

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 20/12/2022 sous le numéro de dépôt 62388

62388.


**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

 Liberté
Égalité
Fraternité

 Formulaire à déposer
en double exemplaire

 N° 2065-SD
2022

cerfa

N° 11084*23

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/08/2021	et clos le	31/07/2022	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 au taux normal		Déficit
				531424
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
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	☐	
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 DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (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-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre				
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			Nom/Adresse	
			N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre				
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom/Adresse	
			N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	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 02600 VILLERS COTTE				
Impasse des Sablons			Tél:	
Tél: 0323961497				
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date: 31/10/2022 Lieu: ISSY LES MOULINEAUX	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: Expert-Comptable Chloé Barat	
			Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :	

OUPS.GOUV.FR

Vous avez droit à l'erreur

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	1500000	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)	1500000

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

[illegible]

J DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %			
			0%	15%	19%
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 PVL de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

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

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

SEREGEC

Paris - Compiègne - Soissons - Villers-Cotterêts

Comptabilité
Conseil
Juridique
Social
Depuis 1975

PIERRE ETOILE

43 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 - ISSY LES MOULINEAUX

*copie certifiée
conforme
à l'original*



COMPTES ANNUELS

Période du 01/08/2021 au 31/07/2022

SEREGEC EXPERTISE

Avenue de la Ferte Milon Impasse des Sablons
02600 VILLERS COTTERETS

Tel : 0323961497 - Fax : 0323964006

contact@seregec.fr

Sommaire***ATTESTATION***

Attestation de l'expert-comptable	3
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Comptes de Résultat	6
Détails	7

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	15
----------------------------------	----

ANNEXE COMPTABLE

Eléments de l'annexe	16
----------------------	----

LIASSES FISCALES

Liasses Fiscales	27
------------------	----

Aux termes de la mission de participation à l'établissement des comptes annuels qui nous a été confié par PIERRE ETOILE nous déclarons que les comptes annuels se rapportant à l'exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022 ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise.

Nos travaux - qui ne constituent pas un audit - ont été conduits en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19/09/1945 régissant l'Ordre des experts comptables et en appliquant les diligences de la mission de présentation définie par cet Ordre.

Fait à VILLERS COTTERETS
Le mardi 8 novembre 2022

SEREGEC EXPERTISE
Société d'expertise comptable

Bilan actif

	31/07/2022			31/07/2021
	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	29 937	16 681	13 256	21 234
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 000		2 000	2 000
Construction	10 000	3 896	6 104	6 604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	132 720	75 878	56 842	50 571
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	44 339		44 339	46 439
Créances rattachées à des participations	8 577 842		8 577 842	7 136 332
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	23 030		23 030	23 005
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 819 868	96 455	8 723 413	7 286 184
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	569 800		569 800	843 765
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	127 544		127 544	577 150
Autres	815 850		815 850	66 271
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 970 737		1 970 737	4 371 271
Charges constatées d'avance	945 916		945 916	144 167
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 429 848	0	4 429 848	6 002 624
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	13 249 716	96 455	13 153 261	13 288 808

Bilan passif

	31/07/2022	31/07/2021
	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	10 690 789	10 194 229
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	985 196	1 996 560
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 895 985	12 410 789
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		5 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	5 000
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 158 611	265 995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 802	227 346
Dettes sociales	31 139	32 100
Dettes fiscales	24 662	284 534
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 063	63 044
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 257 277	873 019
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	13 153 261	13 288 808

Compte de résultat

	31/07/2022		31/07/2021		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 223 690	100,00	2 123 148	100,00	1 100 541	51,84
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	5 000	0,16			5 000	100
	3 228 690	100,16	2 123 148	100,00	1 105 541	52,07
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	107 481	3,33	27 724	1,31	79 757	287,68
Variation de stocks (mat. prem.)			37 622	1,77	-37 622	-100,00
Autres achats et charges externes	2 986 513	92,64	2 246 083	105,79	740 430	32,97
	3 093 994	95,98	2 311 429	108,87	782 565	33,86
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	7 065	0,22	19 612	0,92	-12 547	-63,98
Salaires et traitements	262 385	8,14	732 273	34,49	-469 888	-64,17
Charges sociales	126 089	3,91	354 134	16,68	-228 046	-64,40
Amortissements et provisions	26 639	0,83	26 820	1,26	-180	-0,67
Autres charges	2 066	0,06			2 066	100
	424 244	13,16	1 132 839	53,36	-708 595	-62,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	-289 549	-8,98	-1 321 119	-62,22	1 031 571	-78,08
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers	1 765 625	54,77	4 778 921	225,09	-3 013 296	-63,05
Charges financières	495 232	15,36	718 486	33,84	-223 254	-31,07
RESULTAT FINANCIER	1 270 393	39,41	4 060 435	191,25	-2 790 042	-68,71
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	980 844	30,43	2 739 316	129,02	-1 758 471	-64,19
Produits exceptionnels	7 706	0,24	11 764	0,55	-4 058	-34,49
Charges exceptionnelles	3 355	0,10	5 264	0,25	-1 909	-36,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 352	0,13	6 500	0,31	-2 148	-33,05
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			749 256	35,29	-749 256	-100,00
BENEFICE	985 196	30,56	1 996 560	94,04	-1 011 364	-50,66
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Détail du bilan actif

	Brut	Amort. dépr.	31/07/2022 Net	31/07/2021 Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	29 937	16 681	13 256	21 234
<i>Concessions, brevets, licences</i>	29 937		29 937	40 187
<i>Amort. licence salvia gr immo</i>		0		-10 250
<i>Amort. licence archipad ee</i>		1 053	-1 053	-1 053
<i>Amort. licence habiteo</i>		9 000	-9 000	-7 650
<i>Amort. site internet</i>		6 628	-6 628	
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 000		2 000	2 000
<i>Terrain caves st ouen</i>	2 000		2 000	2 000
Construction	10 000	3 896	6 104	6 604
<i>Construction caves st ouen</i>	10 000		10 000	10 000
<i>Amort. construction caves st o</i>		3 896	-3 896	-3 396
Autres	132 720	75 878	56 842	50 571
<i>Renault zoe occasion</i>	9 500		9 500	9 500
<i>Matériel informatique</i>	61 234		61 234	52 923
<i>Mobilier</i>	61 987		61 987	46 987
<i>Amort. renault zoe occasion</i>		9 500	-9 500	-9 500
<i>Amort. materiel informatique</i>		43 858	-43 858	-30 488
<i>Amort. mobilier</i>		22 520	-22 520	-18 851
Immobilisations financières				
Participations	44 339		44 339	46 439
<i>Titres de participation</i>	44 339		44 339	46 439
Créances rattachées à des participations	8 577 842		8 577 842	7 136 332
<i>Creances ratt.a des particip.</i>	8 577 842		8 577 842	7 136 332
Autres	23 030		23 030	23 005
<i>Dépôts et cautions versés</i>	23 030		23 030	23 005
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 819 868	96 455	8 723 413	7 286 184
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En-cours de production (biens et services)	569 800		569 800	843 765
<i>Terrain antony cdg</i>	280 000		280 000	
<i>Terrain</i>	289 800		289 800	843 765
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	127 544		127 544	577 150
<i>Clients</i>	98 744		98 744	550 303
<i>Factures a etablr fae</i>	28 800		28 800	26 846
Autres	815 850		815 850	66 271
<i>Fournisseurs</i>	237,12		237	410

Détail du bilan actif

	Brut	Amort. dépr.	31/07/2022 Net	31/07/2021 Net
<i>Etatimpot ssocietes</i>	761 256		761 256	
<i>Tva a decaisser</i>	8 272		8 272	5 499
<i>Tva fourm cred</i>	2 542		2 542	34 419
<i>Tva a regulariser</i>	23 077		23 077	820
<i>Tva sur fnp</i>	3 639		3 639	2 000
<i>Tva sur aae</i>	600		600	10 351
<i>Etat cvae cfe</i>				585
<i>Dettes fiscales a payer</i>	9 084		9 084	8 384
<i>Debiteur notaire bagneux</i>	2 993		2 993	2 993
<i>Tickets restaurant</i>	950		950	380
<i>Windsor</i>	3 200		3 200	
<i>Produits a recevoir</i>				429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 970 737		1 970 737	4 371 271
<i>Banque populaire</i>	1 964 614		1 964 614	4 364 224
<i>Banque bpvf cb</i>	6 123		6 123	7 047
Charges constatées d'avance	945 916		945 916	144 167
<i>Charges constatees avanc</i>	945 916		945 916	144 167
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 429 848	0	4 429 848	6 002 624
TOTAL GENERAL	13 249 716	96 455	13 153 261	13 288 808

Détail du bilan passif

	31/07/2022	31/07/2021
	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	10 690 789	10 194 229
Autres reserves	10 690 789	10 194 229
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	985 196	1 996 560
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 895 985	12 410 789
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		5 000
Provision pour risques	0	5 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	5 000
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes financières diverses	1 158 611	265 995
Dettes ratt. a des particip.	1 158 611,39	265 994,67
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 802	227 346
Fournisseurs	15 488	206 926
Fours fact non parvenue	22 314	20 420
Dettes sociales	31 139	32 100
Personnel prov. conges payes	12 320	13 072
Caisse urssaf	9 545	9 289
Caisse reunica	2 759	2 747
Caisse predica	1 057	1 005
Charges sociales / c.payes	5 457	5 987
Dettes fiscales	24 662	284 534
Tresor public - pas	1 854	1 693
Etatimpot ssocietes		186 650
Tva / clients debiteurs	16 364	91 717
Tva sur fae	4 800	4 474
Etat cvae cfe	1 644	
Autres dettes	5 063	63 044

Détail du bilan passif

	31/07/2022	31/07/2021
	Net	Net
<i>Clients créditeurs</i>	559	
<i>Clients avoir à établir</i>	3 600	62 106
<i>Debtcred salaries peg</i>	903	938
TOTAL DETTES	1 257 277	873 019
TOTAL PASSIF	13 153 261	13 288 808

Détail du compte de résultat

	31/07/2022		31/07/2021		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production vendue	3 223 690	100,00	2 123 148	100,00	1 100 541	51,84
<i>Honoraires commercialit</i>	419 512	13,01	255 084	12,01	164 428	64,46
<i>Honoraires gestion</i>	2 768 071	85,87	1 761 752	82,98	1 006 319	57,12
<i>Refacturation frais sci</i>	107	0,00	64 312	3,03	-64 205	-99,83
<i>Refact frais structure</i>	36 000	1,12	42 000	1,98	-6 000	-14,29
Autres produits	5 000	0,16			5 000	100
<i>Reprise provision risque</i>	5 000	0,16	0		5 000	100,00
	3 228 690	100,16	2 123 148	100,00	1 105 541	52,07
CONSOMMATION						
Variations de stocks (marchandises)						
<i>Achat plessis trevisse bony t</i>	0		0		0,00	0,00
Mat. premières et autres approv.	107 481	3,33	27 724	1,31	79 757	287,68
<i>Achat jules dumien</i>	0		1 737	0,08	-1 737	-100,00
<i>Achat cergy patinoie- oreades</i>	2 000	0,06	0		2 000	100,00
<i>Achat montig les sirenes</i>	0		4 609	0,22	-4 609	-100,00
<i>Achat sevrès jardins secret</i>	0		1 766	0,08	-1 766	-100,00
<i>Achat montreuil pesnon-r</i>	0		1 619	0,08	-1 619	-100,00
<i>Achat clamart</i>	1 911	0,06	1 550	0,07	361	23,26
<i>Achat sas erit</i>	77 500	2,40	0		77 500	100,00
<i>Achat beaumont sur oise</i>	3 000	0,09	0		3 000	100,00
<i>Achat bagneux blanchard</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat elancourt</i>	15 456	0,48	0		15 456	100,00
<i>Achat ivry sur seine</i>	7 614	0,24	0		7 614	100,00
<i>Achat montigny steph 2</i>	0		2 698	0,13	-2 698	-100,00
<i>Achat rue hoche</i>	0		7 870	0,37	-7 870	-100,00
<i>Achat antony de gaulle</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Achat plessis edmo about</i>	0		5 875	0,28	-5 875	-100,00
Variation de stocks (mat. prem.)			37 622	1,77	-37 622	-100,00
<i>Achat draveil</i>	0		0		0,00	0,00
<i>Stock final chesnay</i>	0		-553 965	-26,09	553 965	-100,00
<i>Achat antony zac jean zay</i>	0		37 622	1,77	-37 622	-100,00
<i>Achat chesnay</i>	0		553 965	26,09	-553 965	-100,00
<i>Achat gennevilliers</i>	0		0		0,00	0,00
Autres achats et charges externes	2 986 513	92,64	2 246 083	105,79	740 430	32,97
<i>Fournitures non stockables</i>	0		283	0,01	-283	-100,00
<i>Fournitures administrati</i>	9 542	0,30	11 164	0,53	-1 622	-14,53
<i>Autres matières et fournitures</i>	0		2 318	0,11	-2 318	-100,00
<i>Sous traitance arenice</i>	250 000	7,76	249 998	11,77	2	0,00
<i>Sous traitance pe holding</i>	250 000	7,76	250 000	11,77	0	0,00
<i>Locations immobilières</i>	115 500	3,58	149 466	7,04	-33 966	-22,72
<i>Location salle reunion</i>	38 188	1,18	28 970	1,36	9 218	31,82

Détail du compte de résultat

	31/07/2022		31/07/2021			
	Net	% C.A.	Net	% C.A.	Ecart	% Ecart
Locations diverses	28 451	0,88	13 996	0,66	14 455	103,28
Loc photocopieur locam	8 825	0,27	16 679	0,79	-7 854	-47,09
Loc photocopieur leasecom	19 200	0,60	19 200	0,90	0,00	0,00
Loc grenke	1 435	0,04	1 440	0,07	-5	-0,35
Loc pkg	13 140	0,41	15 388	0,72	-2 248	-14,61
Charges locatives	0		-0	-0,00	0	-100,00
Ent rep mat roulant	272	0,01	0		272	100,00
Entretien locaux	21 461	0,67	13 574	0,64	7 887	58,10
Maintenance photocopieur	1 644	0,05	2 914	0,14	-1 270	-43,58
Maintenance informatique	39 886	1,24	23 525	1,11	16 361	69,55
Maintenance internet	0		1 094	0,05	-1 094	-100,00
Assurance rc promoteur	21 647	0,67	50 991	2,40	-29 344	-57,55
Assurance rc ms	989	0,03	0		989	100,00
Assurances diverses	936	0,03	922	0,04	13	1,46
Assurance multirisque	1 046	0,03	1 325	0,06	-280	-21,11
Assurance allianz	1 173	0,04	1 116	0,05	57	5,15
Documentation technique	5 540	0,17	8 058	0,38	-2 518	-31,25
Seminaires	11 065	0,34	0		11 065	100,00
Personnel interimaire	58 984	1,83	7 790	0,37	51 194	657,16
Honoraires comptables	16 044	0,50	19 464	0,92	-3 420	-17,57
Honos domiciliation wojo	3 450	0,11	3 344	0,16	106	3,18
Frais dactes contenti	45	0,00	1 652	0,08	-1 606	-97,26
Honoraires divers	68 327	2,12	101 508	4,78	-33 181	-32,69
Honoraires rousseau	4 995	0,15	11 100	0,52	-6 105	-55,00
Honoraires foyer	0		4 740	0,22	-4 740	-100,00
Honoraires pjd immo	24 505	0,76	31 131	1,47	-6 626	-21,28
Honoraires vefing	49 770	1,54	0		49 770	100,00
Honoraires c a c	4 000	0,12	10 000	0,47	-6 000	-60,00
Hono merrylim	1 707 414	52,96	1 012 740	47,70	694 674	68,59
Publicite	68 705	2,13	38 244	1,80	30 461	79,65
Cadeaux clientele	18 631	0,58	10 043	0,47	8 588	85,51
Pourboires et dons	0		30 750	1,45	-30 750	-100,00
Frais coursiers	0		2 938	0,14	-2 938	-100,00
Frais déplacements	17 462	0,54	49 806	2,35	-32 344	-64,94
Missions	28 162	0,87	12 343	0,58	15 819	128,16
Receptions	41 092	1,27	0		41 092	100,00
Tel portable sfr	3 946	0,12	4 883	0,23	-937	-19,19
Tel portable sudrot	0		300	0,01	-300	-100,00
Tel portable gedoux	533	0,02	777	0,04	-244	-31,43
Tel bouygues	3 687	0,11	5 231	0,25	-1 544	-29,51
Affranchissements	5 274	0,16	7 963	0,38	-2 689	-33,76
Telecomm zoom	168	0,01	761	0,04	-593	-77,94
Survey monkey	600	0,02	0		600	100,00

Détail du compte de résultat

	31/07/2022		31/07/2021		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
<i>Services bancaires</i>	10 405	0,32	9 208	0,43	1 197	13,00
<i>Frais bancaires cdm</i>	0		72	0,00	-72	-100,00
<i>Frais bancaire bpvf cb</i>	529	0,02	533	0,03	-4	-0,74
<i>Prestations natixis</i>	157	0,00	153	0,01	4	2,38
<i>Cotisations</i>	9 689	0,30	6 190	0,29	3 499	56,53
	3 093 994	95,98	2 311 429	108,87	782 565	33,86
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	7 065	0,22	19 612	0,92	-12 547	-63,98
<i>Taxe apprentissage</i>	1 776	0,06	5 344	0,25	-3 568	-66,77
<i>Formation profl cont</i>	1 514	0,05	8 197	0,39	-6 684	-81,53
<i>Formations</i>	1 769	0,05	5 120	0,24	-3 351	-65,45
<i>Cfecvae</i>	1 983	0,06	950	0,04	1 033	108,69
<i>Autres impôts et taxes</i>	24	0,00	0		24	100,00
Salaires et traitements	262 385	8,14	732 273	34,49	-469 888	-64,17
<i>Salaires employés</i>	261 137	8,10	785 907	37,02	-524 770	-66,77
<i>Indemnités transactionne</i>	0		8 440	0,40	-8 440	-100,00
<i>Prime pouvoir d'achat</i>	2 000	0,06	3 000	0,14	-1 000	-33,33
<i>Provisions congés payés</i>	-752	-0,02	-65 074	-3,06	64 322	-98,84
Charges sociales	126 089	3,91	354 134	16,68	-228 046	-64,40
<i>Cotisations urssaf</i>	85 384	2,65	256 033	12,06	-170 648	-66,65
<i>Cotisations reunica</i>	23 597	0,73	85 466	4,03	-61 869	-72,39
<i>Cotisations predica</i>	9 423	0,29	21 863	1,03	-12 440	-56,90
<i>Médecine travail</i>	350	0,01	204	0,01	146	71,43
<i>Charges sociales</i>	-531	-0,02	-30 567	-1,44	30 036	-98,26
<i>Tickets restaurant</i>	5 948	0,18	11 183	0,53	-5 236	-46,82
<i>Frais transport salarie</i>	0		1 645	0,08	-1 645	-100,00
<i>Autres frais personnel</i>	0		6 000	0,28	-6 000	-100,00
<i>Abonnements</i>	1 918	0,06	2 307	0,11	-389	-16,86
Amortissements et provisions	26 639	0,83	26 820	1,26	-180	-0,67
<i>Dotation aux amortis</i>	26 639	0,83	26 820	1,26	-180	-0,67
Autres charges	2 066	0,06			2 066	100
<i>Redevances</i>	2 048	0,06	0		2 048	100,00
<i>Différence sur règlements</i>	18	0,00	0		18	100,00
	424 244	13,16	1 132 839	53,36	-708 595	-62,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	-289 549	-8,98	-1 321 119	-62,22	1 031 571	-78,08
Produits financiers	1 765 625	54,77	4 778 921	225,09	-3 013 296	-63,05
<i>Interêts avance cpte crt</i>	103	0,00	1 826	0,09	-1 723	-94,36
<i>Produits participation</i>	1 765 452	54,76	4 777 095	225,00	-3 011 643	-63,04
<i>Produits financiers</i>	70	0,00	0		70	100,00
Charges financières	495 232	15,36	718 486	33,84	-223 254	-31,07

Détail du compte de résultat

	31/07/2022		31/07/2021			
	Net	% C.A.	Net	% C.A.	Ecart	% Ecart
Pertes participations	495 232	15,36	718 486	33,84	-223 254	-31,07
RESULTAT FINANCIER	1 270 393	39,41	4 060 435	191,25	-2 790 042	-68,71
RESULTAT COURANT	980 844	30,43	2 739 316	129,02	-1 758 471	-64,19
Produits exceptionnels	7 706	0,24	11 764	0,55	-4 058	-34,49
Produits exceptionnels	7 706	0,24	11 764	0,55	-4 058	-34,49
Charges exceptionnelles	3 355	0,10	5 264	0,25	-1 909	-36,27
Charges exceptionnelles	2 975	0,09	264	0,01	2 712	NS
Penalites amendes non deduct.	52	0,00	0		52	100,00
Daa / mise au rebut	328	0,01	0		328	100,00
Dotation prov pour risque	0		5 000	0,24	-5 000	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 352	0,13	6 500	0,31	-2 148	-33,05
Impôts sur les bénéfices			749 256	35,29	-749 256	-100,00
Impot sur les societes	0		749 256	35,29	-749 256	-100,00
BENEFICE	985 196	30,56	1 996 560	94,04	-1 011 364	-50,66

Soldes intermédiaires de gestion

	31/07/2022		31/07/2021			
	Net	% C A	Net	% C A	Ecart	% Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 223 690	100,00	2 123 148	100,00	1 100 541	51,84
+ Ventes de marchandises						
- Achats des marchandises vendues						
Marge commerciale / Achats	0		0		0	0,00
+ Production vendue	3 223 690	100,00	2 123 148	100,00	1 100 541	51,84
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 223 690	100,00	2 123 148	100,00	1 100 541	51,84
- Achats de mat. prem. et approv.	107 481	3,33	27 724	1,31	79 757	287,68
- Sous-traitance directe		0,00		0,00		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 116 208	96,67	2 095 424	98,69	1 020 784	48,71
MARGE BRUTE GLOBALE	3 116 208	96,67	2 095 424	98,69	1 020 784	48,71
- Autres achats + charges externes	2 986 513	92,64	2 283 705	107,56	702 808	30,77
VALEUR AJOUTÉE	129 696	4,02	-188 280	-8,87	317 976	-168,88
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, versements assim.	7 065	0,22	19 612	0,92	-12 547	-63,98
- Salaires du personnel	262 385	8,14	732 273	34,49	-469 888	-64,17
- Charges sociales du personnel	126 089	3,91	354 134	16,68	-228 046	-64,40
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant						
INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION	-265 844	-8,25	-1 294 300	-60,96	1 028 456	-79,46
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	2 066	0,06			2 066	100
+ Reprises sur amort. et provisions	5 000	0,16			5 000	100
- Amortissements et provisions	26 639	0,83	26 820	1,26	-180	-0,67
+ Transferts de charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-289 549	-8,98	-1 321 119	-62,22	1 031 571	-78,08
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers	1 765 625	54,77	4 778 921	225,09	-3 013 296	-63,05
- Charges financières	495 232	15,36	718 486	33,84	-223 254	-31,07
+ Transferts de charges						
RESULTAT COURANT	980 844	30,43	2 739 316	129,02	-1 758 471	-64,19
+ Produits exceptionnels	7 706	0,24	11 764	0,55	-4 058	-34,49
- Charges exceptionnelles	3 355	0,10	5 264	0,25	-1 909	-36,27
+ Transferts de charges						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 352	0,13	6 500	0,31	-2 148	-33,05
- Impôts sur les bénéfices			749 256	35,29	-749 256	-100,00
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	985 196	30,56	1 996 560	94,04	-1 011 364	-50,66

Annexe aux comptes annuels

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/07/2022 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices. et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

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 an et 3 ans

Constructions: 20 ans

Matériel de transport : 3 ans

Matériel de bureau et informatique : 3 ans

Mobilier de bureau : entre 5 et 10 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.

Passif :

- Capital social :

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

Charges et produits exceptionnels :

Voir Tableau N°2053 de la liasse fiscale jointe.

Impôts différés:

Au 31/07/2022, un cumul de 1 879 366 € de déficits fiscaux (dont 841 944 € concernant le dernier exercice clos) ont été pris en compte pour des quotes-parts de pertes qui n'ont pas encore été appréhendées dans les comptes de PIERRE ETOILE car affectées en report à nouveaux dans les filiales. L'entreprise n'a pas opté pour la comptabilisation des impôts différés.

Cautions :

Montant des cautions accordées par la société :

- SCCV VOISINS LE PARC HABITE : 1 725 000 €
- SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2 : 825 000 €

Détail des effectifs :

Cadre : 4

Non cadre : 1

Détail des Filiales et des Participations

Négatif = perte
Positif = Bénéfice

Dénomination de l'entreprise	SIREN	Adresse	Capital	% détenion	Chiffre d'affaire 2021	Résultat comptable 2021
SCI 73 Avenue de Robinson	810885764	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-16 280 €
SCI Montigny Terra Natura	539320697	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	0 €	40 229 €
SCI Sèvres 114 Grande Rue	809817661	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	28 263 €	-68 444 €
SCI MONTREUIL PESNON-RESISTANCE	814029567	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	1 847 €	-123 140 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	818866022	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	1 842 846 €	-502 132 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON (liquidation 11/2021)	810491993	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-1 914 €
SCI VARENNES JARCY	824495071	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	90,00 %	0 €	-2 232 €
SCI Antony Mounié Parc Bourdeau	830424388	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	27 520 907 €	4 881 042 €
SCI Le Plessis Edmond About	831686993	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	35,00 %	4 348 €	-802 198 €
SCI LE PRE-SAINT-GERVAIS	832242705	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-59 439 €
SCI LE PLESSIS TREVISSE	832242325	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	55,00 %	0 €	-272 875 €
SCI SUCY JEAN MOULIN (liquidation 11/2021)	835368689	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-8 938 €
SCI LE BLANC MESNIL CASANOVA (liquidation 11/2021)	841325814	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-8 971 €
SCI MONTIGNY LES SIRENES	791600844	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	824 500 €	180 579 €
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	504204439	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-8 363 €
SCI NOISY TERRA NATURA (liquidée en 12/2021)	752336131	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	75,00 %	0 €	-25 025 €
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	501135511	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	74,00 %	0 €	1 095 €
SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS (IS)	802740290	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	5 000 €	55,00 %	0 €	2 556 183 €
Les Promoteurs du Grand Paris (IS)	841743479	2 rue de Penthièvre 75008 PARIS	120 000 €	16,67 %	100 058 €	0 €
SAS ERIT	878683127	123 rue du Chateau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	10 000 €	16,00 %	8 000 €	3 939 €
SCI LE PLESSIS TREVISSE BERTEAUX- TRAMWAY (création en 2022)	917472136	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	55,00 %	0 €	0 €
SCI BOIS VERRIERE	845195809	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	40,00 %	0 €	36 362 €
SCI ANTONY JEAN ZAY	880524897	5 boulevard de la Madeleine 75001 Paris	10 000 €	49,99 %	0 €	-723 211 €
SCI VOISINS LE PARC HABITE	880836150	47 boulevard Diderot 75012 PARIS	10 000 €	24,00 %	0 €	-744 293 €

Ma Compta - Etat des dotations

PIERRE ETOILE

43 RUE CAMILLE DESMOUTIERS - 92130 ISSY LES MOULINFAUX
SIRFT : 3985407400002

Etat des dotations - Edition le vendredi 9 septembre 2022

Exercice : 01/08/2021 - 31/07/2022

APF : 4110A

Numero	Description	T	Taux	Acquisition	Mise en service	Valeur PT	Amort. Act.	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
	Mise au rebut le 31/07/2022					10 250,00			10 250,00	
20501002	LICENCE ARCHIPAD EE	L	100.00	23/03/2015	23/03/2015	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00
20501003	LICENCE HARITFO	L	100.00	29/09/2020	29/09/2020	9 000,00	7 650,00	1 350,00	9 000,00	0,00
20501004	SITE INTERNET	L	33.33	31/07/2021	31/07/2021	9 883,50	0,00	6 627,83	6 627,83	13 255,67
>>>>>>>	Total 205 - CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES					29 936,50	18 953,00	7 977,83	16 680,83	13 255,67
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	5.60	17/10/2014	17/10/2017	10 000,00	3 395,89	500,00	3 895,89	6 104,11
>>>>>>>	Total 2131					10 000,00	3 395,89	500,00	3 895,89	6 104,11
21820010	RENAULT ZOE OCCASION	L	33.33	28/07/2017	28/07/2017	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
>>>>>>>	Total 2182					9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
21830001	IPHONE 11 128GO	L	33.33	13/09/2019	13/09/2019	699,17	441,52	233,06	674,58	24,59
21830002	IPHONE 11 128GO 2	L	33.33	13/09/2019	13/09/2019	715,83	452,03	238,61	690,64	25,19
21830003	IPHONE 11 128 GO	L	33.33	13/09/2019	13/09/2019	715,83	452,03	238,61	690,64	25,19
21830004	PC DELL LATITUDE 5480...	L	33.33	30/09/2019	30/09/2019	1 350,00	831,25	450,00	1 281,25	68,75
21830005	PC DELL LATITUDE 5480...	L	33.33	30/09/2019	30/09/2019	1 350,00	831,25	450,00	1 281,25	68,75
21830006	DELL 24 TOUCH MONITOR	L	33.33	11/11/2019	11/11/2019	556,02	320,74	185,34	506,08	49,94
21830007	PC DELL LATITUDE 5491	L	33.33	01/10/2019	01/10/2019	1 850,00	1 137,41	616,67	1 754,08	95,92
21830008	PC DELL LATITUDE 5480...	L	33.33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	639,07	483,33	1 122,40	327,60
21830009	PC DELL LATITUDE 5480...	L	33.33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	639,07	810,93	1 450,00	0,00
	(dont dotation exceptionnelle)							327,60		
	Mise au rebut le 31/07/2022					1 450,00			1 450,00	
21830011	PC DELL LATITUDE 5480...	L	33.33	07/04/2020	07/04/2020	1 450,00	639,07	483,33	1 122,40	327,60
21830012	DIVERS ARTICLES 1	L	33.33	19/11/2021	19/11/2021	558,37	0,00	131,84	131,84	426,53
21830013	NETGEAR ROUTEUR 5G SIM...	L	33.33	10/03/2022	10/03/2022	647,48	0,00	86,33	86,33	561,16
21830140	PORTABLE DELL LATITUDE...	L	33.33	17/02/2017	17/02/2017	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00
21830150	2 TABLETTES TAB SURFACE	L	33.33	10/02/2017	10/02/2017	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00
21830160	PORTABLE DELL LATITUDE...	L	33.33	09/05/2017	09/05/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
21830170	D. POUSSARD DELL PRFC	L	33.33	31/10/2017	31/10/2017	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
21830180	POUSSARD DELL LATIT...	L	33.33	30/06/2018	30/06/2018	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00
21830200	DELL LATITUDE F7270	L	33.33	30/01/2019	30/01/2019	1 175,00	982,44	192,56	1 175,00	0,00
21830210	DELL LATITUDE F5470	L	33.33	07/02/2019	07/02/2019	1 225,00	1 015,16	209,84	1 225,00	0,00
21830220	SURFACE LAPTOP 512 GO	L	33.33	19/02/2019	19/02/2019	1 174,50	960,26	214,24	1 174,50	0,00
21830230	IPHONE XR NOIR 128 GO	L	33.33	21/02/2019	21/02/2019	740,83	604,32	136,51	740,83	0,00
21830240	APPLE IPHONE XR NOIR 6...	L	33.33	20/02/2019	20/02/2019	721,66	589,35	132,31	721,66	0,00
21830260	ECRAN BORNE 43P HYBRID	L	33.33	26/03/2019	26/03/2019	3 252,00	2 553,42	698,58	3 252,00	0,00
21830270	SURFACE LAPTOP	L	33.33	06/05/2019	06/05/2019	1 174,50	877,61	296,89	1 174,50	0,00
21830280	APPLE IPAD AIR 64GO 1	L	33.33	24/07/2019	24/07/2019	541,66	365,11	176,55	541,66	0,00
21830290	APPLE IPAD AIR 64GO 2	L	33.33	26/07/2019	26/07/2019	541,66	364,11	177,55	541,66	0,00
21830300	TARIF ET MICROSOFT SUR...	L	33.33	17/09/2018	17/09/2018	875,00	840,98	34,02	875,00	0,00
21830310	PC PORTABLE DELL LATIT...	L	33.33	31/10/2018	31/10/2018	930,00	855,94	74,06	930,00	0,00
21830320	IPAD AIR 10.5 POUCES	L	33.33	10/10/2019	10/10/2019	533,32	323,45	177,77	501,22	32,10
21830340	APPLE IPAD AIR 256 GO	L	33.33	08/07/2020	08/07/2020	732,50	260,45	244,17	504,62	227,88
21830350	APPLE IPHONE 11 (64 GO)	L	33.33	29/06/2020	29/06/2020	674,17	245,32	224,72	470,04	204,13
21830360	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33.33	16/06/2020	16/06/2020	674,17	253,43	224,72	478,15	196,02
21830370	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33.33	14/05/2020	14/05/2020	674,17	274,03	224,72	498,75	175,42
21830380	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33.33	02/03/2020	02/03/2020	674,17	319,60	224,72	544,32	129,85
21830390	APPLE IPHONE 11 (64 GO...	L	33.33	14/05/2020	14/05/2020	716,02	291,05	238,67	529,72	186,30
21830400	IPAD AIR 64 Go OR	L	33.33	05/08/2020	05/08/2020	562,07	187,88	187,36	375,24	186,83
21830410	IPAD AIR 64 Go OR 2	L	33.33	05/08/2020	05/08/2020	562,07	187,88	187,36	375,24	186,83
21830420	IPAD AIR 64 Go Argent	L	33.33	31/07/2020	31/07/2020	582,50	194,17	194,17	388,34	194,16
2183043	iPhone 11 64 GO RED	L	33.33	13/12/2019	13/12/2019	759,05	415,37	253,02	668,39	90,66
21830440	IPHONE 11 128 GO NOIR	L	33.33	08/02/2020	08/02/2020	715,83	353,94	238,61	592,55	123,28
21830450	IPHONE 11 64 GO NOIR	L	33.33	06/01/2020	06/01/2020	674,17	353,94	224,72	578,66	95,51
21830460	IPHONE 11 64GO NOIR	L	33.33	14/01/2020	14/01/2020	674,17	348,94	224,72	573,66	100,51
21830470	IPHONE 11 64GO NOIR	L	33.33	18/02/2020	18/02/2020	674,17	327,09	224,72	551,81	122,36
21830480	IPHONE 11 128GO NOIR	L	33.33	27/01/2020	27/01/2020	650,00	328,61	216,67	545,28	104,72
21830490	2 PC INTFI NUC8150FF	L	33.33	12/11/2020	12/11/2020	2 480,00	601,63	826,67	1 428,30	1 051,70
21830500	PC DELL LATITUDE 7390	L	33.33	11/12/2020	11/12/2020	2 210,00	476,79	736,67	1 213,46	996,54
21830510	iPhone 11 128 Go Noir	L	33.33	10/05/2021	10/05/2021	582,50	44,77	194,17	238,94	343,56

Ma Compta - Etat des dotations

21830520	3 ORDINATEURS PORTABLES	L	33,33	18/06/2021	18/06/2021	2 769,36	112,83	923,12	1 035,95	1 73
21830530	PC DELL LATITUDE	L	33,33	06/08/2020	06/08/2020	1 650,00	542,47	550,00	1 092,47	557,53

Ma Compta - Etat des dotations

PIERRE ETOILE 43 RUE CAMILLE DESMOULINS - 92130 ISSY LES MOULINEAUX SIRFT : 39254074000022	Etat des dotations - Edition le vendredi 9 septembre 2022 Exercice : 01/08/2021 - 31/07/2022 APF : 4110A
---	---

Numéro	Description	T	Taux	Acquisition	Mise en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Valeur Residuelle
21830540	PC DELL LATITUDE	I	33.33	06/08/2020	06/08/2020	1 650.00	542.47	550.00	1 092.47	557.53
21830551	FIREWALL FORTINET FORT...	I	33.33	28/02/2022	28/02/2022	590.56	0.00	84.21	84.21	506.35
21830552	SERVEUR PRODUCTION	I	33.33	29/04/2022	29/04/2022	7 964.12	0.00	693.17	693.17	7 270.95
>>>>>>>	Total 2183 - Materiel informatique					61 233.61	30 488.25	14 820.01	43 858.26	17 375.35
21840016	ENSEMBLE ARMOIRES + CA...	I	20.00	08/11/2015	08/11/2015	7 943.04	7 943.04	0.00	7 943.04	0.00
21840026	ENSEMBLE 8 ARMOIRES	I	20.00	01/01/2016	01/01/2016	3 478.75	3 478.75	0.00	3 478.75	0.00
21840036	Mobilier APPART DFCOR	I	10.00	30/06/2019	30/06/2019	35 565.00	7 429.13	3 556.50	10 985.63	24 579.37
21840050	MOBILIER LZA ARCHITECTE	L	10.00	05/07/2022	05/07/2022	15 000.00	0.00	112.50	112.50	14 887.50
>>>>>>>	Total 218400 - MOBILIER					61 986.79	18 850.92	3 669.00	22 519.92	39 466.87
>>>>>>>	Total général					174 656.90	81 188.06	20 966.84	96 454.90	78 202.00

Valeur brute Immobiliations debut exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immobiliations fin exercice
	Reevaluation	Acquisition	Poste-Poste	Total	Cession	Poste-Poste	Total	
161 596,36		24 760,54		24 760,54	11 700,00		11 700,00	174 656,90

Montant des amortissements debut exercice	Augmentation des dotations de l'exercice				Diminutions		Montant des amortissements fin exercice
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Total	Amort. sortis de l'actif		
81 188,06	26 639,24	0,00	327,60	26 966,84	11 700,00		96 454,90

Etat des provisions

Réglémentées	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 réglémentées				
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	5 000,00		5 000,00	
Total	5 000,00		5 000,00	
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				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total				
Total général	5 000,00			
Dont dotations et reprises		Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	
D'exploitation			5 000,00	
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	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	8 577 842,00		8 577 842,00
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 030,00		23 030,00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	127 544,00	127 544,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	761 256,00	761 256,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 130,00	38 130,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	9 084,00	9 084,00	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 380,00	7 380,00	
Charges constatées d'avance	945 916,00	945 916,00	
Total	10 490 182,00	1 889 310,00	8 600 872,00
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 158 611,00		1 158 611,00	
Fournisseurs et comptes rattachés	37 802,00	37 802,00		
Personnel et comptes rattachés	12 320,00	12 320,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 819,00	18 819,00		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	21 164,00	21 164,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 498,00	3 498,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	5 063,00	5 063,00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	1 257 277,00	98 666,00	1 158 611,00	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Détail des écritures d'inventaire

Détail des charges à payer :

Nature	TOTAL	Dettes fournisseurs	Dettes fiscales	Dettes sociales
WOJO 07/2022 (LOC BUREAUX)	7 920 €	7 920 €		
WOJO 07/2022 (LOC Salle réunion)	2 772 €	2 772 €		
WOJO 07/2022 (LOC PKG)	1 314 €	1 314 €		
WOJO 07/2022(IT-IP publique)	778 €	778 €		
WOJO 07/2022 (DOMICILIATION)	365 €	365 €		
WOJO 07/2022 (Affranchissement)	287 €	287 €		
Honoraires CAC	8 400 €	8 400 €		
AGIOS 07/2022	479 €	479 €		
CFE proratisée	491 €		491 €	
CVAE	1 153 €		1 153 €	
Provision CP	12 320 €			12 320 €
Charges sociales / CP	5 457 €			5 457 €
TOTAL	41 734 €	22 314 €	1 644 €	17 777 €

Détail des charges constatées d'avance :

Nature	TOTAL
ACHATS LA QUEUE EN BRIE	161 €
ACHAT BAGNEUX BLANCHARD	66 317 €
ACHAT LE BRETONNEUX	3 350 €
ACHAT ANTONY DE GAULLE	10 304 €
ACHAT DRAVEIL	3 820 €
ACHAT PLESSIS TREVISSE BONY T	224 360 €
ACHAT CHESNAY	565 732 €
ACHAT GENNEVILLIERS	29 504 €
ADAMY 01/22-12/22	500 €
ADN REALTY 08/22-07/23	780 €
AFDU 01/22-12/22	583 €
AFDU 2022-2023	2 665 €
ALLIANCE HQE 01/22-12/22	1 220 €
AMI PARIS 01/22-12/22	146 €
AROP 2022-2023	9 159 €
DATA LINKS 01/22-12/22	136 €
DRAWBOTICS 12/21-12/22	1 463 €
GRECAM 03/22-09/22	1 429 €
GRENKE 07/2022-09/2022	230 €
GRENKE ASSURANCES 01/22-12/22	86 €
INFINIMENT PLUS 02/22-12/22	1 750 €
INSTITUT DES CONSTRUCTEURS ET PROMOTEURS 01/22-12/22	292 €
LEASECOM 10/21 - 09/22	3 200 €
LEASECOM ASSURANCES 01/22-12/22	373 €
LES ECHOS 09/21-08/22	57 €
OPERA DE PARIS 2022-2023	2 433 €
POLE HABITAT 01/22-12/22	1 198 €
RGI 04/22-03/22	264 €
RGI 04/22-03/23	232 €
RGI 04/22-03/23	81 €
RGI 04/22-04/23	550 €
RGI 04/22-04/23	269 €
SAS OPTION 01/2020-08/2022	1 129 €
SATEC MULTIRISQUE BUREAUX 01/22-12/22	192 €
SATEC MULTIRISQUE ESE 01/22-12/22	189 €
SATEC RC MANDATAIRES SOCIAUX 01/22-12/22	707 €
SATEC RC PROMOTEUR 07/22-12/22	10 646 €
SURVEY MONKEY 12/21-11/22	300 €
ZOOM 04/22-03/23	112 €
TOTAL	945 916 €

Détail des factures à établir :

Nature	TOTAL
Refacturation Promotech Frais structure	25 200 €
Refacturation LPGP (Erit F20.894.)	3 600 €
TOTAL	28 800 €

Détail des avoirs à établir :

Nature	TOTAL
Avoir / Refacturation Erit F20.894.R	3 600 €
TOTAL	3 600 €

Documents fiscaux

①

BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SL

cerfa

N° 15949 * 04

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

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 31 07 2022		
		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	29937	AG	16681
		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	3896
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	132720	AU	75878
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	44339	CV	44339
		Créances rattachées à des participations	BB	8577842	BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	23030	BI	23030
TOTAL (III)		BJ	8819868	BK	96455	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	569800	BO	569800
		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	127544	BY	
		Autres créances (3)	BZ	815850	CA	815850
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	1970737	CG	1970737	
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	945916	CI	945916	
COMPTES DE REGULARISATION	TOTAL (III)		CJ	4429847	CK	4429847
	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	13249715	1A	96455
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

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

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	
	Écart 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
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	985196
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	11895985
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	
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	37802
	Dettes fiscales et sociales			DY	55801
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	5063
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	1257277
Écart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	13153262	
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
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE						Néant ☐ *	
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	{	FD		FE		FF		
	Services *		FG	3223583	FH	107	FI	3223690	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3223583	FK	107	FL	3223690		
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	5000			
	Autres produits (1) (11)				FQ				
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	3228690	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stocks (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	107481		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	2986513		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7065		
	Salaires et traitements *					FY	262385		
	Charges sociales (10)					FZ	126089		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *	GA	26639			
				- dotations aux provisions	GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD					
	Autres charges (12)				GE	2066			
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	3518238	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-289548		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	103		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1765452		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	70		
	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	1765625						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	495232		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	GU	495232						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1270393		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	980845		

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	7706	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	7706	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3027	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	328	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3355	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	4351	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5002021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4016825	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)				HN	985196	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX		
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(9) Dont transfert de charges			A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	2048	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs	A6	Obligatoires	A9	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Solde décomptes notaires					4522	
Solde sur liquidations filiales				653	1600	
Taxe locaux vacants filiale				2322		
Solde Fournisseurs DG + écart MGIC					1484	
(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						
		1	2	3	4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	40186	KE	KF				
	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, agencements, aménagements des constructions	dont composants M2	KP		KQ	KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants M3	KS		KT	KU				
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW	KX				
		Matériel de transport *	KY	9500	KZ	LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	101115	LC	LD	23555			
Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG					
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ					
Avances et acomptes		LK		LL	LM					
	TOTAL III	LN	122615	LO	LP	23555				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T				
	Autres participations		8U	7182771	8V	8W	5203218			
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S				
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	23005	1U	1V	4400			
	TOTAL IV	LQ	7205776	LR	LS	5207618				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	7368577	ØH	ØJ	5231173			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				3	4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	10250	LW	29936	1X	29936
	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	1450	MT	123220	MU	123220
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	1450	NH	144720	NI	144720	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ	3763807	ØX		ØY	8622182	ØZ	8622181
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	4375	2E		2F	23030	2G	23030
	TOTAL IV	I3	3768182	NJ		NK	8645212	2H	8645211	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	3768182	ØK	11700	ØL	8819868	ØM	8819867

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

5 bis

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

DGFIP N° 2054 bis-SD 2022

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

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		3	1	0	7	2	0	2	2
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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2022

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

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 amortissements de l'exercice	des 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		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	18953	PF	7978	PG	10250	PH	16681						
TOTAL I		RK	18953	RM	7978	RN	10250	RO	16681						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM	3396	PN	500	PO		PQ	3896						
	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 corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG							
	Matériel de transport	QH	9500	QI		QJ		QK	9500						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	49339	QM	18489	QN	1450	QO	66378						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	62235	QV	18989	QW	1450	QX	79774						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	81188	ØP	26967	ØQ	11700	ØR	96455						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc., 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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

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 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5000	5W		5X	5000	5Y		
	TOTAL II	5Z	5000	TV		TW	5000	TX		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	5000	UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	5000				
	- 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

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2022

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

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	8577842	UM		UN	8577842				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	23030	UV		UW	23030				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	127544		127544						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	761256		761256					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	38130		38130					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	9084		9084					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	7380		7380						
	Charges constatées d'avance	VS	945916		945916						
TOTAUX		VT	10490182	VU	1889310	VV	8600872				
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									
		à plus d'1 an à l'origine VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1158611		1158611						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	37802		37802						
Personnel et comptes rattachés		8C	12320		12320						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18819		18819						
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	21164		21164					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilées	VQ	3498		3498					
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	5063		5063						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1257277	VZ	98666		1158611				
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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE				Néant ☐		Exercice N clos le	
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						ET	3 1 0 7 2 2		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	985196
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 sixies 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	52	
	Amendes et pénalités		WJ	52	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)						I7		
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	1530957	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	1530957
	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) - imposées au taux de 0 %						I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN			
						WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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	1100000	
				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	3616205	
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		3102629	
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 %						IS		
	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 net des actions et parts d'intérêts		(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	)	XA	1045000
	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*		K9	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	L2	J.E.I. (art. 44 sixies A)	L5	XF		
			ZFU - TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
						Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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 (art.39 decies E)		YH	)	XG		
	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				
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL							
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH	4 14 0 29
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{		Bénéfice (I moins II)	XI		XJ	531424	
				Déficit (II moins I)					
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		
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO		531424	

⑩

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	531424
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	531424
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	17777
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 VI		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		Montant net à la fin de l'exercice
	L1				

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

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

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	496560						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1996560		Dividendes	ZE	1500000						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	1996560		Report à nouveau	ZG							
					(N.B : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	1996560					
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	500000		
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		)	XQ	224738			
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	58984		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	1878551		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage									YV			
	- Autres comptes		(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		)	ST	324240			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									ZJ	2986513		
	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE									YW	1983		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		)	9Z	5082			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									YX	7065		
TVA	- Montant de la TVA collectée									YY	634661		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	600865		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *									ØB	261137		
	- 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	1		
	- 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

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	LICENCE SALVIA GR IMM	10250	10250		0	
	2	PC DELL LATITUDE 5480	1450	1450		0	
	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	0	0	0			
	2	0	0	0			
	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) *					
			0				

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

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

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☒ *							
● Entreprises soumises à l'IS ● Entreprises soumises à l'IR		<table border="1"> <tr> <td>Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 %^① ou de 12,8 %^②</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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)^①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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)^①</td> <td></td> </tr> </table>				Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou de 12,8 % ^②		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) ^①		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ^①	
Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou de 12,8 % ^②											
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) ^①											
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ^①											
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 %							
①		②	③	④							
Moins-values nettes N											
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1										
	N – 2										
	N – 3										
	N – 4										
	N – 5										
	N – 6										
	N – 7										
	N – 8										
	N – 9										
	N – 10										
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *											
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)					
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %							
①		②	③	④	⑤	⑥					
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										

* 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

DGFIP N° 2059-D-SD 2022

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

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE				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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE		Néant ☐	
Exercice ouvert le	01/08/2021 /	et clos le	31/07/2022 /	Données en nombre de mois	1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	4
- 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	3223690
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	3223690
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	117024
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	2752232
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	2066
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	2871322
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	352368
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° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF.				SA	352368
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
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.					
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	3223690
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				EY	4
Période de référence				GY	0 1 / 0 8 / 2 0 2 1
Date de cessation				GZ	3 1 / 0 7 / 2 0 2 2

(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 2022

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

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

N° de dépôt

(1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 0 7 2 0 2 2	N° SIRET	3 9 8 5 4 0 7 4 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
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES
	P3	1000	
	P4		

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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-BRETONNI
		Pays	FRANCE

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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

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

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

N° de dépôt

(1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 0 7 2 0 2 2	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	24
Forme juridique	SCI	Dénomination	73 AVENUE ROBINSON
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 0 8 8 5 7 6 4	% de détention	30
Adresse	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	ANTONY MOUNIE PARC BOURDEAU
N° SIREN (si société établie en France)	8 3 0 4 2 4 3 8 8	% de détention	20
Adresse	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	AUBERVILLIERS MARCEL CARNE
N° SIREN (si société établie en France)	5 0 4 2 0 4 4 3 9	% de détention	100
Adresse	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	MEDERIC GABRIEL PERI
N° SIREN (si société établie en France)	5 0 1 1 3 5 5 1 1	% 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)	7 9 1 6 0 0 8 4 4	% de détention	20
Adresse :	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	MONTIGNY STEPHENSON
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 0 4 9 1 9 9 3	% de détention	30
Adresse :	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Voie	MONTIGNY STEPHENSON 2
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 8 8 6 6 0 2 2	% de détention	30
Adresse	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Voie	MONTIGNY TERRA NATURA
N° SIREN (si société établie en France)	5 3 9 3 2 0 6 9 7	% de détention	20
Adresse	N° 43	Voie	RUE CAMILLE DESMOULINS
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
		Pays	FRANCE

(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

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

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

N° de dépôt

(1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 0 7 2 0 2 2	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 :			
Forme juridique	SCI	Dénomination	MONTREUIL PESNON
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 4 0 2 9 5 6 7	% 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)	7 5 2 3 3 6 1 3 1	% 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)	8 0 2 7 4 0 2 9 0	% 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)	8 3 1 6 8 6 9 9 3	% de détention	35
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)	8 0 9 8 1 7 6 6 1	% de détention	30
Adresse :	N° 43	Voie	rue Camille Desmoulins
Code postal	92130	Commune	ISSY-LES-MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	VARENNES JARCY
N° SIREN (si société établie en France)	8 2 4 4 9 5 0 7 1	% de détention	90
Adresse :	N° 43	Voie	rue Camille Desmoulins
Code postal	92130	Commune	ISSY-LES-MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Voie	LE PRE-SAINT-GERVAIS
N° SIREN (si société établie en France)	8 3 2 2 4 2 7 0 5	% de détention	80
Adresse	N° 43	Voie	rue Camille Desmoulins
Code postal	92130	Commune	ISSY-LES-MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Voie	LE PLESSIS TRÉVISSE
N° SIREN (si société établie en France)	8 3 2 2 4 2 3 2 5	% de détention	55
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

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

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

N° de dépôt

(1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 0 7 2 0 2 2	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	SUCY JEAN MOULIN
N° SIREN (si société établie en France)	8 3 5 3 6 8 6 8 9	% de détention	80
Adresse	N° 43	Voie	rue Camille Desmoulins
Code postal	92130	Commune	ISSY-LES-MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	LE BLANC MESNIL CASANOVA
N° SIREN (si société établie en France)	8 4 1 3 2 5 8 1 4	% de détention	80
Adresse	N° 43	Voie	rue Camille Desmoulins
Code postal	92130	Commune	ISSY-LES-MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	Les Promoteurs du Grand Paris
N° SIREN (si société établie en France)	8 4 1 7 4 3 4 7 9	% de détention	17
Adresse	N° 2	Voie	rue de Penthievre
Code postal	75008	Commune	Paris
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	BOIS VERRIERE
N° SIREN (si société établie en France)	8 4 5 1 9 5 8 0 9	% de détention	40
Adresse	N° 43	Voie	rue Camille Desmoulins
Code postal	92130	Commune	ISSY LES MOULINEAUX
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	SCCV ANTONY JEAN ZAY
N° SIREN (si société établie en France)	8 8 0 5 2 4 8 9 7	% de détention	50
Adresse :	N° 5	Voie	boulevard de la Madeleine
Code postal	75001	Commune	Paris
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	SCCV VOISINS LE PARC HABITE
N° SIREN (si société établie en France)	8 8 0 8 3 6 1 5 0	% de détention	24
Adresse :	N° 47	Voie	boulevard Diderot
Code postal	75012	Commune	Paris
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Voie	ERIT
N° SIREN (si société établie en France)	8 7 8 6 8 3 1 2 7	% de détention	16
Adresse	N° 123	Voie	rue du Château
Code postal	92100	Commune	Boulogne-Billancourt
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCCV	Voie	LE PLESSIS TREVISSE BERTEAUX-TRAMWAY
N° SIREN (si société établie en France)	9 1 7 4 7 2 1 3 6	% de détention	55
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

révision conseil audit expertise

copie certifiée
conforme
à l'original



PIERRE ETOILE

43 Rue Camille Desmoulins

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos au 31/07/2022

Signé électroniquement le 29/11/2022 par
Helene Leroy

révision conseil audit expertise

Signé électroniquement le 29/11/2022 par
Betty Ramon

révision conseil audit expertise

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

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

Société A Responsabilité Limitée au capital de 26.800 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 31/07/2022

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 31/07/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} août 2021 à la date d'émission de notre rapport.

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

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

Société A Responsabilité Limitée au capital de 26.800 euros, 411 608 508 Paris RCS

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'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.

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 14 Novembre 2022.

REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE

Commissaire aux Comptes

Hélène LEROY



REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE

Commissaire aux Comptes

Betty RAMON



Bilan actif

	31/07/2022			31/07/2021
	Brut	Amort. depr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	29 937	16 681	13 256	21 234
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 000		2 000	2 000
Construction	10 000	3 896	6 104	6 604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	132 720	75 878	56 842	50 571
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	44 339		44 339	46 439
Créances rattachées à des participations	8 577 842		8 577 842	7 136 332
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	23 030		23 030	23 005
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 819 868	96 455	8 723 413	7 286 184
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	569 800		569 800	843 765
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	127 544		127 544	577 150
Autres	815 850		815 850	66 271
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 970 737		1 970 737	4 371 271
Charges constatées d'avance	945 916		945 916	144 167
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 429 848	0	4 429 848	6 002 624
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	13 249 716	96 455	13 153 261	13 288 808

Bilan passif

	31/07/2022	31/07/2021
	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	10 690 789	10 194 229
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	985 196	1 996 560
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 895 985	12 410 789
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		5 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	5 000
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 158 611	265 995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 802	227 346
Dettes sociales	31 139	32 100
Dettes fiscales	24 662	284 534
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 063	63 044
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 257 277	873 019
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	13 153 261	13 288 808

Compte de résultat

	31/07/2022		31/07/2021		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 223 690	100,00	2 123 148	100,00	1 100 541	51,84
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	5 000	0,16			5 000	100
	3 228 690	100,16	2 123 148	100,00	1 105 541	52,07
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	107 481	3,33	27 724	1,31	79 757	287,68
Variation de stocks (mat. prem.)			37 622	1,77	-37 622	-100,00
Autres achats et charges externes	2 986 513	92,64	2 246 083	105,79	740 430	32,97
	3 093 994	95,98	2 311 429	108,87	782 565	33,86
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	7 065	0,22	19 612	0,92	-12 547	-63,98
Salaires et traitements	262 385	8,14	732 273	34,49	-469 888	-64,17
Charges sociales	126 089	3,91	354 134	16,68	-228 046	-64,40
Amortissements et provisions	26 639	0,83	26 820	1,26	-180	-0,67
Autres charges	2 066	0,06			2 066	100
	424 244	13,16	1 132 839	53,36	-708 595	-62,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	-289 549	-8,98	-1 321 119	-62,22	1 031 571	-78,08
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers	1 765 625	54,77	4 778 921	225,09	-3 013 296	-63,05
Charges financières	495 232	15,36	718 486	33,84	-223 254	-31,07
RESULTAT FINANCIER	1 270 393	39,41	4 060 435	191,25	-2 790 042	-68,71
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	980 844	30,43	2 739 316	129,02	-1 758 471	-64,19
Produits exceptionnels	7 706	0,24	11 764	0,55	-4 058	-34,49
Charges exceptionnelles	3 355	0,10	5 264	0,25	-1 909	-36,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 352	0,13	6 500	0,31	-2 148	-33,05
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			749 256	35,29	-749 256	-100,00
BENEFICE	985 196	30,56	1 996 560	94,04	-1 011 364	-50,66
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Annexe aux comptes annuels

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/07/2022 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices. et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

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 an et 3 ans

Constructions: 20 ans

Matériel de transport : 3 ans

Matériel de bureau et informatique : 3 ans

Mobilier de bureau : entre 5 et 10 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.

Passif :

- Capital social :

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

Charges et produits exceptionnels :

Voir Tableau N°2053 de la liasse fiscale jointe.

Impôts différés:

Au 31/07/2022, un cumul de 1 879 366 € de déficits fiscaux (dont 841 944 € concernant le dernier exercice clos) ont été pris en compte pour des quotes-parts de pertes qui n'ont pas encore été appréhendées dans les comptes de PIERRE ETOILE car affectées en report à nouveaux dans les filiales. L'entreprise n'a pas opté pour la comptabilisation des impôts différés.

Cautions :

Montant des cautions accordées par la société :

- SCCV VOISINS LE PARC HABITE : 1 725 000 €
- SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2 : 825 000 €

Détail des effectifs :

Cadre : 4

Non cadre : 1

Détail des Filiales et des Participations

Négatif = perte
Positif = Bénéfice

Dénomination de l'entreprise	SIREN	Adresse	Capital	% déten	Chiffre d'affaire 2021	Résultat comptable 2021
SCI 73 Avenue de Robinson	810885764	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-16 280 €
SCI Montigny Terra Natura	539320697	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	0 €	40 229 €
SCI Sèvres 114 Grande Rue	809817661	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	28 263 €	-68 444 €
SCI MONTREUIL PESNON-RESISTANCE	814029567	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	1 847 €	-123 140 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	818866022	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	1 842 846 €	-502 132 €
SCI MONTIGNY STEPHENSON (liquidation 11/2021)	810491993	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	30,00 %	0 €	-1 914 €
SCI VARENNES JARCY	824495071	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	90,00 %	0 €	-2 232 €
SCI Antony Mounié Parc Bourdeau	830424388	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	27 520 907 €	4 881 042 €
SCI Le Plessis Edmond About	831686993	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	35,00 %	4 348 €	-802 198 €
SCI LE PRE-SAINT-GERVAIS	832242705	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-59 439 €
SCI LE PLESSIS TREVISSE	832242325	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	55,00 %	0 €	-272 875 €
SCI SUCY JEAN MOULIN (liquidation 11/2021)	835368689	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-8 938 €
SCI LE BLANC MESNIL CASANOVA (liquidation 11/2021)	841325814	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	80,00 %	0 €	-8 971 €
SCI MONTIGNY LES SIRENES	791600844	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	20,00 %	824 500 €	180 579 €
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	504204439	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	100,00 %	0 €	-8 363 €
SCI NOISY TERRA NATURA (liquidée en 12/2021)	752336131	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	75,00 %	0 €	-25 025 €
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	501135511	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	74,00 %	0 €	1 095 €
SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS (IS)	802740290	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	5 000 €	55,00 %	0 €	2 556 183 €
Les Promoteurs du Grand Paris (IS)	841743479	2 rue de Penthièvre 75008 PARIS	120 000 €	16,67 %	100 058 €	0 €
SAS ERIT	878683127	123 rue du Chateau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	10 000 €	16,00 %	8 000 €	3 939 €
SCI LE PLESSIS TREVISSE BERTEAUX- TRAMWAY (création en 2022)	917472136	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	55,00 %	0 €	0 €
SCI BOIS VERRIERE	845195809	43 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 €	40,00 %	0 €	36 362 €
SCI ANTONY JEAN ZAY	880524897	5 boulevard de la Madeleine 75001 Paris	10 000 €	49,99 %	0 €	-723 211 €
SCI VOISINS LE PARC HABITE	880836150	47 boulevard Diderot 75012 PARIS	10 000 €	24,00 %	0 €	-744 293 €

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	5 000,00		5 000,00	
Total	5 000,00		5 000,00	
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				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total				
Total général	5 000,00			
Dont dotations et reprises		Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	
D'exploitation			5 000,00	
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	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	8 577 842,00		8 577 842,00
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 030,00		23 030,00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	127 544,00	127 544,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	761 256,00	761 256,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 130,00	38 130,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	9 084,00	9 084,00	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 380,00	7 380,00	
Charges constatées d'avance	945 916,00	945 916,00	
Total	10 490 182,00	1 889 310,00	8 600 872,00
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 158 611,00		1 158 611,00	
Fournisseurs et comptes rattachés	37 802,00	37 802,00		
Personnel et comptes rattachés	12 320,00	12 320,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 819,00	18 819,00		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	21 164,00	21 164,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 498,00	3 498,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	5 063,00	5 063,00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	1 257 277,00	98 666,00	1 158 611,00	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Détail des écritures d'inventaire

Détail des charges à payer :

Nature	TOTAL	Dettes fournisseurs	Dettes fiscales	Dettes sociales
WOJO 07/2022 (LOC BUREAUX)	7 920 €	7 920 €		
WOJO 07/2022 (LOC Salle réunion)	2 772 €	2 772 €		
WOJO 07/2022 (LOC PKG)	1 314 €	1 314 €		
WOJO 07/2022(IT-IP publique)	778 €	778 €		
WOJO 07/2022 (DOMICILIATION)	365 €	365 €		
WOJO 07/2022 (Affranchissement)	287 €	287 €		
Honoraires CAC	8 400 €	8 400 €		
AGIOS 07/2022	479 €	479 €		
CFE proratisée	491 €		491 €	
CVAE	1 153 €		1 153 €	
Provision CP	12 320 €			12 320 €
Charges sociales / CP	5 457 €			5 457 €
TOTAL	41 734 €	22 314 €	1 644 €	17 777 €

Détail des charges constatées d'avance :

Nature	TOTAL
ACHATS LA QUEUE EN BRIE	161 €
ACHAT BAGNEUX BLANCHARD	66 317 €
ACHAT LE BRETONNEUX	3 350 €
ACHAT ANTONY DE GAULLE	10 304 €
ACHAT DRAVEIL	3 820 €
ACHAT PLESSIS TREVISSE BONY T	224 360 €
ACHAT CHESNAY	565 732 €
ACHAT GENNEVILLIERS	29 504 €
ADAMY 01/22-12/22	500 €
ADN REALTY 08/22-07/23	780 €
AFDU 01/22-12/22	583 €
AFDU 2022-2023	2 665 €
ALLIANCE HQE 01/22-12/22	1 220 €
AMI PARIS 01/22-12/22	146 €
AROP 2022-2023	9 159 €
DATA LINKS 01/22-12/22	136 €
DRAWBOTICS 12/21-12/22	1 463 €
GRECAM 03/22-09/22	1 429 €
GRENKE 07/2022-09/2022	230 €
GRENKE ASSURANCES 01/22-12/22	86 €
INFINIMENT PLUS 02/22-12/22	1 750 €
INSTITUT DES CONSTRUCTEURS ET PROMOTEURS 01/22-12/22	292 €
LEASECOM 10/21 - 09/22	3 200 €
LEASECOM ASSURANCES 01/22-12/22	373 €
LES ECHOS 09/21-08/22	57 €
OPERA DE PARIS 2022-2023	2 433 €
POLE HABITAT 01/22-12/22	1 198 €
RGI 04/22-03/22	264 €
RGI 04/22-03/23	232 €
RGI 04/22-03/23	81 €
RGI 04/22-04/23	550 €
RGI 04/22-04/23	269 €
SAS OPTION 01/2020-08/2022	1 129 €
SATEC MULTIRISQUE BUREAUX 01/22-12/22	192 €
SATEC MULTIRISQUE ESE 01/22-12/22	189 €
SATEC RC MANDATAIRES SOCIAUX 01/22-12/22	707 €
SATEC RC PROMOTEUR 07/22-12/22	10 646 €
SURVEY MONKEY 12/21-11/22	300 €
ZOOM 04/22-03/23	112 €
TOTAL	945 916 €

Détail des factures à établir :

Nature	TOTAL
Refacturation Promotech Frais structure	25 200 €
Refacturation LPGP (Erit F20.894.)	3 600 €
TOTAL	28 800 €

Détail des avoirs à établir :

Nature	TOTAL
Avoir / Refacturation Erit F20.894.R	3 600 €
TOTAL	3 600 €

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		PIERRE ETOILE				Néant ☐ *		
						Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	7706	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	7706	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	3027	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG	328	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	3355	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)						HI	4351	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	5002021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	4016825	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)						HN	985196	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières				HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *				HP		
		- Crédit-bail immobilier				HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées					IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'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	2048	
	(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
Solde décomptes notaires							4522	
Solde sur liquidations filiales						653	1600	
Taxe locaux vacants filiale						2322		
Solde Fournisseurs DG + écart MGIC							1484	
(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 la réévaluation des cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence	à une pratique au ou en	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
		1	2	3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	40186	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, agencements, aménagements des constructions	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	101115	LC	LD	23555				
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG					
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ					
	Avances et acomptes		LK		LL	LM					
	TOTAL III	LN	122615	LO		LP	23555				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T				
		Autres participations		8U	7182771	8V	8W	5203218			
Autres titres immobilisés			1P		1R	1S					
Prêts et autres immobilisations financières			1T	23005	1U	1V	4400				
TOTAL IV		LQ	7205776	LR		LS	5207618				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	7368577	ØH	ØJ	5231173				
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		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	10250	LW	29936	1X	29936			
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	1450	MT	123220	MU	123220	
		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	1450	NH	144720	NI	144720		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ	3763807	ØX		ØY	8622182	ØZ	8622181
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières			I2	4375	2E		2F	23030	2G	23030	
TOTAL IV		I3	3768182	NJ		NK	8645212	2H	8645211		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	3768182	ØK	11700	ØL	8819868	ØM	8819867	

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2022

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

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		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	18953	PF	7978	PG	10250	PH	16681						
TOTAL I		RK	18953	RM	7978	RN	10250	RO	16681						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM	3396	PN	500	PO		PQ	3896						
	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 corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG							
	Matériel de transport	QH	9500	QI		QJ		QK	9500						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	49339	QM	18489	QN	1450	QO	66378						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	62235	QV	18989	QW	1450	QX	79774						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	81188	ØP	26967	ØQ	11700	ØR	96455						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc., 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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY		Total général non ventilé (NW - NY)			NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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

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 31/07/2022

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.

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

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

Société A Responsabilité Limitée au capital de 26.800 euros, 411 608 508 Paris RCS

Conventions intervenues depuis la clôture

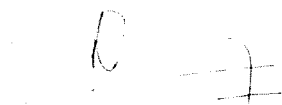
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue depuis la clôture de l'exercice écoulé.

Fait à PARIS, le 14 Novembre 2022.

REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE

Commissaire aux Comptes

Hélène LEROY



REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE

Commissaire aux Comptes

Betty RAMON



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 2022

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 2022, 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 2021/2022 s'est soldé par un bénéfice de 985.196 euros, contre un bénéfice de 1.996.560 euros pour l'exercice précédent.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

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

ACTIVITES EN MATIERES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des comptes clos le 31 juillet 2022, les dettes et créances dont le terme est échu se décompose comme suit :



	Article D. 441 I.-1° : Factures recues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Article D. 441 I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées H.T.									653 €	653 €
Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice										
Pourcentage du chiffre d'affaire H.T. de l'exercice									0,02 %	0,02 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées										
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 commerce)										
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 2022/2023 s'établit à 2.485.000 €.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Juillet 2022 :

- le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 223 690 € (contre 2 123 148 € pour l'exercice précédent) ;
- le total des produits d'exploitation s'élève à 3 228 690 € (contre 2 123 148 € au titre de l'exercice précédent) ;
- les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 3 518 238 € (contre 3 444 268 € pour l'exercice antérieur).

Le résultat d'exploitation ressort à – 289 549 € (contre – 1 321 119 € 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 1 270 393 € (4 060 435 € au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 980 844 € (contre 2 739 316 € pour l'exercice précédent).

Après pris en compte du résultat exceptionnel de 4 352 € (contre 6 500 € pour l'exercice précédent), et d'un impôt sur les sociétés de 0 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 985 196 € (contre un bénéfice de 1 996 560 € au titre de l'exercice précédent).

Au 31 Juillet 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 13 153 261 € (contre 13 288 808 € pour l'exercice précédent).

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société détient des participations significatives dans des sociétés civiles de construction vente.

Au cours de l'exercice, la société a pris une nouvelle participation dans la société civile de construction vente suivante :

SCCV LE PLESSIS TREVISE BERTEAUX-TRAMWAY 55 %

Au 31 juillet 2022, 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 2021
SCI MEDERIC GABRIEL PERI	74 %	1 095
SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE	100%	(8 363)
SCI MONTIGNY TERRA NATURA	20 %	40 229
SCI MONTIGNY LES SIRENES	20 %	180 579
SCI NOISY TERRA NATURA	75 %	(25 025)
SAS PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS	55 %	
SCI SEVRES 114 GRANDE RUE	30 %	(68 444)
SCI MONTIGNY STEPHENSON	30 %	(1 914)
SCI 73 AVENUE DE ROBINSON	30 %	(16 280)
SCI MONTREUIL PESNON-RESISTANCE	80 %	(123 140)
SCI MONTIGNY STEPHENSON 2	30 %	(502 132)
SNC VARENNES-JARCY LE PARC	90 %	(2 232)
SCCV ANTONY MOUNIE PARC BOURDEAU	20 %	4 881 042
SCCV LE PLESSIS EDMOND ABOUT	35 %	(802 198)
SCCV LE PLESSIS-TREVISE	55 %	(272 875)
ARDOUIN DE GAULLE		
SCCV LE PRE ST-GERVAIS 11 AVENUE JEAN JAURES	80 %	(59 439)
SCCV SUCY JEAN MOULIN	80 %	(8 938)
SCCV LE BLANC MESNIL CASANOVA	80 %	(8 971)
SAS LES PROMOTEURS DU GRAND PARIS	16,67 %	0
SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES	40 %	36 362
ERIT	16 %	3 939
SCCV ANTONY JEAN ZAY	49,99 %	(723 211)
SCCV VOISINS LE PARC HABITE	24 %	(744 293)
SCCV LE PLESSIS TREVISE BERTEAUX-TRAMWAY	55 %	1 ^{er} exercice social

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2022 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 985.196 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes	500.000 euros
- au compte « Autres réserves »	485.196 euros
qui sera créateur de 11.175.985 euros après affectation	
Soit, un résultat de	985.196 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Exercice	Dividende global	Avec abattement	Sans abattement
2018/2019	950.000 €		950.000 €
2019/2020			
2020/2021	1.500.000 €		1.500.000 €

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 sur les comptes annuels 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



**copie certifiée
conforme
à l'original**

PIERRE ETOILE SAS

au capital de 200.000 €

Siège social : 43 rue Camille Desmoulins

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

398 540 740 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 29 NOVEMBRE 2022

L'an deux mil vingt deux, et le vingt neuf novembre, à onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la Société à ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts de Seine) 43 rue Camille Desmoulins, sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par courrier en date du 14 novembre 2022.

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, 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 2022 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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



- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2022 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2022 ;
- 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 2022 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 2022 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 985.196 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes	500.000 euros
- au compte « Autres réserves »	485.196 euros
qui sera créditeur de 11.175.985 euros après affectation	
Soit, un résultat de	985.196 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 500 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 novembre 2022.

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

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

L'assemblée générale prend acte 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
2018/2019	950.000 €		950.000 €
2019/2020			
2020/2021	1.500.000 €		1.500.000 €

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

TROISIEME RESOLUTION

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

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

QUATRIEME RESOLUTION

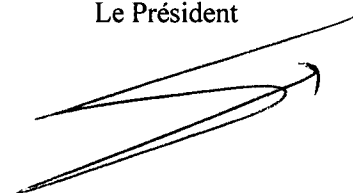
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

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

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

Le Président





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

Issy-Les-Moulineaux, le 30 novembre 2022

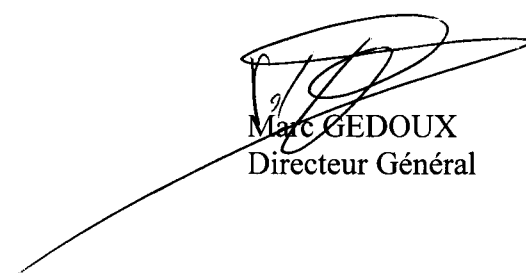
Objet : dépôt des comptes annuels au 31 juillet 2022

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 2022 certifiés conformes,
- le rapport des Commissaires aux comptes,
- le PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 novembre 2022 certifié conforme,
- le rapport de gestion certifié conforme,
- Un chèque de 45,34 €.

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



Marc GEDOUX
Directeur Général