<i>Achat auxerre</i>	0		3 800	0,12	-3 800	-100,00
<i>Achat plessis edmo about</i>	0		0		0,00	0,00
Variation de stocks (mat. prem.)	450 360	15,99	34	0,00	450 327	NS
<i>Achat plessis tranway</i>	0		25 850	0,83	-25 850	-100,00
<i>Stock final m soor</i>	0		-452 227	-14,51	452 227	-100,00
<i>Stock initial m soor</i>	450 360	15,99	400 850	12,86	49 510	12,35
<i>Stock final chesnay</i>	-339 039	-12,04	0		-339 039	100,00
<i>Achats antony zac jean zay</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat taverny</i>	0		24 961	0,80	-24 961	-100,00
<i>Achat combes la ville</i>	0		146	0,00	-146	-100,00

Détail du compte de résultat

	31/07/2020		31/07/2019		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
Achat 73 robinson	0		453	0,01	-453	-100,00
Achats chesnay	339 039	12,04	0		339 039	100,00
Autres achats et charges externes	1 574 772	55,90	1 550 709	49,77	24 063	1,55
Petit materieloutillage	7 929	0,28	7 821	0,25	108	1,39
Fournitures administrati	16 006	0,57	18 322	0,59	-2 316	-12,64
Vetements professionnels	9 384	0,33	0		9 384	100,00
Sous traitance arenice	212 131	7,53	182 516	5,86	29 615	16,23
Sous traitance m g i c 2	233 894	8,30	182 516	5,86	51 378	28,15
Locations immobilières	230 384	8,18	239 633	7,69	-9 249	-3,86
Locations diverses	13 229	0,47	10 899	0,35	2 330	21,38
Loc photocopieur locam	10 856	0,39	8 712	0,28	2 144	24,61
Loc photocopieur leasecom	19 200	0,68	14 287	0,46	4 913	34,39
Loc grenke	1 440	0,05	1 440	0,05	0,00	0,00
Loc pkg	13 580	0,48	2 200	0,07	11 380	517,27
Charges locatives	54	0,00	0		54	100,00
Ent rep mat roulant	0		329	0,01	-329	-100,00
Entretien locaux	1 080	0,04	0		1 080	100,00
Entretien materiel	621	0,02	947	0,03	-326	-34,44
Maintenance photocopieur	3 639	0,13	9 509	0,31	-5 870	-61,73
Maintenance informatique	39 694	1,41	15 279	0,49	24 415	159,80
Maintenance internet	2 526	0,09	2 685	0,09	-159	-5,92
Assurance rc promoteur	75 193	2,67	131 142	4,21	-55 949	-42,66
Assurances diverses	1 958	0,07	2 722	0,09	-764	-28,07
Assurance multirisque	2 030	0,07	2 978	0,10	-948	-31,82
Assurance allianz	1 093	0,04	1 069	0,03	24	2,28
Documentation technique	5 793	0,21	4 324	0,14	1 469	33,98
Documentation seminaire	0		427	0,01	-427	-100,00
Personnel interimaire	3 993	0,14	17 376	0,56	-13 384	-77,02
Commissionsventes	2 978	0,11	0		2 978	100,00
Honoraires comptables	21 082	0,75	18 644	0,60	2 439	13,08
Frais dactes contenti	519	0,02	5 926	0,19	-5 407	-91,24
Honoraires divers	113 989	4,05	33 308	1,07	80 681	242,23
Honoraires rousseau	133 650	4,74	133 900	4,30	-250	-0,19
Honoraires foyer	54 975	1,95	56 820	1,82	-1 845	-3,25
Honoraires pjd immo	49 995	1,77	182 610	5,86	-132 615	-72,62
Honoraires c a c	10 000	0,35	10 137	0,33	-137	-1,35
Publicite	74 953	2,66	68 231	2,19	6 723	9,85
Cadeaux clientele	5 862	0,21	8 922	0,29	-3 060	-34,30
Pourboires et dons	15 000	0,53	0		15 000	100,00
Frais coursiers	3 614	0,13	3 232	0,10	383	11,85
Frais deplct gedoux	8 244	0,29	17 890	0,57	-9 646	-53,92
Frais deplacts divers	0		812	0,03	-812	-100,00
Frais deplct deliberos	1 179	0,04	1 280	0,04	-101	-7,91
Frais deplct marlier	7 720	0,27	9 110	0,29	-1 390	-15,25
Frais deplct sal sudrot	816	0,03	817	0,03	-1	-0,14
Frais deplct a kaihari	2 669	0,09	4 277	0,14	-1 608	-37,59

Détail du compte de résultat

	31/07/2020		31/07/2019		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
Frais deplct j zeitoun	10 924	0,39	13 849	0,44	-2 925	-21,12
Frais deplct dumont	798	0,03	1 254	0,04	-456	-36,37
Frais deplct r mensi	538	0,02	220	0,01	319	144,87
Frais deplacement tilliet nath	77	0,00	80	0,00	-3	-3,42
Frais deplct mano cecile	2 506	0,09	235	0,01	2 271	964,57
Frais deplct barugel	0		602	0,02	-602	-100,00
Frais deplct descieux	912	0,03	379	0,01	533	140,48
Frais deplct billereau	0		698	0,02	-698	-100,00
Frais deplct rabier	961	0,03	1 112	0,04	-151	-13,59
Frais deplct leproux	38	0,00	0		38	100,00
Frais deplct alena	1 337	0,05	298	0,01	1 039	348,60
Frais deplcts mgic2	3 014	0,11	8 760	0,28	-5 746	-65,59
Frais deplcts arenice	4 500	0,16	6 000	0,19	-1 500	-25,00
Frais deplacement victor	3 797	0,13	1 468	0,05	2 330	158,72
Frais deplct fatma bouzoffara	155	0,01	40	0,00	115	286,70
Frais deplacement jeremy r	1 110	0,04	0		1 110	100,00
Frais deplacement mallory g	1 545	0,05	0		1 545	100,00
Frais deplacement eloise f	352	0,01	0		352	100,00
Frais deplcm lissorgues hugo	299	0,01	0		299	100,00
Frais deplacement guillou	3 957	0,14	0		3 957	100,00
Frais deplacement demandre	753	0,03	0		753	100,00
Frais mission divers	79 354	2,82	58 281	1,87	21 073	36,16
Tel portable sfr	5 254	0,19	5 563	0,18	-310	-5,57
Tel portable sudrot	720	0,03	540	0,02	180	33,33
Tel portable gedoux	1 182	0,04	1 696	0,05	-514	-30,32
Tel bouygues	5 844	0,21	5 259	0,17	585	11,13
Affranchissements	10 483	0,37	8 811	0,28	1 673	18,98
Telecomm zoom	534	0,02	0		534	100,00
Services bancaires	11 794	0,42	14 143	0,45	-2 349	-16,61
Frais bancaires cdn	1 625	0,06	1 352	0,04	273	20,18
Frais bancaire bpvf cb	516	0,02	0		516	100,00
Prestations natixis	340	0,01	248	0,01	92	37,10
Cotisations	6 599	0,23	6 773	0,22	-174	-2,57
	2 093 266	74,31	1 712 276	54,95	380 990	22,25
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	35 695	1,27	65 679	2,11	-29 985	-45,65
Taxe apprentissage	4 240	0,15	2 300	0,07	1 940	84,35
Formation profl cont	10 091	0,36	10 622	0,34	-531	-5,00
Formations	22 019	0,78	41 716	1,34	-19 697	-47,22
Cfecvae	-656	-0,02	10 898	0,35	-11 554	-106,02
Autres impots et taxes	0		143	0,00	-143	-100,00
Salaires et traitements	1 212 960	43,06	984 386	31,59	228 574	23,22
Salaires employes	1 183 610	42,02	968 926	31,10	214 683	22,16
Indemnité complmt. activ. part	9 818	0,35	0		9 818	100,00
Indemnités transactionne	3 757	0,13	0		3 757	100,00

Détail du compte de résultat

	31/07/2020		31/07/2019		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
Provisions congés payés	15 775	0,56	15 459	0,50	316	2,04
Charges sociales	563 648	20,01	474 586	15,23	89 062	18,77
Cotisations urssaf	375 799	13,34	311 713	10,00	64 086	20,56
Cotisations reunica	122 857	4,36	96 023	3,08	26 835	27,95
Cotisations predica	33 475	1,19	27 485	0,88	5 990	21,79
Credit impôt cice	0		-1 632	-0,05	1 632	-100,00
Medecine travail	472	0,02	1 246	0,04	-774	-62,13
Charges sociales	7 745	0,27	6 218	0,20	1 527	24,56
Tickets restaurant	19 502	0,69	17 545	0,56	1 957	11,15
Frais transport salarié	3 799	0,13	4 490	0,14	-691	-15,40
Autres frais personnel	0		11 498	0,37	-11 498	-100,00
Amortissements et provisions	21 248	0,75	72 795	2,34	-51 547	-70,81
Dotation aux amortiss	21 248	0,75	14 934	0,48	6 313	42,27
Dotation deprecitation stock	0		57 860	1,86	-57 860	-100,00
	1 833 551	65,09	1 597 445	51,27	236 105	14,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 043 970	-37,06	-193 743	-6,22	-850 228	438,84
Produits financiers	2 488 388	88,33	1 167 056	37,45	1 321 332	113,22
Interetsavance cpte crt	9 280	0,33	33 558	1,08	-24 278	-72,35
Produits participation	2 479 108	88,00	1 131 772	36,32	1 347 335	119,05
Revenus autres créances	0		1 726	0,06	-1 726	-100,00
Charges financières	5 614	0,20	73 451	2,36	-67 837	-92,36
Pertes participations	5 614	0,20	73 451	2,36	-67 837	-92,36
RESULTAT FINANCIER	2 482 774	88,13	1 093 606	35,10	1 389 169	127,03
RESULTAT COURANT	1 438 804	51,07	899 863	28,88	538 941	59,89
Produits exceptionnels	395 686	14,05	20 871	0,67	374 814	NS
Produits exceptionnels	395 686	14,05	20 871	0,67	374 814	NS
Charges exceptionnelles	385	0,01	11 831	0,38	-11 446	-96,75
Charges exceptionnelles	385	0,01	3 917	0,13	-3 532	-90,17
Dotation prov pour risque	0		7 914	0,25	-7 914	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	395 301	14,03	9 041	0,29	386 260	4 272,47
Impôts sur les bénéfices	547 607	19,44			547 607	100
Impôt sur les sociétés	547 607	19,44	0		547 607	100,00
BENEFICE	1 286 498	45,67	908 904	29,17	377 594	41,54

Soldes intermédiaires de gestion

	31/07/2020		31/07/2019		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 817 072	100,00	3 115 979	100,00	-298 907	-9,59
+ Ventes de marchandises						
- Achats des marchandises vendues	2 030	0,07			2 030	100
MARGE COMMERCIALE	-2 030	-0,07	0	0,00	-2 030	100
+ Production vendue	2 817 072	100,00	3 115 979	100,00	-298 907	-9,59
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 817 072	100,00	3 115 979	100,00	-298 907	-9,59
- Achats de mat. prem. et approv.	516 464	18,33	161 567	5,19	354 897	219,66
- Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 300 608	81,67	2 954 412	94,81	-653 804	-22,13
MARGE BRUTE GLOBALE	2 298 578	81,59	2 954 412	94,81	-655 834	-22,20
- Autres achats + charges externes	1 574 772	55,90	1 550 709	49,77	24 063	1,55
VALEUR AJOUTÉE	723 806	25,69	1 403 703	45,05	-679 897	-48,44
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, versements assim.	35 695	1,27	65 679	2,11	-29 985	-45,65
- Salaires du personnel	1 212 960	43,06	984 386	31,59	228 574	23,22
- Charges sociales du personnel	563 648	20,01	474 586	15,23	89 062	18,77
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant						
INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION	-1 088 497	-38,64	-120 948	-3,88	-967 549	799,97
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises sur amort. et provisions	65 774	2,33			65 774	100
- Amortissements et provisions	21 248	0,75	72 795	2,34	-51 547	-70,81
+ Transferts de charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 043 970	-37,06	-193 743	-6,22	-850 228	438,84
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers	2 488 388	88,33	1 167 056	37,45	1 321 332	113,22
- Charges financières	5 614	0,20	73 451	2,36	-67 837	-92,36
+ Transferts de charges						
RESULTAT COURANT	1 438 804	51,07	899 863	28,88	538 941	59,89
+ Produits exceptionnels	395 686	14,05	20 871	0,67	374 814	NS
- Charges exceptionnelles	385	0,01	11 831	0,38	-11 446	-96,75
+ Transferts de charges						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	395 301	14,03	9 041	0,29	386 260	NS
- Impôts sur les bénéfices	547 607	19,44			547 607	100
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	1 286 498	45,67	908 904	29,17	377 594	41,54

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 01/08/2019 au 31/07/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du Bilan :	13 239 417 euros
• Chiffres d'affaires :	2 817 072 euros
• Résultat net comptable :	1 286 498 euros

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

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

Fait à VILLERS COTTERETS
Le 21/10/2020

Chloé BARAT
Expert-comptable

Annexe aux comptes annuels

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.

Évaluation 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 : entre 1 mois et 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.

Impôts différés:

Au 31/07/2020, un cumul de 1 733 249 € de déficits fiscaux (dont 691 794€ pour l'exercice au 31/07/2020) ont été pris en compte pour des quotes-parts de pertes qui n'ont pas encore été appréhendées dans compte 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 :

SOCFIM pour un total de : 309 950 €

Détail des effectifs :

Cadre : 13

Non cadre : 3

Événements et faits caractéristiques de l'exercice :

Nous vous informons que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a les conséquences suivantes sur notre activité et notre situation financière : La crise sanitaire COVID 19 a entraîné un ralentissement de l'activité générale. Les charges malgré la baisse d'activité sont restées les mêmes avec en plus la nécessité de réaliser les plans sanitaires et la mise en place des équipements requis par le gouvernement.

Nous avons été amenés à prendre les mesures suivantes pour faire face à la situation :

- Mise en activité partielle d'une partie de l'effectif,
- Maintien des salaires à 100% pour les salariés en activité partielle,
- Congés imposés pour les personnes en activité partielle afin de respecter les demandes gouvernementales.

Détail des Filiales et des Participations

Négatif = perte
Positif = Bénéfice

Dénomination de l'entreprise	SIREN	Adresse	Capital	% détention	Chiffre d'affaire 2019	Résultat comptable 2019
SAS ERIT	878683127	123 rue du Château 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	10 000 €	16,00 %	Création en 2019 1ère clôture le 31/12/2020	
SAS Les Promoteurs du Grand Paris	841743479	2 rue de Penthhièvre 75008 PARIS	120 000 €	16,67 %	144 000 €	74 330 €
SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS	802740290	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	5 000 €	55,00 %	3 000 €	442 252 €
SCI 73 Avenue de Robinson	810885764	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	233 467 €	36 481 €
SCI ANTONY JEAN ZAY	880524897	5 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS	10 000 €	49,99 %	Création en 2020	
SCI Antony Mounié Parc Bourdeau	830424388	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	167 €	-586 547 €
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	504204439	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-5 614 €
SCI BOIS VERRIERE	845195809	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	40,00 %	0 €	-4 881 €
SCI GENNEVILLIERS JULES DUMIEN	504231952	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	1 925 €
SCI LE BLANC MESNIL CASANOVA	841325814	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-3 374 €
SCI Le Plessis Edmond About	831686993	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	35,00 %	0 €	-80 394 €
SCI LE PLESSIS TREVISSE	832242325	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	55,00 %	0 €	-86 557 €
SCI LE PRE-SAINT-GERVAIS	832242705	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-212 201 €
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	501135511	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	74,00 %	10 833 €	246 525 €
SCI MONTIGNY LES SIRENES	791600844	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	0 €	-642 702 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON	810491993	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-2 825 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	818866022	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	74 055 810 €	8 538 354 €
SCI Montigny Terra Natura	539320697	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	1 218 333 €	282 854 €
SCI MONTREUIL PESNON-RESISTANCE	814029567	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	6 687 913 €	864 220 €
SCI NOISY TERRA NATURA	752336131	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	75,00 %	0 €	41 292 €
SCI SAINT OUEN TERRA NATURA	537523870	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	64,50 %	526 247 €	124 488 €
SCI Sceaux 7 Clos St Marcel	791427214	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	50,00 %	6 667 €	3 939 €
SCI Sèvres 114 Grande Rue	809817661	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-639 553 €
SCI SUCY JEAN MOULIN	835368689	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-1 599 €
SCI VARENNES JARCY	824495071	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	90,00 %	0 €	-1 994 €
SCI VOISINS LE PARC HABITE	880836150	47 boulevard Diderot 75012 PARIS	10 000 €	24,00 %	Création en 2020	

PIERRE ETOILE
43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Etat des dotations du 01/08/2019 au 31/07/2020

Numero	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Residuelle
20501001	LICENCE SALVIA GR IMMO	L	100,00	31/10/2013	31/10/2013	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
20501002	LICENSE ARCHIPAD EE	L	10 000,00	23/03/2015	23/03/2015	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00
>>>>>>>>	Total 205					11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00
21100010	TERRAIN CAVES ST OUEN	N	0,00	17/10/2014	17/10/2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
>>>>>>>>	Total 211					2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
21310010	CONSTRUCTION CAVES ST ...	L	5,00	17/10/2014	17/10/2017	10 000,00	2 395,89	500,00	2 895,89	7 104,11
>>>>>>>>	Total 2131					10 000,00	2 395,89	500,00	2 895,89	7 104,11
21820010	RENAULT ZOE OCCASION	L	33,33	28/07/2017	28/07/2017	9 500,00	6 368,04	3 131,96	9 500,00	0,00
>>>>>>>>	Total 2182					9 500,00	6 368,04	3 131,96	9 500,00	0,00
21830001	IPHONE 11 128GO	L	33,33	13/09/2019	13/09/2019	699,17	0,00	208,46	208,46	490,71
21830002	IPHONE 11 128GO 2	L	33,33	13/09/2019	13/09/2019	715,83	0,00	213,42	213,42	502,41
21830003	IPHONE11 128 GO	L	33,33	13/09/2019	13/09/2019	715,83	0,00	213,42	213,42	502,41
21830004	PC DELL LATITUDE 5480-...	L	33,33	30/09/2019	30/09/2019	1 350,00	0,00	381,25	381,25	968,75
21830005	PC DELL LATITUDE 5480-...	L	33,33	30/09/2019	30/09/2019	1 350,00	0,00	381,25	381,25	968,75
21830006	DELL 24 TOUCH MONITOR	L	33,33	11/11/2019	11/11/2019	556,02	0,00	135,40	135,40	420,62
21830007	PC DELL LATITUDE 5491	L	33,33	01/10/2019	01/10/2019	1 850,00	0,00	520,74	520,74	1 329,26
21830008	PC DELL LATITUDE 5480-...	L	33,33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	0,00	155,74	155,74	1 294,26
21830009	PC DELL LATITUDE 5480-...	L	33,33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	0,00	155,74	155,74	1 294,26
21830010	2 ORDINATEURS DELL VOSTRO	L	33,33	20/12/2011	20/12/2011	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
21830011	PC DELL2 LATITUDE 5480...	L	33,33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	0,00	155,74	155,74	1 294,26
21830040	DELL POTABLE E7440	L	33,33	14/02/2014	14/02/2014	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
21830070	SURFACE PRO 3 I5	L	33,33	21/10/2015	21/10/2015	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00
21830080	MICROSOFT SURFACE PRO 4	L	33,33	09/12/2015	09/12/2015	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
21830090	SURFACE PRO 3 CORE I5	L	33,33	09/12/2015	09/12/2015	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
21830140	PORTABLE DELL LATITUDE...	L	33,33	17/02/2017	17/02/2017	1 610,00	1 315,94	294,06	1 610,00	0,00
21830150	2 TABLETTES TAB SURFACE	L	33,33	10/02/2017	10/02/2017	1 175,00	967,91	207,09	1 175,00	0,00
21830160	PORTABLE DELL LATITUDE...	L	33,33	09/05/2017	09/05/2017	950,00	706,22	243,78	950,00	0,00
21830170	D POUSSARD DELL PREC	L	33,33	31/10/2017	31/10/2017	2 000,00	1 167,13	666,67	1 833,80	166,20
21830180	POUSSARD DELL LATIT	L	33,33	30/06/2018	30/06/2018	1 375,00	498,51	458,33	956,84	418,16
21830190	DELL POWEREDGE T430	L	33,33	25/04/2017	25/04/2017	8 666,90	6 553,61	2 113,29	8 666,90	0,00
21830200	DELL LATITUDE E7270	L	33,33	30/01/2019	30/01/2019	1 175,00	199,10	391,67	590,77	584,23
21830210	DELL LATITUDE E5470	L	33,33	07/02/2019	07/02/2019	1 225,00	198,50	408,33	606,83	618,17
21830220	SURFACE LAPTOP 512 GO	L	33,33	19/02/2019	19/02/2019	1 174,50	177,26	391,50	568,76	605,74
21830230	IPHONE XR NOIR 128 GO	L	33,33	21/02/2019	21/02/2019	740,83	110,44	246,94	357,38	383,45
21830240	APPLE IPHONE XR NOIR 6...	L	33,33	20/02/2019	20/02/2019	721,66	108,25	240,55	348,80	372,86
21830260	ECRAN BORNE 43P HYBRID	L	33,33	26/03/2019	26/03/2019	3 252,00	385,42	1 084,00	1 469,42	1 782,58
21830270	SURFACE LAPTOP	L	33,33	06/05/2019	06/05/2019	1 174,50	94,61	391,50	486,11	688,39
21830280	APPLE IPAD AIR 64GO 1	L	33,33	24/07/2019	24/07/2019	541,66	4,01	180,55	184,56	357,10
21830290	APPLE IPAD AIR 64GO 2	L	33,33	26/07/2019	26/07/2019	541,66	3,01	180,55	183,56	358,10
21830300	TABLETTE MICROSOFT SUR...	L	33,33	17/09/2018	17/09/2018	875,00	257,64	291,67	549,31	325,69

PIERRE ETOILE
43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Etat des dotations du 01/08/2019 au 31/07/2020

Numéro	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Residuelle
21830310	PC PORTABLE DELL LATIT...	L	33,33	31/10/2018	31/10/2018	930,00	235,94	310,00	545,94	384,06
21830320	IPAD AIR 10,5 POUCES	L	33,33	10/10/2019	10/10/2019	533,32	0,00	0,00	0,00	533,32
21830340	APPLE IPAD AIR 256 GO	L	33,33	08/07/2020	08/07/2020	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50
21830350	APPLE IPHONE 11 (64 GO)	L	33,33	29/06/2020	29/06/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830360	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33,33	16/06/2020	16/06/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830370	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33,33	14/05/2020	14/05/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830380	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33,33	02/03/2020	02/03/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830390	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33,33	14/05/2020	14/05/2020	716,02	0,00	0,00	0,00	716,02
21830420	IPAD AIR 64 Go Argent	L	33,33	31/07/2020	31/07/2020	582,50	0,00	0,00	0,00	582,50
2183043	iPhone 11 64 GO RED	L	33,33	13/12/2019	13/12/2019	759,05	0,00	0,00	0,00	759,05
21830440	IPHONE 11 128 GO NOIR	L	33,33	08/02/2020	08/02/2020	715,83	0,00	0,00	0,00	715,83
21830450	IPHONE 11 64 GO NOIR	L	33,33	06/01/2020	06/01/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830460	IPHONE 11 64GO NOIR	L	33,33	14/01/2020	14/01/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830470	IPHONE 11 64GO NOIR	L	33,33	18/02/2020	18/02/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830480	IPHONE 11 128GO NOIR	L	33,33	27/01/2020	27/01/2020	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
>>>>>>>	Total 2183					56 086,97	19 946,50	10 621,64	30 568,14	25 518,83
21840010	ENSEMBLE ARMOIRES + CA...	L	20,00	08/11/2015	08/11/2015	7 943,04	5 927,91	1 588,61	7 516,52	426,52
21840020	ENSEMBLE 8 ARMOIRES	L	20,00	01/01/2016	01/01/2016	3 478,75	2 493,26	695,75	3 189,01	289,74
21840030	MOBILIER APPART DECOR	L	10,00	30/06/2019	30/06/2019	35 565,00	316,13	3 556,50	3 872,63	31 692,37
>>>>>>>	Total 2184					46 986,79	8 737,30	5 840,86	14 578,16	32 408,63
>>>>>>>	Total général					135 876,76	48 750,73	20 094,46	68 845,19	67 031,57

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immobilisation fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
114 881,50		20 995,26		20 995,26	0,00		0,00	135 876,76

Montant des amortissements début exercice	Augmentations dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant des amortissements fin exercice
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Total		
48 750,73	20 094,46	0,00	0,00	20 094,46	0,00	68 845,19

SEREGEC EXPERTISE
Avenue de la Ferte Milon
02600 VILLERS COTTERETS

Etat des provisions

Réglementées	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour reconst. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger avant le 1.1.92				
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger après le 1.1.92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total				
Pour risques et charges	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges soc. et fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	7 914,00		7 914,00	
Total	7 914,00		7 914,00	
Pour dépréciation	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57 860,00		57 860,00	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total	57 860,00		57 860,00	
Total général	65 774,00			
Dont dotations et reprises		Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	
D'exploitation			65 774,00	
Financières				
Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				

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	6 433 351,00	6 433 351,00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 005,00		23 005,00	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299 294,00	299 294,00		
Créance représentative de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107,00	107,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5 960,00	5 960,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 936,00	8 936,00		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers état et autres collectivités publiques	4 894,00	4 894,00		
Groupe et associés				
Débiteurs divers	13 904,00	13 904,00		
Charges constatées d'avance	173 682,00	173 682,00		
Total	6 963 133,00	6 940 128,00	23 005,00	
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	16,00	16,00		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 752 201,00	1 752 201,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	123 219,00	123 219,00		
Personnel et comptes rattachés	78 146,00	78 146,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240 472,00	240 472,00		
Impôts sur les bénéfices	547 607,00	547 607,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 628,00	75 628,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	7 899,00	7 899,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	2 825 188,00	2 825 188,00		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Détail des charges à payer :

Nature	TOTAL	Dettes fournisseurs	Dettes sociales
IMPULSION	738 €	738 €	
LOCAM	692 €	692 €	
MICROSOFT	132 €	132 €	
SATEC RC PROMOTTEUR	73 443 €	73 443 €	
Honoraires CAC	10 000 €	10 000 €	
Provision CP	78 146 €		78 146 €
Charges sociales / CP	36 554 €		36 554 €
TOTAL	199 704 €	85 005 €	114 699 €

Détail des charges constatées d'avance :

Nature	TOTAL
Achat – MONTIGNY LES SIRENES	3 237 €
Achat - SEVRES	1 766 €
Achat - MONTREUIL PESNON	1 619 €
Achat - BAGNEUX BLANCHARD	63 217 €
Achat - ELANCOURT	11 193 €
Achat - MONTIGNY STEPH 2	2 698 €
Achat - PLESSIS EDMO ABOUT	2 164 €
Achat - ANTONY ZAC JEAN ZAY	37 622 €
Achat - PLESSIS TREVISSE BONY T	3 000 €
WOJO	19 997 €
FONCIA	654 €
CRECHE ENTREPRISE	4 000 €
LEASECOM	3 200 €
GRENKE	240 €
DATA LINKS	118 €
DALLOZ	175 €
AFDU	560 €
GRAND PARIS	1 198 €
IMPULSION PARRAINAGE	208 €
IMMODVISOR	1 495 €
LCA GRAND PARIS	292 €
Assurance - HQE	1 220 €
Assurance - GRENKE	86 €
Assurance - LEASECOM	281 €
Assurance - SATEC	13 025 €
LEFEBVRE 2020	416 €
TOTAL	173 682 €

Détail des produits à recevoir :

Nature	TOTAL
Intérêts CC SCCV	2 186 €
TOTAL	2 186 €

Détail des factures à établir :

Nature	TOTAL
Refacturation Promotech Frais structure	15 000 €
TOTAL	15 000 €

Documents fiscaux

		DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD	
N° 11084*21		Formulaire à déposer en double exemplaire			
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)				2020	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Exercice ouvert le		01/08/2019		et clos le 31/07/2020	
Régime simplifié d'imposition					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal		✓	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
PIERRE ETOILE					
SIRET 3 9 8 5 4 0 7 4 0 0 0 0 2 2			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 31 % ou 33 1/3 %		1359879	
Bénéfice imposable à 28%		461880		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		38120		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement 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 du CGI (cocher la case)					
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%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CDD/DACA (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé NETexcom					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement 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			Tél: 0323961497		
OGA/OMGA			Visueur conventionné (Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : 02600 VILLERS COTTERETS			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Date: 21/10/2020 Lieu: ISSY LES MOULINEAUX		
			Qualité et nom du signataire: Expert-Comptable Chloé Barat		
			Signature :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065 bis-SD							
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)												2020					
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD																	
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																	
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾				payées par la société elle-même		a						payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾												c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées												d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾												e					
												f					
												g					
												h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾												i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI												j					
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾												Total (a à h)					
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.											
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:									
								à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6					
										Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires		Remboursements	
1				2		3		4		5		6		7		8	
J DIVERS																	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION																	
RÉMUNÉRATIONS								MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 15%									
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)								MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
								MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)								MVLT réalisée au cours de l'exercice									
								MVLT restant à reporter									

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice
du 01/08/2019
au 31/07/2020

Désignation de l'entreprise PIERRE ETOILE
Adresse 43 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY LES MOULINEAUX

A – FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : 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	MENSI RAHMA - Chef de projet conception				101 rue Boucicaut 92260 FONTENAY AUX ROSES				
4	Mme CECILE MANO				84 Rue Monge 75005 PARIS				
5	KAIHARI ANITA				10 Ter Avenue de Rivoli 92190 MEUDON				
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	201859				201859				201859
2	133895				133895				133895
3	96195		376		96571				96571
4	82260		376		82636				82636
5	75520				75520				75520
6									
7									
8									
9									
10									
**	589729		752		590481				590481

** TOTAUX

B – AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 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		79354
Totaux		79354

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ③	
- de l'exercice.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	669835	- de l'exercice..... ⑩	1859879
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À..... Le 21/10/2020.....	
		Signature,	

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



N° 15949 * 02

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		43 RUE CAMILLE DESMOULINS - 92130 - ISSY LES MOULINEAUX											
SIRET		3 9 8 5 4 0 7 4 0 0 0 0 2 2											
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2							
								Exercice N clos le					
								3 1 0 7 2 0 2 0					
								Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé								TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB				AC					
		Frais de développement *		CX				CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		11303		AG		11303			
		Fonds commercial (1)		AH				AI					
		Autres immobilisations incorporelles		AJ				AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL				AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		2000		AO		2000			
		Constructions		AP		10000		AQ		2896 7104			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR				AS					
		Autres immobilisations corporelles		AT		112574		AU		55800 56774			
		Immobilisations en cours		AV				AW					
		Avances et acomptes		AX				AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS				CT					
		Autres participations		CU		48584		CV		48584			
		Créances rattachées à des participations		BB		6433351		BC		6433351			
		Autres titres immobilisés		BD				BE					
		Prêts		BF				BG					
		Autres immobilisations financières *		BH		23005		BI		23005			
	TOTAL (III)								BJ		6640817		BK 69999 6570818
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL				BM					
		En cours de production de biens		BN		628839		BO		628839			
		En cours de production de services		BP				BQ					
		Produits intermédiaires et finis		BR				BS					
		Marchandises		BT				BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV				BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX		299294		BY		299294			
		Autres créances (3)		BZ		33801		CA		33801			
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB				CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD				CE						
	Disponibilités		CF		5532983		CG		5532983				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH		173682		CI		173682				
	TOTAL (III)		CJ		6668599		CK		6668599				
	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		13309416		1A 69999 13239417
Renvois:(1) dont droit au bail :				(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP		6433351		(3) Part à plus d'1 an :		CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :				Stocks :				Créances :			

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

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	
	Écarts 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
						8907731
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	1286498
	Subventions d'investissement				DJ	
Provisions réglementées *				DK		
TOTAL (I)				DL	10414229	
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 obligatoires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligatoires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	16
	Emprunts et dettes financières divers		(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
						1752201
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	123219
	Dettes fiscales et sociales				DY	949752
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
Compte de réguil.	Autres dettes				EA	
	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	2825188	
Écart de conversion passif *				TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	13239417	
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	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2825188
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	16

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

Désignation de l'entreprise			PIERRE ETOILE				Néant ■ *				
					Exercice N						
					France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				FA		FB		FC		
	Production vendue		{	Biens *	FD		FE		FF		
				Services *	FG	2674727	FH	142344	FI	2817071	
	Chiffres d'affaires nets *				FJ	2674727	FK	142344	FL	2817071	
	Production stockée *								FM		
	Production immobilisée *								FN		
	Subventions d'exploitation								FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)								FP	65774	
	Autres produits (1) (11)								FQ		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)								FR	2882845	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS		
	Variation de stocks (marchandises) *								FT	2030	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU	66104	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *								FV	450360	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *								FW	1574772	
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	35695	
	Salaires et traitements *								FY	1212960	
	Charges sociales (10)								FZ	563648	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		{	- dotations aux amortissements *			GA	21248		
					- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *								GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD	
	Autres charges (12)								GE		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)								GF	3926817	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)								GG	-1043972		
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	9280	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK	2479108	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL		
	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	2488388	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *								GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	5614	
	Différences négatives de change								GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)								GU	5614	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)								GV	2482774		
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)								GW	1438802		

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	395686	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	395686	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	385	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	385	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	395301	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	547607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5766919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4480423	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1286498	
REVOIS	(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)		1G		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX		
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(9) Dont transfert de charges			A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives A6	Obligatoires A9		
			dont cotisations facultatives Madelin A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Vente Maison Soor					392500
	Régularisations diverses					3185,66
	Régularisations diverses				384,97	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE										Néant ☐ *								
CADRE A	IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
											Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
				1		2		3												
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	Sur sol propre		(dont composants		L9				) KJ		10000	KK		KL					
		Sur sol d'autrui		(dont composants		M1				) KM			KN		KO					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations gales, agencets*, aménagts des constructions		dont composants		M2				) KP			KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants		M3				) KS			KT		KU					
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV			KW		KX			
		Matériel de transport *										KY		9500	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		82078	LC		LD	20995		
		Emballages récupérables et divers *										LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours										LH			LI		LJ				
	Avances et acomptes										LK			LL		LM				
	TOTAL III										LN		103578	LO		LP	20995			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G			8M		8T			
Autres participations										8U		7045524	8V		8W	6377791				
Autres titres immobilisés										1P			1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières										1T		36315	1U		1V	2090				
TOTAL IV										LQ		7081839	LR		LS	6379881				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		7196720	ØH		ØJ	6400876				
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 cession 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		LW	11303	1X	11303
CORPORELLES	Terrains										IP			LX		LY	2000	LZ	2000	
	Constructions	Sur sol propre				IQ				MA			MB	10000	MC	10000				
		Sur sol d'autrui				IR				MD			ME		MF					
	Installations techniques, matériel et outillages industriels	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions				IS				MG			MH		MI					
		Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT				MJ			MK		ML					
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers				IU				MM			MN		MO					
		Matériel de transport				IV				MP			MQ	9500	MR	9500				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW				MS			MT	103073	MU	103074				
		Emballages récupérables et divers*				IX				MV			MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours										MY			MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes										NC			ND		NE		NF		
	TOTAL III										IY			NG		NH	124573	NI	124574	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ			ØU		M7		ØW	
Autres participations										IØ		6941380	ØX		ØY	6481935	ØZ	6481935		
Autres titres immobilisés										I1			2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières										I2		15400	2E		2F	23005	2G	23005		
TOTAL IV										I3		6956780	NJ		NK	6504940	2H	6504940		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		6956780	ØK		ØL	6640816	ØM	6640817		

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE						Néant ☒ *	
Exercice N clos le		31072020							
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾		
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾			
				Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾				
		①	②	③	④	⑤	⑥		
1	Concessions, brevets et droits similaires								
2	Fonds commercial								
3	Terrains								
4	Constructions								
5	Installations techniques mat. et out. industriels								
6	Autres immobilisations corporelles								
7	Immobilisations en cours								
8	Participations								
9	Autres titres immobilisés								
10	TOTAUX								
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».									
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AMORTISSEMENTS

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	2396	PN	500	PO		PQ	2896		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations incorporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	6368	QI	3132	QJ		QK	9500		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	28684	QM	17616	QN		QO	46300		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	37448	QV	21248	QW		QX	58696	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	48751	ØP	21248	ØQ		ØR	69999	
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	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6				
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immobilisations incorporelles 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., aménagements divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages, récupérations et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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 du CGI) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	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	7914	5W		5X	7914	5Y	
	TOTAL II	5Z	7914	TV		TW	7914	TX	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	57860	6P		6R	57860	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	57860	TY		TZ	57860	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	65774	UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF	65774		
		- 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 ^{ème} du CGI								10	

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

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

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

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

DGFIP N° 2057-SD 2020

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

8

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE				Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	6433351	UM	6433351	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	23005	UV		UW	23005			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	299294		299294					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie*	(Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	107		107					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	5960		5960					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8936		8936					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	4894		4894					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	13904		13904					
Charges constatées d'avance		VS	173682		173682						
TOTAUX		VT	6963133	VU	6940128	VV	23005				
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		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	16		16					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1752201		1752201						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	123219		123219						
Personnel et comptes rattachés		8C	78146		78146						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	240472		240472						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	547607		547607						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	75628		75628						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilées	VQ	7899		7899						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2825188	VZ	2825188						
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE				Néant ☐		Exercice N clos le					
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						ET		31072020					
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	1286498		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										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		XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		XW				
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										IT	547607	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	3621629	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	3621629		
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8			
{ - imposées aux 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)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	243250			
	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										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
								TOTAL I	WR	5698984			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT	3177046		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV				
			{ - imposées au taux de 0 %						WH				
			{ - imposées au taux de 19 %						WP				
			{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW				
			{ - imputées sur les déficits antérieurs						XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales / Produits nets des actions et parts d'intérêts		(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	)	XA			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX		
	Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY	
Majoration d'amortissement *										XD			
Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2		J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5		XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (art.44 undecies)	L6		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA				
		ZFU – TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		) XG	216838		
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC					
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		YD					
	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit				ZI								
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	3393884			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				{ Bénéfice (I moins II)		XI	2305100						
				{ Déficit (II moins I)				XJ					
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL	445221				
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	1859879	XO					

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

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS
NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐	
I. SUIV DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	445221
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	445221
Déficits reportables (différence K4 – K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
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° du CGI, dotations de l'exercice				ZT	114699
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
			YN		YO
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			↓		↓
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :			ligne WI		ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)					
Montant de la réintégration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice		Imputations	
		L1			
				Montant net à la fin de l'exercice	

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET
RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code
général des impôts) 11

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE										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	ZB						
					- Autres réserves	ZD	8904						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	908904		Dividendes	ZE	900000						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG							
TOTAL I		ØF	908904	(N.B : le total I doit être égal au total II)		TOTAL II	ZH	908904					
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		
DÉTAIL DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	446025		
		- Locations, charges locatives et de copropriété				(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8	)	XQ	288743	
		- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	3993		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	387188		
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage								YV			
		- Autres comptes				(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	)	ST	448823	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								ZJ	1574772		
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE								YW	-656		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés				(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS	)	9Z	36351	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								YX	35695		
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	621835			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	373409			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *								ØB	1183610			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%			
	- Numéro de centre agréé *		XP		- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0				ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH				
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL		
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO		
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale		JH		n° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

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

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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)
7		8	9	19%	15% ou 12,80%	0%	
				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	+				
	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) *					

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

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

DGEIP N° 2059-B-SD 2020

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

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☒ *					
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❸ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❹							
❶ Entreprises soumises à l'IS									
❷ Entreprises soumises à l'IR									
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU									
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %		Solde des moins-values à 12,8 %			
❶		❷		❸		❹			
Moins-values nettes N									
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1								
	N – 2								
	N – 3								
	N – 4								
	N – 5								
	N – 6								
	N – 7								
	N – 8								
	N – 9								
	N – 10								
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *									
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		Imputations sur le résultat de l'exercice		Solde des moins-values à reporter (col.J= S+D+F-G-H)	
		À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %		À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art.219 I à <i>sexies-0</i> du CGI)		À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art.219 I à <i>sexies-0 bis</i> du CGI)		À 15 % ou à 16,5 % ⁽¹⁾	
❶		❷		❸		❹		❺	
Moins-values nettes N									
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1								
	N – 2								
	N – 3								
	N – 4								
	N – 5								
	N – 6								
	N – 7								
	N – 8								
	N – 9								
	N – 10								

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

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

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) *

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'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5 ^{ème} , 6 ^{ème} , 7 ^{ème} alinéas de l'article 39-1-5 ^{ème} du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
①	②	③	④	⑤			

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

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐	
Exercice ouvert le		01/08/2019 /		et clos le 31/07/2020 /	
				Données en nombre de mois	
				1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
- Dont apprentis				YF	
- Dont handicapés				YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	2817072
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	2817072
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats				ON	99422
Variation négative des stocks				OQ	452390
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	1252764
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	1804576
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	1012496
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.				SA	1012496
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. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	
Effectifs au sens de la CVAE *				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	/	GZ	/
Date de cessation		HR	/		

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

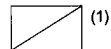
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2020

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 0 7 2 0 2 0	N° SIRET	3 9 8 5 4 0 7 4 0 0 0 0 2 2		
Dénomination de l'entreprise	PIERRE ETOILE				
Adresse (voie)	43 RUE CAMILLE DESMOULINS				
Code postal	92130	Ville	ISSY LES MOULINEAUX		
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	1000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SAS	Dénomination	ARENICE DEVELOPPEMENT		
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	PIERRE ETOILE HOLDING		
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	SAS	Dénomination	VAL DE FRANCE IMMO		
N° SIREN (si société établie en France)	3 4 5 3 0 7 8 1 3	% de détention	5	Nb de parts ou actions	50
Adresse	N° 9	Voie	avenue Newton		
Code postal	78180	Commune	MONTIGNY-LE-BRETONNE	Pays	FRANCE

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse	N°	Voie			
Code postal		Commune		Pays	

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
Code postal		Commune		Pays	

Tire (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département		Commune	
Adresse :	N°	Voie			
Code postal		Commune		Pays	

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

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2020

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

N° de dépôt

(1)

Néant

Exercice clos le	31072020	N° SIRET	39854074000022
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	26
Forme juridique	SCI	Dénomination	73 AVENUE ROBINSON
N° SIREN (si société établie en France)	810885764	% 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)	830424388	% 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)	504204439	% de détention	100
Adresse	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
Pays	FRANCE		
Forme juridique	SCI	Dénomination	GENNEVILLIERS JULES DUMIEN
N° SIREN (si société établie en France)	504231952	% 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)	501135511	% de détention	74
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)	791600844	% de détention	20
Adresse :	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
Pays	FRANCE		
Forme juridique	SCI	Dénomination	MONTIGNY STEPHENSON
N° SIREN (si société établie en France)	810491993	% de détention	30
Adresse	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
Pays	FRANCE		
Forme juridique	SCI	Dénomination	MONTIGNY STEPHENSON 2
N° SIREN (si société établie en France)	818866022	% de détention	30
Adresse	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
Pays	FRANCE		

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Concepteur : NETexcom Groupe Informatique



N° 11625 * 18

Formulaire obligatoire
(arr. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2018

N° de dépôt

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



(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 7 2 0 2 0

N° SIRET 3 9 8 5 4 0 7 4 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PIERRE ETOILE

ADRESSE (voie) 43 RUE CAMILLE DESMOULINS

CODE POSTAL 92130 VILLE ISSY LES MOULINEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 OUEEN 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

Forme juridique SCI Dénomination Sèvres 114 Grande Rue

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

(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 * 18

Formulaire obligatoire
(arr. 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 ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 7 2 0 2 0

N° SIRET 3 9 8 5 4 0 7 4 0 0 0 0 2 2

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 VARENNES JARCY
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 90
Adresse : N° 43 Voie rue Camille Desmoulins
Code Postal 92130 Commune ISSY-LES-MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE PRE-SAINT-GERVAIS
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 80
Adresse : N° 43 Voie rue Camille Desmoulins
Code Postal 92130 Commune ISSY-LES-MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE PLESSIS TREVISSE
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 55
Adresse : N° 43 Voie rue Camille Desmoulins
Code Postal 92130 Commune ISSY-LES-MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SUCY JEAN MOULIN
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 80
Adresse : N° 43 Voie rue Camille Desmoulins
Code Postal 92130 Commune ISSY-LES-MOULINEAUX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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.

révision conseil audit expertise

**copie certifiée
conforme
à l'original**



Signé électroniquement le 16/11/2020 par
Helene Leroy

révision conseil audit expertise

PIERRE ETOILE

43 Rue Camille Desmoulins

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos au 31/07/2020

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

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

Société par Actions Simplifiée au capital de 26.750 euros, 411 608 508 Paris RCS

révision conseil audit expertise

PIERRE ETOILE

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/07/2020

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 31/07/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 21 Octobre 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS PIERRE ETOILE 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 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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

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

Société par Actions Simplifiée au capital de 26.750 euros, 411 608 508 Paris RCS

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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

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

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

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

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS PIERRE ETOILE 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 16 Novembre 2020.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' and 'L' joined together, with a horizontal line extending to the right.

Bilan actif

	31/07/2020			31/07/2019
	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	2 896	7 104	7 604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	112 574	55 800	56 774	56 527
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	48 584		48 584	39 585
Créances rattachées à des participations	6 433 351		6 433 351	7 305 619
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	23 005		23 005	20 915
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 640 817	69 998	6 570 818	7 432 250
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	628 839		628 839	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				392 500
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	299 294		299 294	729 119
Autres	33 801		33 801	956 419
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 532 983		5 532 983	1 012 242
Charges constatées d'avance	173 682		173 682	337 438
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 668 599	0	6 668 599	3 427 719
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	13 309 415	69 998	13 239 417	10 859 968

Bilan passif

	31/07/2020	31/07/2019
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	8 907 731	8 948 828
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 286 498	908 904
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 414 229	10 077 731
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		7 914
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	7 914
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16	
Emprunts et dettes financières divers	1 752 201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	123 219	349 923
Dettes sociales	318 618	138 333
Dettes fiscales	631 134	193 090
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		92 977
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 825 188	774 323
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	13 239 417	10 859 968

Compte de résultat

	31/07/2020		31/07/2019		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 817 072	100,00	3 115 979	100,00	-298 907	-9,59
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	65 774	2,33			65 774	100
	2 882 846	102,33	3 115 979	100,00	-233 133	-7,48
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)	2 030	0,07			2 030	100
Matières premières et autres approv.	66 104	2,35	161 534	5,18	-95 430	-59,08
Variation de stocks (mat. prem.)	450 360	15,99	34	0,00	450 327	NS
Autres achats et charges externes	1 574 772	55,90	1 550 709	49,77	24 063	1,55
	2 093 266	74,31	1 712 276	54,95	380 990	22,25
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	35 695	1,27	65 679	2,11	-29 985	-45,65
Salaires et traitements	1 212 960	43,06	984 386	31,59	228 574	23,22
Charges sociales	563 648	20,01	474 586	15,23	89 062	18,77
Amortissements et provisions	21 248	0,75	72 795	2,34	-51 547	-70,81
Autres charges						
	1 833 551	65,09	1 597 445	51,27	236 105	14,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 043 970	-37,06	-193 743	-6,22	-850 228	438,84
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers	2 488 388	88,33	1 167 056	37,45	1 321 332	113,22
Charges financières	5 614	0,20	73 451	2,36	-67 837	-92,36
RESULTAT FINANCIER	2 482 774	88,13	1 093 606	35,10	1 389 169	127,03
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	1 438 804	51,07	899 863	28,88	538 941	59,89
Produits exceptionnels	395 686	14,05	20 871	0,67	374 814	NS
Charges exceptionnelles	385	0,01	11 831	0,38	-11 446	-96,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	395 301	14,03	9 041	0,29	386 260	4 272,47
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	547 607	19,44			547 607	100
BENEFICE	1 286 498	45,67	908 904	29,17	377 594	41,54
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Annexe aux comptes annuels

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 de 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.

Évaluation 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 : entre 1 mois et 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.

Impôts différés:

Au 31/07/2020, un cumul de 1 733 249 € de déficits fiscaux (dont 691 794€ pour l'exercice au 31/07/2020) ont été pris en compte pour des quotes-parts de pertes qui n'ont pas encore été appréhendées dans compte 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 :

SOCFIM pour un total de : 309 950 €

Détail des effectifs :

Cadre : 13

Non cadre : 3

Événements et faits caractéristiques de l'exercice :

Nous vous informons que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a les conséquences suivantes sur notre activité et notre situation financière : La crise sanitaire COVID 19 a entraîné un ralentissement de l'activité générale. Les charges malgré la baisse d'activité sont restées les mêmes avec en plus la nécessité de réaliser les plans sanitaires et la mise en place des équipements requis par le gouvernement.

Nous avons été amenés à prendre les mesures suivantes pour faire face à la situation :

- Mise en activité partielle d'une partie de l'effectif,
- Maintien des salaires à 100% pour les salariés en activité partielle,
- Congés imposés pour les personnes en activité partielle afin de respecter les demandes gouvernementales.

Détail des Filiales et des Participations

Négatif = perte
Positif = Bénéfice

Dénomination de l'entreprise	SIREN	Adresse	Capital	% détention	Chiffre d'affaire 2019	Résultat comptable 2019
SAS ERIT	878683127	123 rue du Château 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	10 000 €	16,00 %	Création en 2019 1ère clôture le 31/12/2020	
SAS Les Promoteurs du Grand Paris	841743479	2 rue de Penthièvre 75008 PARIS	120 000 €	16,67 %	144 000 €	74 330 €
SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS	802740290	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	5 000 €	55,00 %	3 000 €	442 252 €
SCI 73 Avenue de Robinson	810885764	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	233 467 €	36 481 €
SCI ANTONY JEAN ZAY	880524897	5 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS	10 000 €	49,99 %	Création en 2020	
SCI Antony Mounié Parc Bourdeau	830424388	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	167 €	-586 547 €
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	504204439	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-5 614 €
SCI BOIS VERRIERE	845195809	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	40,00 %	0 €	-4 881 €
SCI GENNEVILLIERS JULES DUMIEN	504231952	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	1 925 €
SCI LE BLANC MESNIL CASANOVA	841325814	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-3 374 €
SCI Le Plessis Edmond About	831686993	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	35,00 %	0 €	-80 394 €
SCI LE PLESSIS TREVISSE	832242325	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	55,00 %	0 €	-86 557 €
SCI LE PRE-SAINT-GERVAIS	832242705	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-212 201 €
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	501135511	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	74,00 %	10 833 €	246 525 €
SCI MONTIGNY LES SIRENES	791600844	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	0 €	-642 702 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON	810491993	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-2 825 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	818866022	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	74 055 810 €	8 538 354 €
SCI Montigny Terra Natura	539320697	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	1 218 333 €	282 854 €
SCI MONTREUIL PESNON-RESISTANCE	814029567	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	6 687 913 €	864 220 €
SCI NOISY TERRA NATURA	752336131	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	75,00 %	0 €	41 292 €
SCI SAINT OUEN TERRA NATURA	537523870	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	64,50 %	526 247 €	124 488 €
SCI Sceaux 7 Clos St Marcel	791427214	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	50,00 %	6 667 €	3 939 €
SCI Sèvres 114 Grande Rue	809817661	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-639 553 €
SCI SUCY JEAN MOULIN	835368689	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-1 599 €
SCI VARNNES JARCY	824495071	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	90,00 %	0 €	-1 994 €
SCI VOISINS LE PARC HABITE	880836150	47 boulevard Diderot 75012 PARIS	10 000 €	24,00 %	Création en 2020	

Ma Compta - Immobilisations

PIERRE ETOILE
43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Etat des dotations du 01/08/2019 au 31/07/2020

Numéro	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Résiduelle
20501001	LICENCE SALVIA GR IMMO	L	100,00	31/10/2013	31/10/2013	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
20501002	LICENSE ARCHIPAD EE	L	10 000,00	23/03/2015	23/03/2015	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00
>>>>>>>	Total 205					11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00
21100010	TERRAIN CAVES ST OUEN	N	0,00	17/10/2014	17/10/2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
>>>>>>>	Total 211					2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
21310010	CONSTRUCTION CAVES ST ...	L	5,00	17/10/2014	17/10/2017	10 000,00	2 395,89	500,00	2 895,89	7 104,11
>>>>>>>	Total 2131					10 000,00	2 395,89	500,00	2 895,89	7 104,11
21820010	RENAULT ZOE OCCASION	L	33,33	28/07/2017	28/07/2017	9 500,00	6 368,04	3 131,96	9 500,00	0,00
>>>>>>>	Total 2182					9 500,00	6 368,04	3 131,96	9 500,00	0,00
21830001	IPHONE 11 128GO	L	33,33	13/09/2019	13/09/2019	699,17	0,00	208,46	208,46	490,71
21830002	IPHONE 11 128GO 2	L	33,33	13/09/2019	13/09/2019	715,83	0,00	213,42	213,42	502,41
21830003	IPHONE11 128 GO	L	33,33	13/09/2019	13/09/2019	715,83	0,00	213,42	213,42	502,41
21830004	PC DELL LATITUDE 5480-...	L	33,33	30/09/2019	30/09/2019	1 350,00	0,00	381,25	381,25	968,75
21830005	PC DELL LATITUDE 5480-...	L	33,33	30/09/2019	30/09/2019	1 350,00	0,00	381,25	381,25	968,75
21830006	DELL 24 TOUCH MONITOR	L	33,33	11/11/2019	11/11/2019	556,02	0,00	135,40	135,40	420,62
21830007	PC DELL LATITUDE 5491	L	33,33	01/10/2019	01/10/2019	1 850,00	0,00	520,74	520,74	1 329,26
21830008	PC DELL LATITUDE 5480-...	L	33,33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	0,00	155,74	155,74	1 294,26
21830009	PC DELL LATITUDE 5480-...	L	33,33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	0,00	155,74	155,74	1 294,26
21830010	2 ORDINATEURS DELL VOSTRO	L	33,33	20/12/2011	20/12/2011	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
21830011	PC DELL2 LATITUDE 5480...	L	33,33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	0,00	155,74	155,74	1 294,26
21830040	DELL POTABLE E7440	L	33,33	14/02/2014	14/02/2014	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
21830070	SURFACE PRO 3 I5	L	33,33	21/10/2015	21/10/2015	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00
21830080	MICROSOFT SURFACE PRO 4	L	33,33	09/12/2015	09/12/2015	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
21830090	SURFACE PRO 3 CORE I5	L	33,33	09/12/2015	09/12/2015	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
21830140	PORTABLE DELL LATITUDE...	L	33,33	17/02/2017	17/02/2017	1 610,00	1 315,94	294,06	1 610,00	0,00
21830150	2 TABLETTES TAB SURFACE	L	33,33	10/02/2017	10/02/2017	1 175,00	967,91	207,09	1 175,00	0,00
21830160	PORTABLE DELL LATITUDE...	L	33,33	09/05/2017	09/05/2017	950,00	706,22	243,78	950,00	0,00
21830170	D POUSSARD DELL PREC	L	33,33	31/10/2017	31/10/2017	2 000,00	1 167,13	666,67	1 833,80	166,20
21830180	POUSSARD DELL LATIT	L	33,33	30/06/2018	30/06/2018	1 375,00	498,51	458,33	956,84	418,16
21830190	DELL POWEREDGE T430	L	33,33	25/04/2017	25/04/2017	8 666,90	6 553,61	2 113,29	8 666,90	0,00
21830200	DELL LATITUDE E7270	L	33,33	30/01/2019	30/01/2019	1 175,00	199,10	391,67	590,77	584,23
21830210	DELL LATITUDE E5470	L	33,33	07/02/2019	07/02/2019	1 225,00	198,50	408,33	606,83	618,17
21830220	SURFACE LAPTOP 512 GO	L	33,33	19/02/2019	19/02/2019	1 174,50	177,26	391,50	568,76	605,74
21830230	IPHONE XR NOIR 128 GO	L	33,33	21/02/2019	21/02/2019	740,83	110,44	246,94	357,38	383,45
21830240	APPLE IPHONE XR NOIR 6...	L	33,33	20/02/2019	20/02/2019	721,66	108,25	240,55	348,80	372,86
21830260	ECRAN BORNE 43P HYBRID	L	33,33	26/03/2019	26/03/2019	3 252,00	385,42	1 084,00	1 469,42	1 782,58
21830270	SURFACE LAPTOP	L	33,33	06/05/2019	06/05/2019	1 174,50	94,61	391,50	486,11	688,39
21830280	APPLE IPAD AIR 64GO 1	L	33,33	24/07/2019	24/07/2019	541,66	4,01	180,55	184,56	357,10
21830290	APPLE IPAD AIR 64GO 2	L	33,33	26/07/2019	26/07/2019	541,66	3,01	180,55	183,56	358,10
21830300	TABLETTE MICROSOFT SUR...	L	33,33	17/09/2018	17/09/2018	875,00	257,64	291,67	549,31	325,69

Ma Compta - Immobilisations

PIERRE ETOILE
43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Etat des dotations du 01/08/2019 au 31/07/2020

Numero	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Residuelle
21830310	PC PORTABLE DELL LATIT...	L	33,33	31/10/2018	31/10/2018	930,00	235,94	310,00	545,94	384,06
21830320	IPAD AIR 10,5 POUCES	L	33,33	10/10/2019	10/10/2019	533,32	0,00	0,00	0,00	533,32
21830340	APPLE IPAD AIR 256 GO	L	33,33	08/07/2020	08/07/2020	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50
21830350	APPLE IPHONE 11 (64 GO)	L	33,33	29/06/2020	29/06/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830360	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33,33	16/06/2020	16/06/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830370	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33,33	14/05/2020	14/05/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830380	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33,33	02/03/2020	02/03/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830390	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33,33	14/05/2020	14/05/2020	716,02	0,00	0,00	0,00	716,02
21830420	IPAD AIR 64 Go Argent	L	33,33	31/07/2020	31/07/2020	582,50	0,00	0,00	0,00	582,50
2183043	iPhone 11 64 GO RED	L	33,33	13/12/2019	13/12/2019	759,05	0,00	0,00	0,00	759,05
21830440	IPHONE 11 128 GO NOIR	L	33,33	08/02/2020	08/02/2020	715,83	0,00	0,00	0,00	715,83
21830450	IPHONE 11 64 GO NOIR	L	33,33	06/01/2020	06/01/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830460	IPHONE 11 64GO NOIR	L	33,33	14/01/2020	14/01/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830470	IPHONE 11 64GO NOIR	L	33,33	18/02/2020	18/02/2020	674,17	0,00	0,00	0,00	674,17
21830480	IPHONE 11 128GO NOIR	L	33,33	27/01/2020	27/01/2020	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
>>>>>>>	Total 2183					56 086,97	19 946,50	10 621,64	30 568,14	25 518,83
21840010	ENSEMBLE ARMOIRES + CA...	L	20,00	08/11/2015	08/11/2015	7 943,04	5 927,91	1 588,61	7 516,52	426,52
21840020	ENSEMBLE 8 ARMOIRES	L	20,00	01/01/2016	01/01/2016	3 478,75	2 493,26	695,75	3 189,01	289,74
21840030	MOBILIER APPART DECOR	L	10,00	30/06/2019	30/06/2019	35 565,00	316,13	3 556,50	3 872,63	31 692,37
>>>>>>>	Total 2184					46 986,79	8 737,30	5 840,86	14 578,16	32 408,63
>>>>>>>	Total général					135 876,76	48 750,73	20 094,46	68 845,19	67 031,57

Valeur brute Immobilisation debut exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immobilisation fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
114 881,50		20 995,26		20 995,26	0,00		0,00	135 876,76

Montant des amortissements debut exercice	Augmentations dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant des amortissements fin exercice
	Lineaire	Dégressif	Exceptionnel	Total		
48 750,73	20 094,46	0,00	0,00	20 094,46	0,00	68 845,19

SERESEC EXPERTISE
Avenue de la Ferte Milon
02600 VILLERS COTTERETS

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	6 433 351,00	6 433 351,00	
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 005,00		23 005,00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	299 294,00	299 294,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	107,00	107,00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	5 960,00	5 960,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 936,00	8 936,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	4 894,00	4 894,00	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	13 904,00	13 904,00	
Charges constatées d'avance	173 682,00	173 682,00	
Total	6 963 133,00	6 940 128,00	23 005,00
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	16,00	16,00		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 752 201,00	1 752 201,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	123 219,00	123 219,00		
Personnel et comptes rattachés	78 146,00	78 146,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240 472,00	240 472,00		
Impôts sur les bénéfices	547 607,00	547 607,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 628,00	75 628,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	7 899,00	7 899,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	2 825 188,00	2 825 188,00		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Détail des charges à payer :

Nature	TOTAL	Dettes fournisseurs	Dettes sociales
IMPULSION	738 €	738 €	
LOCAM	692 €	692 €	
MICROSOFT	132 €	132 €	
SATEC RC PROMOTTEUR	73 443 €	73 443 €	
Honoraires CAC	10 000 €	10 000 €	
Provision CP	78 146 €		78 146 €
Charges sociales / CP	36 554 €		36 554 €
TOTAL	199 704 €	85 005 €	114 699 €

Détail des charges constatées d’avance :

Nature	TOTAL
Achat – MONTIGNY LES SIRENES	3 237 €
Achat - SEVRES	1 766 €
Achat - MONTREUIL PESNON	1 619 €
Achat - BAGNEUX BLANCHARD	63 217 €
Achat - ELANCOURT	11 193 €
Achat - MONTIGNY STEPH 2	2 698 €
Achat - PLESSIS EDMO ABOUT	2 164 €
Achat - ANTONY ZAC JEAN ZAY	37 622 €
Achat - PLESSIS TREVISSE BONY T	3 000 €
WOJO	19 997 €
FONCIA	654 €
CRECHE ENTREPRISE	4 000 €
LEASECOM	3 200 €
GRENKE	240 €
DATA LINKS	118 €
DALLOZ	175 €
AFDU	560 €
GRAND PARIS	1 198 €
IMPULSION PARRAINAGE	208 €
IMMODVISOR	1 495 €
LCA GRAND PARIS	292 €
Assurance - HQE	1 220 €
Assurance - GRENKE	86 €
Assurance - LEASECOM	281 €
Assurance - SATEC	13 025 €
LEFEBVRE 2020	416 €
TOTAL	173 682 €

Détail des produits à recevoir :

Nature	TOTAL
Intérêts CC SCCV	2 186 €
TOTAL	2 186 €

Détail des factures à établir :

Nature	TOTAL
Refacturation Promotech Frais structure	15 000 €
TOTAL	15 000 €

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	395686	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	395686	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	385	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	385	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	395301	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	547607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5766919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4480423	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)				HN	1286498	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX		
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(9) Dont transfert de charges			A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives A6	Obligatoires A9		
			dont cotisations facultatives Madelin A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Vente Maison Soor					392500	
Régularisations diverses					3185,66	
Régularisations diverses				384,97		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE										Néant ☐ *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
		1		2		3							
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	Sur sol propre (dont composants	L9		) KJ	10000	KK		KL				
		Sur sol d'autrui (dont composants	M1		) KM		KN		KO				
		Installations gales, agents*, aménagements des constructions	dont composants	M2		) KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants	M3		) KS		KT		KU			
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	9500	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	82078	LC		LD	20995		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	103578	LO		LP	20995			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
	Autres participations				8U	7045524	8V		8W	6377791			
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	36315	1U		1V	2090			
	TOTAL IV				LQ	7081839	LR		LS	6379881			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	7196720	ØH		ØJ	6400876			
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 cession 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		LW	11303	1X	11303	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	2000	LZ	2000	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	10000	MC	10000	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	9500	MR	9500
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	103073	MU	103074
		Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG		NH	124573	NI	124574	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		6941380		IØ		ØX		ØY	6481935	ØZ	6481935	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		15400		I2		2E		2F	23005	2G	23005	
	TOTAL IV		6956780		I3		NJ		NK	6504940	2H	6504940	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	6956780	ØK		ØL	6640816	ØM	6640817	

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 ☒ *	
Exercice N dos le		31072020							
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1– col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾			
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾				
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾					
	①	②	③	④	⑤	⑥			
1	Concessions, brevets et droits similaires								
2	Fonds commercial								
3	Terrains								
4	Constructions								
5	Installations techniques mat. et out. industriels								
6	Autres immobilisations corporelles								
7	Immobilisations en cours								
8	Participations								
9	Autres titres immobilisés								
10	TOTAUX								
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».									
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AMORTISSEMENTS

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	2396	PN	500	PO		PQ	2896	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations incorporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport	QH	6368	QI	3132	QJ		QK	9500	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	28684	QM	17616	QN		QO	46300	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	37448	QV	21248	QW		QX	58696
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	48751	ØP	21248	ØQ		ØR	69999
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	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6				
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Autres immobilisations incorporelles 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., aménagements divers	S5	S6	S7	S8	S9			T1	T2
Installations techniques, matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7				T8	T9
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5			U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V4	V5
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W2	W3
	Emballages, récupérations et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9	X1
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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 du CGI) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
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	7914	5W		5X	7914	5Y		
	TOTAL II		5Z	7914	TV		TW	7914	TX	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours		6N	57860	6P		6R	57860	6S	
	Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B	57860	TY		TZ	57860	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	65774	UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF	65774			
		- 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 ^{bis} du CGI								10		

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

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

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

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

DGFIP N° 2057-SD 2020

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

8

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE										Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES						MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN		
								1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations						UL	6433351	UM	6433351	UN			
	Prêts (1) (2)						UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières						UT	23005	UV		UW	23005		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux						VA							
	Autres créances clients						UX	299294		299294				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie*		(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*		UO	)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés						UY	107		107				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux						UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						VM	5960		5960			
		Taxe sur la valeur ajoutée						VB	8936		8936			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés						VN						
		Divers						VP	4894		4894			
	Groupe et associés (2)						VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)						VR	13904		13904				
Charges constatées d'avance						VS	173682		173682					
TOTAUX						VT	6963133	VU	6940128	VV	23005			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice					VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice					VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans		
						1		2		3		4		
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y												
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z												
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG		16		16						
		à plus d'1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				1752201		1752201						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B				123219		123219						
Personnel et comptes rattachés		8C				78146		78146						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				240472		240472						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E		547607		547607							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		75628		75628							
	Obligations cautionnées		VX											
	Autres impôts, taxes et assimilées		VQ		7899		7899							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J												
Groupe et associés (2)		VI												
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K												
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2												
Produits constatés d'avance		8L												
TOTAUX		VY				2825188		2825188						
RENOIS	(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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

révision conseil audit expertise

PIERRE ETOILE

Siège social : 43 Rue Camille Desmoulins

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/07/2020

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Conventions intervenues depuis la clôture

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue depuis la clôture de l'exercice écoulé.

Fait à PARIS, le 16/11/2020

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



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

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

Société par Actions Simplifiée au capital de 26.750 euros, 411 608 508 Paris RCS

PIERRE ETOILE SAS

au capital de 200.000 €

Siège social : 43 rue Camille Desmoulins

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

398 540 740 RCS NANTERRE

**copie certifiée
conforme
à l'original**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 1^{ER} DECEMBRE 2020

L'an deux mil vingt et le premier décembre, à dix heures trente, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire dans les locaux de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) 9 avenue Newton, sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par courrier en date du 16 novembre 2020.

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

Monsieur Marc GEDOUX préside la séance en sa qualité de Président de la société PIERRE ETOILE HOLDING, elle-même Président de la Société.

La société REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, représentée par Madame Hélène LEROY, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 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 2020 ;
- 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 :

16

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2020 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2020 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2020 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 2020 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 1.286.497,43 euros de la manière suivante :

- au compte « Autres réserves »	1.286.497,43 euros
qui sera créateur de 10.194.228,60 euros après affectation	
Soit, un résultat de	1.286.497,43 euros

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Dividende global	Avec abattement	Sans abattement
2016/2017			
2017/2018	400.000 €		400.000 €
2018/2019	950.000 €		950.000 €

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

MU

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

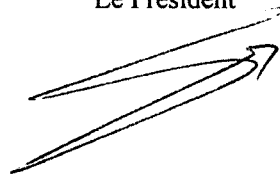
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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 stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes that form a distinctive, elongated shape.

**copie certifiée
conforme
à l'original**



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

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2020

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 2020, 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 26 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice 2019/2020 s'est soldé par un bénéfice de 1 286 497,56 euros, contre un bénéfice de 908 903,36 euros pour l'exercice précédent.

Par ailleurs, l'épidémie de Covid-19 a nécessité de recourir au chômage partiel du 1^{er} avril au 1^{er} juin 2020. Il n'est pas possible à ce jour de mesurer précisément l'impact de cette épidémie sur l'avenir de la Société.

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 2020, les dettes et créances dont le terme est échu se décompose comme suit :

	Article D. 441 I.-1° : Factures <u>recues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Article D. 441 I.-2° : Factures <u>émises</u> 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.				5 309 €	5 309 €				135 607 €	135 607 €
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 comp										
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 code de										
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 2020/2021 s'établit à 3.431.879 €.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Juillet 2020 :

- . le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 817 072 € (contre 3 155 979 € pour l'exercice précédent) ;
- . le total des produits d'exploitation s'élève à 2 882 846 € (contre 3 115 979 € au titre de l'exercice précédent) ;
- . les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 3 926 817 € (contre 3 309 721 € pour l'exercice antérieur).

Le résultat d'exploitation ressort à – 1 043 970 € (contre - 193 743 € pour l'exercice précédent).

Le résultat sur les opérations en commun ressort à 0 € (contre 0€ l'exercice précédent).

Compte tenu d'un résultat financier de 2 482 774 € (1 093 606 € au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 1 438 804 € (contre 899 863 € pour l'exercice précédent).

Après pris en compte du résultat exceptionnel de 395 301 € (contre 9 041 € pour l'exercice précédent), et d'un impôt sur les sociétés de 547 607 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 1 286 498 € (contre un bénéfice de 908 904 € au titre de l'exercice précédent).

Au 31 Juillet 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 13 239 417 € (contre 10 859 969 € 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 deux nouvelles sociétés civiles de construction vente.

Au 31 juillet 2020, 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 2019
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	74 %	246 525
SCI GENNEVILLIERS JULES DUMIEN	100 %	1 925
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	100%	(5 614)
SCI MONTIGNY TERRA NATURA	20 %	282 854
SCI MONTIGNY LES SIRENES	20 %	(642 702)
SCI NOISY TERRA NATURA	75 %	41 292
SCI SAINT OUEN TERRA NATURA	64,5 %	124 488
SCI SCEAUX 7 CLOS ST MARCEL	50 %	3 939
SAS PIERRE ETOILE	55 %	442 252
PARTICIPATIONS		
SCI SEVRES 114 GRANDE RUE	30 %	(639 553)
SCI MONTIGNY STEPHENSON	30 %	(2 825)
SCI 73 AVENUE DE ROBINSON	30 %	36 481
SCI MONTREUIL PESNON-RESISTANCE	80 %	864 220
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	30 %	8 538 854
SNC VARENNES-JARCY LE PARC	90 %	(1 994)
SCCV ANTONY MOUNIE PARC BOURDEAU	20 %	(586 547)
SCCV LE PLESSIS EDMOND ABOUT	35 %	(80 394)
SCCV LE PLESSIS-TREVERSE	55 %	(86 557)
ARDOUIN DE GAULLE		
SCCV LE PRE ST-GERVAIS 11 AVENUE JEAN JAURES	80 %	(212 201)
SCCV SUCY JEAN MOULIN	80 %	(1 599)
SCCV LE BLANC MESNIL	80 %	(3 374)
CASANOVA		
SAS LES PROMOTEURS DU GRAND PARIS	16,67 %	74 330
SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES	40 %	(4 881)
ERIT	16 %	Créée en 2019
SCCV ANTONY JEAN ZAY	49,99 %	Créée en 2020
SCCV VOISINS LE PARC HABITE	24 %	Créée en 2020

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Juillet 2020 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.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 286 497,43 euros de la manière suivante :

- au compte « Autres réserves »1.286.497,43 euros

qui sera créditeur de 10.194.228,60 euros après affectation

Soit, un résultat de1.286.497,43 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Exercice	Dividende global	Avec abattement	Sans abattement
2016/2017			
2017/2018	400.000 €		400.000 €
2018/2019	950.000 €		950.000 €

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





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

Issy-Les-Moulineaux, le 31 décembre 2020

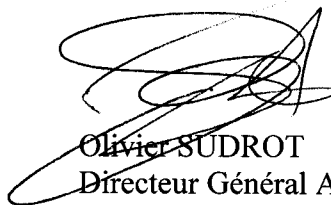
Objet : dépôt des comptes annuels au 31 juillet 2020

Messieurs,

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

- le bilan, le compte courant et l'annexe au 31 juillet 2020 certifiés conformes,
- le rapport des Commissaires aux comptes,
- le PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 1^{er} décembre 2020 certifié conforme,
- le rapport de gestion certifié conforme,
- Un chèque de 45,80 €.

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



Olivier SUDROT
Directeur Général Adjoint