

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : ROUEN<br>Code greffe : 7608 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 01441<br>Numéro SIREN : 823 857 925<br>Nom ou dénomination : PIERRE DE SEINE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2022 sous le numéro de dépôt 6278

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
Adresse de l'entreprise 107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 76100 ROUEN Durée de l'exercice précédent\* 12  
Numéro SIRET\* 8 2 3 8 5 7 9 2 5 0 0 0 2 3 Néant ☐ \*

|                                  |                                                                 |                                                                   |                            | Exercice N clos le,       | N-1             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            | 3 1 1 2 2 0 2 1           | 3 1 1 2 2 0 2 0 |
|                                  |                                                                 | Brut                                                              | Amortissements, provisions | Net                       | Net             |
|                                  |                                                                 | 1                                                                 | 2                          | 3                         | 4               |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Frais de développement *                                        | CX                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 4 755                      | 3 611                     | 1 144           |
|                                  | Fonds commercial (1)                                            |                                                                   |                            |                           | 437             |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles                            |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  | Terrains                                                        | AN                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Constructions                                                   | AP                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                |                            |                           |                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 180 581                    | 85 397                    | 95 185          |
|                                  | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |                            |                           | 31 925          |
|                                  | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Autres participations                                           | CU                                                                | 10 999                     | 400                       | 10 599          |
|                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |                            |                           | 9 814           |
|                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Prêts                                                           | BF                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | 2 000                      |                           | 2 000           |
|                                  | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | 198 335                    | 89 408                    | 108 927         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)  | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                |                            |                           | 42 176          |
|                                  | En cours de production de biens                                 | BN                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | En cours de production de services                              | BP                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Marchandises                                                    | BT                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | 10 548                     |                           | 10 548          |
|                                  | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 889 119                    | 19 061                    | 870 058         |
|                                  | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 3 179 772                  | 40 376                    | 3 139 396       |
|                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |                            |                           | 2 345 221       |
|                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |                            |                           |                 |
| ACTIF CIRCULANT                  | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 577 189                    |                           | 577 189         |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | 39 830                     |                           | 39 830          |
|                                  | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | 4 696 458                  | 59 437                    | 4 637 021       |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                            |                           | 3 221 105       |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |                            |                           |                 |
|                                  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 4 894 793                  | 148 845                   | 4 745 948       |
|                                  |                                                                 | IA                                                                |                            |                           | 3 263 281       |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
| STOCKS *                         |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
| CRÉANCES                         |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
| DIVERS                           |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION        |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
|                                  |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                            | (3) Part à plus d'un an : |                 |
| Clause de réserve de propriété * |                                                                 | Stocks :                                                          |                            | Créances :                |                 |
| Immobilisations :                |                                                                 |                                                                   |                            |                           |                 |

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                                                                 |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....350.000.....)                                                                                              | DA | 350 000    | 350 000      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                                     | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                                                                | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                              | DD | 35 000     | 35 000       |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                          | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )                                                        | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                                                          | DG | 489 108    | 219 652      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                                | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                                      | DI | 601 632    | 269 455      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                                    | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                                       | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                                       | DL | 1 475 739  | 874 108      |
| 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 | 21 401     | 391 793      |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                                         | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                                                     | DR | 21 401     | 391 793      |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                              | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                    | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                      | DU | 42 873     | 32           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                                                                  | DV | 2 181 267  | 1 400 363    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                        | DX | 562 717    | 286 607      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                     | DY | 451 071    | 299 921      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                 | DZ | 1 034      | 1 359        |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                                   | EA | 9 846      | 9 099        |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                 | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                                                      | EC | 3 248 809  | 1 997 380    |
|                                    | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                                                                 | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                                                           | EE | 4 745 948  | 3 263 281    |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                  | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont <div> <div> Réserve spéciale de réévaluation (1959) </div> <div> Ecart de réévaluation libre </div> <div> Réserve de réévaluation (1976) </div> </div> | IC |            |              |
|                                    |                                                                                                                                                                 | ID |            |              |
|                                    |                                                                                                                                                                 | IE |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                                        | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                       | EG | 3 223 603  | 1 997 380    |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                    | EH |            |              |

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

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☐ \*

|                                                          |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |    |       |           | Exercice (N-1) |              |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------------|--------------|--|
|                                                          |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |           |                |              |  |
|                                                          |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    |       |           |                |              |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                  | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | 63 367                          | FB                                             |    | FC    | 63 367    | 91 707         |              |  |
|                                                          | Production vendue                                                                       | biens*                                             | FD                              |                                                | FE |       | FF        |                |              |  |
|                                                          |                                                                                         | services*                                          | FG                              | 2 973 656                                      | FH |       | FI        | 2 973 656      | 2 176 060    |  |
|                                                          | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 3 037 024                       | FK                                             |    | FL    | 3 037 024 | 2 267 767      |              |  |
|                                                          | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |    | FM    |           |                |              |  |
|                                                          | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |    | FN    |           |                |              |  |
|                                                          | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |    | FO    | 2 000     | 9 188          |              |  |
|                                                          | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |    | FP    | 8 900     | 8 900          |              |  |
|                                                          | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |    | FQ    | 34        | 2              |              |  |
|                                                          | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |       | FR        | 3 047 957      | 2 285 857    |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |    |       | FS        | 63 367         | 91 707       |  |
|                                                          | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |    |       | FT        |                |              |  |
|                                                          | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |    |       | FU        |                |              |  |
|                                                          | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |    |       | FV        |                |              |  |
|                                                          | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |    |       | FW        | 1 347 959      | 1 036 958    |  |
|                                                          | Impôts, taxes et versements assimilés* - - - - -                                        |                                                    |                                 |                                                |    |       | FX        | - - - 24 629   | - - - 12 934 |  |
|                                                          | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |    |       | FY        | 588 464        | 339 043      |  |
|                                                          | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |    |       | FZ        | 242 080        | 135 740      |  |
|                                                          | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |    |       | GA        | 30 441         | 9 769        |  |
|                                                          |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |    |       | GB        |                |              |  |
|                                                          |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |    |       |           | GC             | 19 061       |  |
|                                                          |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |    |       |           | GD             |              |  |
|                                                          | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |    |       | GE        | 42             | 1 849        |  |
|                                                          | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |       | GF        | 2 316 044      | 1 628 000    |  |
| - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                       |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    | GG    | 731 913   | 657 857        |              |  |
| opérations en commun                                     | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                                 |                                                |    |       | GH        |                |              |  |
|                                                          | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                                 |                                                |    |       | GI        |                |              |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                      | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |       | GJ        | 34 492         | 14 756       |  |
|                                                          | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |    |       | GK        |                |              |  |
|                                                          | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |    |       | GL        |                |              |  |
|                                                          | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |    |       | GM        | 391 795        |              |  |
|                                                          | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |    |       | GN        |                |              |  |
|                                                          | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |    |       | GO        |                |              |  |
|                                                          | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                |    |       | GP        | 426 287        | 14 756       |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                      | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |    |       | GQ        | 62 177         | 391 795      |  |
|                                                          | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |    |       | GR        | 50 630         | 10 391       |  |
|                                                          | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |    |       | GS        |                |              |  |
|                                                          | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |    |       | GT        | 391 793        |              |  |
|                                                          | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |    |       | GU        | 504 599        | 402 186      |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                          |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    | GV    | (78 312)  | (387 430)      |              |  |
| - RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |    | GW    | 653 601   | 270 427        |              |  |

(387 430)

270 427

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quatre

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                            | Exercice N                                                                                                            |                                                                                              | Exercice N-1 |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                       | HA                                                                                           | 182          | 92                     |       |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                       | HB                                                                                           | 349          | 2 995                  |       |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                       | HC                                                                                           |              |                        |       |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                       | HD                                                                                           | 531          | 3 087                  |       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                       | HE                                                                                           |              | 1 063                  |       |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                       | HF                                                                                           | 351          | 2 995                  |       |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                       | HG                                                                                           |              |                        |       |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                       | HH                                                                                           | 351          | 4 058                  |       |
| - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                       | HI                                                                                           | 180          | (971)                  |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                            |                                                                                                                       | HJ                                                                                           |              |                        |       |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                       | HK                                                                                           | 52 149       |                        |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                       | HL                                                                                           | 3 474 775    | 2 303 699              |       |
| TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                       | HM                                                                                           | 2 873 143    | 2 034 244              |       |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des roduits - total des charges)                                                                              |                                                            |                                                                                                                       | HN                                                                                           | 601 632      | 269 455                |       |
| RENVIS                                                                                                                                     | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |                                                                                              | HO           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (2)                                                        | Dont                                                                                                                  | produits de locations immobilières                                                           | HY           |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (3)                                                        | Dont                                                                                                                  | - Crédit bail mobilier *                                                                     | HP           |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       | - Crédit bail immobilier                                                                     | HQ           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |                                                                                              | IH           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              | IJ           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              | IK           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |                                                                                              | HX           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (6ter)                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                        |                                                                                              | RC           |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                             |                                                                                              | RD           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                            |                                                                                              | A1           | 8 900                  | 8 900 |
|                                                                                                                                            | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                              | A5           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                   |                                                                                              | A3           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                    |                                                                                              | A4           |                        |       |
|                                                                                                                                            | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                             | facultatives                                                                                 | A6           |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       | obligatoires                                                                                 | A9           |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                   |                                                                                              | A8           |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       | dont cotisations Madelin                                                                     | A7           |                        |       |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                            |                                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |              |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                      |              | Produits exceptionnels |       |
| Produits divers sur comptes généraux                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |              | 182                    |       |
| Valeur comptable des Eléments Actif Fin. cédés                                                                                             |                                                            |                                                                                                                       | 351                                                                                          |              |                        |       |
| Produit de Cession des Eléments Actif Financier                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |              | 349                    |       |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                            |                                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |              |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       | Charges antérieures                                                                          |              | Produits antérieurs    |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |              |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |              |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |              |                        |       |

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

Exemple à conserver par le déclarant

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations |         |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|----|
|                                             |                                                             |                                                                          |        | 1                                                       |       | 2             |         |    |
|                                             |                                                             |                                                                          |        |                                                         |       | 3             |         |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  | CZ     |                                                         | D8    |               | D9      |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 | KD     | 2 400                                                   | KE    |               | KF      |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          | KG     |                                                         | KH    |               | KI      |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | LJ     |                                                         | KJ    |               | KL      |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | M1     |                                                         | KM    |               | KO      |    |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | M2     |                                                         | KP    |               | KR      |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | M3     |                                                         | KS    |               | KU      |    |
|                                             |                                                             |                                                                          |        |                                                         | KV    |               | KW      |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |        |                                                         | KY    |               | LA      |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |        |                                                         | LB    | 56 850        | LC      |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |        |                                                         | LE    |               | LD      |    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |        |                                                         | LF    |               | LG      |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | LH     |                                                         | LI    |               | LJ      |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          | LK     |                                                         | LL    |               | LM      |    |
|                                             | TOTAL III                                                   | LN                                                                       | 56 850 | LO                                                      |       | LP            | 123 731 |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |        | 8G                                                      |       | 8M            |         | 8T |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |        | 8U                                                      | 9 816 | 8V            |         | 8W |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          | IP     |                                                         | IR    |               | IS      |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          | IT     |                                                         | IU    |               | IV      |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | LQ                                                                       | 9 816  | LR                                                      |       | LS            | 3 534   |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          | OG     | 69 066                                                  | OH    |               | OJ      |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |        |                                                         |       |               | 129 620 |    |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                                                                           |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste                   |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |     | 3                                                       |        | 4                                                           |         |     |
|                                             |                                                             | 1                                               |    | 2                                                                                     |     |                                                         |        |                                                             |         |     |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                         | IN |                                                                                       | CO  |                                                         | D0     |                                                             | D7      |     |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                        | IO |                                                                                       | LV  |                                                         | LW     | 4 755                                                       | IX      |     |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 | IP |                                                                                       | LX  |                                                         | LY     |                                                             | LZ      |     |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  | IQ |                                                                                       | MA  |                                                         | MB     |                                                             | MC      |     |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                | IR |                                                                                       | MD  |                                                         | ME     |                                                             | MF      |     |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions   | IS |                                                                                       | MG  |                                                         | MH     |                                                             | MI      |     |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT |                                                                                       | MJ  |                                                         | MK     |                                                             | ML      |     |
|                                             |                                                             |                                                 |    |                                                                                       | MM  |                                                         | MN     | 2 554                                                       | MO      |     |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers       | IU |                                                                                       | MP  |                                                         | MQ     | 51 500                                                      | MR      |     |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV |                                                                                       | MS  |                                                         | MT     | 126 527                                                     | MU      |     |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique     | IW |                                                                                       | MV  |                                                         | MW     |                                                             | MX      |     |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             | IX |                                                                                       | MZ  |                                                         | NA     |                                                             | NB      |     |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 | MY |                                                                                       | ND  |                                                         | NE     |                                                             | NF      |     |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 | NC |                                                                                       | NG  |                                                         | NH     | 180 581                                                     | NI      |     |
|                                             | TOTAL III                                                   | IV                                              |    |                                                                                       |     |                                                         |        |                                                             |         |     |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                                                                                    |     | O0                                                      |        | M7                                                          |         | O0W |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |    | I0                                                                                    |     | O0X                                                     | 351    | O0Y                                                         | 10 999  | O0Z |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                 | II |                                                                                       | 2B  |                                                         | 2C     |                                                             | 2D      |     |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                 | I2 |                                                                                       | 2E  |                                                         | 2F     | 2 000                                                       | 2G      |     |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |    | NJ                                                                                    | 351 | NK                                                      | 12 999 | 2H                                                          | 12 999  |     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 | I4 |                                                                                       | O0K | 351                                                     | O0L    | 198 335                                                     | O0M     |     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |    |                                                                                       |     |                                                         |        |                                                             | 198 335 |     |

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

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 : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☒ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CADRE B                                                                                           |   |
| DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |   |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE                            |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                                  | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE                                 | = |

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

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                                                             | 2 924                                             | PF                                      | PG                                                                                | PH                                                |
| TOTAL I                                                     | RK                                                             | 2 924                                             | RM                                      | RN                                                                                | RO                                                |
| Terrains                                                    | PI                                                             |                                                   | PJ                                      | PK                                                                                | PL                                                |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                | PN                                      | PO                                                                                | PQ                                                |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                | PS                                      | PT                                                                                | PU                                                |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                | PW                                      | PX                                                                                | PY                                                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ                                                             |                                                   | QA                                      | QB                                                                                | QC                                                |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | QE                                      | QF                                                                                | QG                                                |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                | QI                                      | QJ                                                                                | QK                                                |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | QM                                      | QN                                                                                | QO                                                |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                | QR                                      | QS                                                                                | QT                                                |
| TOTAL II                                                    | QU                                                             | 55 643                                            | QV                                      | QW                                                                                | QX                                                |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                                        | QN                                                             | 58 567                                            | QP                                      | QQ                                                                                | QR                                                |

## 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<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |
| Frais d'établissements                          | M9                                           | N1                          | N2                                             | N3                                           | N4                          | N5                                             | N6                                                      |
| Fonds commercial                                | RP                                           | RQ                          | RR                                             | RS                                           | RT                          | RU                                             | RV                                                      |
| Autres immob. 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                               | R1                          | R2                                             | R3                                           | R4                          | R5                                             | R6                                                      |
|                                                 | Sur sol d'autrui                             | R7                          | R8                                             | S1                                           | S2                          | S3                                             | S4                                                      |
|                                                 | Inst. gales, agenc. et am. des const.        | S5                          | S6                                             | S7                                           | S8                          | S9                                             | T1                                                      |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3                                           | T4                          | T5                                             | T6                                           | T7                          | T8                                             | T9                                                      |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenc. am. divers               | U1                          | U2                                             | U3                                           | U4                          | U5                                             | U6                                                      |
|                                                 | Matériel de transport                        | U8                          | U9                                             | V1                                           | V2                          | V3                                             | V4                                                      |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6                          | V7                                             | V8                                           | V9                          | W1                                             | W2                                                      |
|                                                 | Emballages récup. et divers                  | W4                          | W5                                             | W6                                           | W7                          | W8                                             | W9                                                      |
| TOTAL II                                        | X2                                           | X3                          | X4                                             | X5                                           | X6                          | X7                                             | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                           |                             |                                                | NM                                           |                             |                                                | NO                                                      |
| TOTAL III                                       |                                              |                             |                                                |                                              |                             |                                                |                                                         |
| 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                                                      |

| 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 évaluer                                              |  |                                    |               | Z9                                         | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |               | SP                                         | SR                                 |

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

SARL CHRISTIAN RENARD

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



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

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                    | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                        | 6A                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                          | 6E                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence         | 02                                              | 04                                           | 05                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation              | 9U                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                    | - autres immobilisa-<br>tions financières(1)*                           | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |
|                                    |                                                                         | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I II III)</b>                                         | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises      |                                                                         | - d'exploitation                       | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    |                                                                         | - financières                          | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    |                                                                         | - exceptionnelles                      | UJ                                              | UK                                           |                                        |

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

10

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

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

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

## ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

Société PIERRE DE SEINE

31/12/2021

[illegible]

8

**ETAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057 2022

Page 13

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

|                                                                                |                                                                                                                                    |                                                               |                          |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>Société PIERRE DE SEINE</b>                   |                                                                                                                                    |                                                               |                          |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       | Néant <input type="checkbox"/> *            |  |                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                    |                                                               | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b> |           |                                                                                  | <b>Montant brut<br/>1</b>                                                                        |           | <b>A 1 an au plus<br/>2</b> |       | <b>A plus d'un an<br/>3</b>                 |  |                              |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               | UL                       |           | UM                                                                               |                                                                                                  | UN        |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               | UP                       |           | UR                                                                               |                                                                                                  | US        |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               | UT                       | 2 000     | UV                                                                               |                                                                                                  | UW        | 2 000                       |       |                                             |  |                              |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               | VA                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               | UX                       | 889 119   |                                                                                  | 889 119                                                                                          |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               | UY                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               | UZ                       | 10 240    |                                                                                  | 10 240                                                                                           |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                       | 92 082    |                                                                                  | 92 082                                                                                           |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                                        | VP                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               | VC                       | 3 070 700 |                                                                                  | 3 070 700                                                                                        |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               | VR                       | 6 751     |                                                                                  | 6 751                                                                                            |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               | VS                       | 39 830    |                                                                                  | 39 830                                                                                           |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                      |                                                               |                          | VT        | 4 110 722                                                                        | VU                                                                                               | 4 108 722 | VV                          | 2 000 |                                             |  |                              |  |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                    |                                                               | <b>ÉTAT DES DETTES</b>   |           |                                                                                  | <b>Montant brut<br/>1</b>                                                                        |           | <b>A 1 an au plus<br/>2</b> |       | <b>A plus d'1 an et 5 ans au plus<br/>3</b> |  | <b>A plus de 5 ans<br/>4</b> |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    |                                                               | 7Y                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    |                                                               | 7Z                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         |                                                               | VG                       | 67        |                                                                                  | 67                                                                                               |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         |                                                               | VH                       | 42 806    |                                                                                  | 17 600                                                                                           | 25 206    |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    |                                                               | 8A                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    |                                                               | 8B                       | 562 717   |                                                                                  | 562 717                                                                                          |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    |                                                               | 8C                       | 45 647    |                                                                                  | 45 647                                                                                           |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    |                                                               | 8D                       | 66 879    |                                                                                  | 66 879                                                                                           |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Etat et<br>autres                                                              | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           |                                                               | 8E                       | 50 049    |                                                                                  | 50 049                                                                                           |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         |                                                               | VW                       | 270 564   |                                                                                  | 270 564                                                                                          |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                            |                                                               | VX                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  |                                                               | VQ                       | 17 932    |                                                                                  | 17 932                                                                                           |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    |                                                               | 8J                       | 1 034     |                                                                                  | 1 034                                                                                            |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    |                                                               | VI                       | 2 181 267 |                                                                                  | 2 181 267                                                                                        |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    |                                                               | 8K                       | 9 846     |                                                                                  | 9 846                                                                                            |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    |                                                               | ZZ                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    |                                                               | 8L                       |           |                                                                                  |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                    |                                                               | VY                       | 3 248 809 | VZ                                                                               | 3 223 603                                                                                        | 25 206    |                             |       |                                             |  |                              |  |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                       | 53 000    | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |           |                             |       |                                             |  |                              |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                       | 10 194    | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                  |           |                             |       |                                             |  |                              |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## **Annexe aux Comptes Annuels**

### **Exercice clos le 31 décembre 2021**

L'exercice a une durée de douze mois. Les notes ci-après, constituant l'annexe, font partie intégrante des comptes annuels. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euros.

#### **Note 1      Faits caractéristiques de l'exercice**

---

L'analyse et la compréhension des comptes annuels nécessitent de prendre en considération les informations suivantes :

La SAS Atome promoteur a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS PIERRE DE SEINE. Cette T.U.P a un effet rétroactif au 01 janvier 2020 sur le plan fiscal.

Sur un plan juridique et comptable, l'opération de transmission universelle de patrimoine a pris effet après la mise en œuvre de la procédure d'opposition offerte aux créanciers et plus exactement le dernier jour du mois au cours duquel la procédure d'opposition a pris fin soit le 31 janvier 2021.

La situation nette négative de la SAS ATOME PROMOTEUR au 31 décembre 2020 avait fait l'objet d'une provision pour risque pour un montant de 391 793 €. Suite à la transmission universelle de patrimoine, cette provision a été reprise en contre partie du mali de TUP constaté dans les comptes clos au 31 décembre 2021.

Au cours de l'exercice, notre société a pris les participations suivantes :

- Souscription de 99,90 % du capital de la SNC VILLA DARGENT pour un montant de 999 €
- Souscription de 3,5 % du capital de la SNC GAÏA pour un montant de 35 €

Par ailleurs et suite à la transmission universelle de patrimoine, les participations suivantes ont été transférées à PIERRE DE SEINE :

- 1 % de la SCCV HANGAR 107
- 20 % de la SCCV LE MELINE
- 20 % de la SCCV 1951, ROUTE DE NEUFCHATEL

Les participations suivantes ont été cédées :

- Cession de 34,9 % du capital de la SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1.
- Annulation des titres AT'OME PROMOTEUR suite à la transmission universelle de patrimoine

#### **Note 2      Incidences de la crise sanitaire sur les comptes annuels**

---

La Société a continué à opérer dans un contexte de crise sanitaire sans incidence significative sur son activité au cours de l'exercice 2021.

### **Note 3      Événements postérieurs à la clôture de l'exercice**

---

Décision en date du 31 mars 2022 de procéder à la dissolution, liquidation des sociétés Le Méline et 1951 route de Neufchâtel, sociétés au sein desquelles la société Pierre de Seine détient des participations à hauteur de 20%. Les conséquences liées à ces dissolutions – liquidations ont été appréhendés dans les comptes clos au 31 décembre 2021.

### **Note 4      Principes, règles et méthodes comptables**

---

Les comptes de la Société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises et aux pratiques comptables généralement admises.

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels sont conformes au règlement ANC 2018-01.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Principe de prudence ;
- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

#### **Changement de méthode comptable**

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Immobilisations incorporelles**

a) Logiciels :

Les logiciels sont amortis linéairement sur une période de 3 ans.

#### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement annuel.

Les principaux paramètres d'amortissement, tenant compte des durées d'utilisation estimées, sont les suivants :

|                         | Modes d'amortissement | Durées    |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| ▪ Matériel informatique | dégressif             | 3 ans     |
| Mobilier                | Linéaire              | 3 à 7 ans |

#### **Immobilisations financières**

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de la société. Ils sont, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur d'utilité pour la société. Leur valeur fait l'objet d'un examen annuel si des indices de perte de valeur sont identifiés.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont enregistrés en charges. Fiscalement, ces frais ont été réintégrés et font l'objet d'une déduction sur une durée de 5 ans au prorata temporis.

### **Créances et dettes**

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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

L'entreprise comptabilise une provision lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité.

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

### **Reconnaissance du chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires est composé de prestations de services. Il est comptabilisé au fur à mesure de leur réalisation selon la méthode de l'avancement. La détermination du pourcentage d'avancement et des revenus à comptabiliser repose sur des estimations fondées sur le suivi des travaux.

## **Note 5      Actif immobilisé**

---

### **Immobilisations corporelles et incorporelles**

Voir tableau 2054 en annexe

### **Amortissements**

Voir tableau 2055 en annexe

### **Dépréciations**

Voir tableau 2056 en annexe

### **Titres de participation**

Voir tableau 2054 en annexe

Suite à un test de dépréciation, les titres de la SCCV LE MELINE et de la SCCV 1951, ROUTE DE NEUFCHATEL ont été dépréciés à hauteur de 200 € et de 200 € respectivement, soit 400 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, la dépréciation des titres de la SAS AT'OME PROMOTEUR est annulée suite à la transmission universelle de patrimoine soit une reprise de 2 € enregistrée dans les produits de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

### Liste des filiales et participations

Voir tableau en fin d'annexe

---

### Note 6 Produits à recevoir

---

Les produits à recevoir à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

|                               | €              |
|-------------------------------|----------------|
| ▪ Clients, factures à établir | 716 745        |
| ▪ Intérêts courus             | 34 160         |
| ▪ Avoir à recevoir            | 3 621          |
| <b>Total</b>                  | <b>171 885</b> |

---

### Note 7 Charges constatées d'avance

---

Les charges constatées d'avance à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

|                           | €             |
|---------------------------|---------------|
| ▪ Maintenance             | 14 769        |
| ▪ Débours projet en cours | 23 963        |
| ▪ Loyer                   | 1 000         |
| Divers                    | 97            |
| <b>Total</b>              | <b>39 830</b> |

---

### Note 8 Capitaux propres

---

Le capital social est composé de 1 000 actions de 350 € chacune, intégralement libérées.

## Note 9 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges se décomposent comme suit :

| €                                                              | Montant à l'ouverture | Dotation      | Reprise (provision utilisée) | Reprise (provision non utilisée) | Montant à la clôture |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ▪ Situation nette négatives des filiales n'ayant plus de stock | 391 793               | 21 401        | 391 793                      |                                  | 21 401               |
| <b>Total</b>                                                   | <b>391 793</b>        | <b>21 401</b> | <b>391 793</b>               |                                  | <b>21 401</b>        |

## Note 10 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

## Note 11 Charges à payer

Les charges à payer à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

|                                            | €              |
|--------------------------------------------|----------------|
| ▪ Fournisseurs, factures non parvenues     | 384 578        |
| ▪ Frais banque                             | 66             |
| ▪ Intérêts courus sur emprunts             | 1              |
| ▪ Personnel, provision pour congés à payer | 63 830         |
| ▪ Intérêts courus sur C/C d'associés       | 50 362         |
| ▪ Etat – impôts et taxes à payer           | 13 740         |
| ▪ Autres charges à payer                   | 5 948          |
| <b>Total</b>                               | <b>518 525</b> |

## Note 12 Chiffre d'affaires

La société exerce une activité de promotion immobilière et, à ce titre, facture des prestations de services à différentes entités juridiques portant les programmes de construction en cours.

Aucun projet de construction n'est réalisé directement par PIERRE DE SEINE.

La majeure partie du chiffre d'affaires est constituée de prestations de services facturées aux sociétés réalisant des programmes de promotion immobilière. Ces prestations comprennent les rémunérations acquises à la société PIERRE DE SEINE au titre des fonctions de Gérante exercées dans ces sociétés et correspondant aux missions suivantes :

- mission technique, administrative et réglementaire
- mission de Service Après-Vente
- mission de back office commercial



- mission de commercialisation

Le chiffre d'affaires est facturé en fonction des prestations exécutées, au fur et à mesure de l'avancement des projets de constructions.

### Note 13 Transferts de charges d'exploitation

---

Les transferts de charges se décomposent comme suit :

|                       | €            |
|-----------------------|--------------|
| ▪ Avantages en nature | 8 900        |
| <b>Total</b>          | <b>8 900</b> |

### Note 14 Eléments relatifs aux parties liées

---

Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à des conditions normales de marché.

La société n'a consenti aucun engagement financier à l'égard d'entités liées.

### Note 15 Ventilation de l'effectif moyen

---

L'effectif moyen de l'exercice est de :

|                      |           |
|----------------------|-----------|
|                      |           |
| Cadres et dirigeants | 2         |
| Employés             | 9         |
| Ouvriers             |           |
| <b>Total</b>         | <b>11</b> |

### Note 16 Engagements pris au titre des indemnités de fin de carrière

---

L'engagement de la société en matière d'indemnité de fin de carrière est évalué à 10 831 € à la date de clôture. Cette dette actuarielle a été évaluée à partir des paramètres suivants :

- Départ à l'initiative du salarié 65 ans
- Augmentation annuelle des salaires 2 %
- Taux de turnover 2 % faible
- Cotisations sociales cadres 45 %
- Cotisations sociales non cadres 35 %
- Taux d'actualisation 0.77 %
- Table de mortalité TG 05

**PIERRE DE SEINE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 350 000 euros**  
**Siège social : 107 Allée François Mitterrand**  
**76100 ROUEN**  
**823 857 925 RCS ROUEN**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

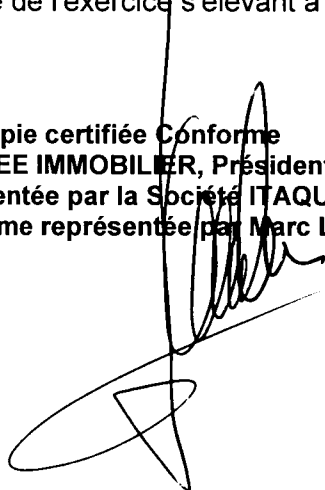
**RESOLUTION PROPOSEE**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 601 631,59 € en totalité au compte des Réserves facultatives.

**RESOLUTION ADOPTEE**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 601 631,59 € en totalité au compte des Réserves facultatives.

Pour copie certifiée Conforme  
ODYSSEE IMMOBILIER, Présidente,  
Représentée par la Société ITAQUE, Présidente  
Elle-même représentée par Marc LAUBIES, Gérant



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN**  
*Acte déposé le :*

**03 AOUT 2022**



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

03 AOUT 2022



**PIERRE DE SEINE**

Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 350 000 Euros  
107 Allée François Mitterrand  
76100 ROUEN

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

### SUR LES COMPTES ANNUELS

### EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

A l'Assemblée Générale de la société PIERRE DE SEINE,

#### OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société PIERRE DE SEINE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 société 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<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

## **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 que, 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, notamment pour ce qui concernent les titres de participation et les créances rattachées à ces participations.

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

## **VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES**

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle 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 société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

---

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

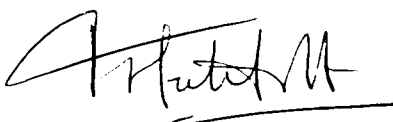
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à MONT SAINT AIGNAN,  
Le 27 juin 2022

**Secno**



**Florence HERTEL-PETIT**  
*Commissaire aux Comptes*

|                                                                    |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE              |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                   |  |
| Adresse de l'entreprise 107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 76100 ROUEN  |  | Durée de l'exercice précédent* 12                                    |  |
| Numéro SIRET* 82385792500023                                       |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le 31122021                                          |  |
|                                                                    |  | N-1 31122020                                                         |  |
|                                                                    |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                    |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |  |                                                                      |  |
| Frais d'établissement * AB                                         |  | AC                                                                   |  |
| Frais de développement * CX                                        |  | CQ                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires AF 4 755                 |  | AG 3 611 1 144 437                                                   |  |
| Fonds commercial (I) AH                                            |  | AI                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles AJ                            |  | AK                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |  | AM                                                                   |  |
| Terrains AN                                                        |  | AO                                                                   |  |
| Constructions AP                                                   |  | AQ                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |  | AS                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles AT 180 581                      |  | AU 85 397 95 185 31 925                                              |  |
| Immobilisations en cours AV                                        |  | AW                                                                   |  |
| Avances et acomptes AX                                             |  | AY                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |  | CT                                                                   |  |
| Autres participations CU 10 999                                    |  | CV 400 10 599 9 814                                                  |  |
| Créances rattachées à des participations BB                        |  | BC                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés BD                                       |  | BE                                                                   |  |
| Prêts BF                                                           |  | BG                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières* BH 2 000                       |  | BI 2 000                                                             |  |
| TOTAL (II) BJ 198 335                                              |  | BK 89 408 108 927 42 176                                             |  |
| Matières premières, approvisionnements BL                          |  | BM                                                                   |  |
| En cours de production de biens BN                                 |  | BO                                                                   |  |
| En cours de production de services BP                              |  | BQ                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis BR                                |  | BS                                                                   |  |
| Marchandises BT                                                    |  | BU                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 548                 |  | BW 10 548                                                            |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX 889 119                       |  | BY 19 061 870 058 508 943                                            |  |
| Autres créances (3) BZ 3 179 772                                   |  | CA 40 376 3 139 396 2 345 221                                        |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) CD       |  | CE                                                                   |  |
| Disponibilités CF 577 189                                          |  | CG 577 189 360 624                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH 39 830                         |  | CI 39 830 6 316                                                      |  |
| TOTAL (III) CJ 4 696 458                                           |  | CK 59 437 4 637 021 3 221 105                                        |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                        |  |                                                                      |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |  |                                                                      |  |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN                                 |  |                                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 4 894 793                                |  | IA 148 845 4 745 948 3 263 281                                       |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété *                                   |  | Stocks                                                               |  |
| Immobilisations :                                                  |  | Créances :                                                           |  |

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                                |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....350.000.....)                                                             | DA | 350 000    | 350 000      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD | 35 000     | 35 000       |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG | 489 108    | 219 652      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     | DI | 601 632    | 269 455      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      | DL | 1 475 739  | 874 108      |
|                                    |                                                                                                                                |    |            |              |
| 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 | 21 401     | 391 793      |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    | DR | 21 401     | 391 793      |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU | 42 873     | 32           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV | 2 181 267  | 1 400 363    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX | 562 717    | 286 607      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY | 451 071    | 299 921      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ | 1 034      | 1 359        |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  | EA | 9 846      | 9 099        |
|                                    |                                                                                                                                | EB |            |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EC | 3 248 809  | 1 997 380    |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                     | ED |            |              |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                               | EE | 4 745 948  | 3 263 281    |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                          |    |            |              |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                             | IC |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                                                  | ID |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                                               | IE |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      | EG | 3 223 603  | 1 997 380    |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | EH |            |              |

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

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☐ \*

|                                 |                                                                                         | Exercice N                                         |           |                                                |  | Exercice (N-1) |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|----------------|-----------|
|                                 |                                                                                         | France                                             |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total          |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION         | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | 63 367    | FB                                             |  | FC             | 91 707    |
|                                 | Production vendue                                                                       | FD                                                 |           | FE                                             |  | FF             |           |
|                                 |                                                                                         | FG                                                 | 2 973 656 | FH                                             |  | FI             | 2 176 060 |
|                                 | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 3 037 024 | FK                                             |  | FL             | 2 267 767 |
|                                 | Production stockée*                                                                     |                                                    |           |                                                |  | FM             |           |
|                                 | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |           |                                                |  | FN             |           |
|                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |           |                                                |  | FO             | 2 000     |
|                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |           |                                                |  | FP             | 8 900     |
|                                 | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |           |                                                |  | FQ             | 34        |
|                                 | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |           |                                                |  | FR             | 3 047 957 |
| CHARGES D'EXPLOITATION          | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |           |                                                |  | FS             | 63 367    |
|                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |           |                                                |  | FT             |           |
|                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |           |                                                |  | FU             |           |
|                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |           |                                                |  | FV             |           |
|                                 | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |           |                                                |  | FW             | 1 347 959 |
|                                 | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |           |                                                |  | FX             | 24 629    |
|                                 | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |           |                                                |  | FY             | 588 464   |
|                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |           |                                                |  | FZ             | 242 080   |
|                                 | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                |           | - dotations aux amortissements*                |  | GA             | 30 441    |
|                                 |                                                                                         |                                                    |           | - dotations aux provisions                     |  | GB             |           |
|                                 |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |           |                                                |  | GC             | 19 061    |
|                                 |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |           |                                                |  | GD             |           |
|                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |           |                                                |  | GE             | 42        |
|                                 | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |           |                                                |  | GF             | 2 316 044 |
|                                 | - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                      |                                                    |           |                                                |  | GG             | 731 913   |
| opérations en commun            | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |           |                                                |  | GH             |           |
|                                 | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |           |                                                |  | GI             |           |
| PRODUITS FINANCIERS             | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |           |                                                |  | GJ             | 34 492    |
|                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |           |                                                |  | GK             |           |
|                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |           |                                                |  | GL             |           |
|                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |           |                                                |  | GM             | 391 795   |
|                                 | Différences positives de change                                                         |                                                    |           |                                                |  | GN             |           |
|                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |           |                                                |  | GO             |           |
| CHARGES FINANCIÈRES             | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |           |                                                |  | GP             | 426 287   |
|                                 | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |           |                                                |  | GQ             | 62 177    |
|                                 | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |           |                                                |  | GR             | 50 630    |
|                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                    |           |                                                |  | GS             |           |
|                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |           |                                                |  | GT             | 391 793   |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |           |                                                |  | GU             | 504 599   |
|                                 | - RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)                                |                                                    |           |                                                |  | GV             | (78 312)  |
|                                 |                                                                                         |                                                    |           |                                                |  | GW             | 653 601   |

**SECNO**  
28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 12 12



Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Exercice N                                                                                  |                                                                                                                                                                       | Exercice N-1 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              | HA                                                                                          | 182                                                                                                                                                                   |              | 92        |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            | HB                                                                                          | 349                                                                                                                                                                   |              | 2 995     |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              | HC                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                    | HD                                                                                          | 531                                                                                                                                                                   |              | 3 087     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     | HE                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              | 1 063     |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           | HF                                                                                          | 351                                                                                                                                                                   |              | 2 995     |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                    | HG                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                  | HH                                                                                          | 351                                                                                                                                                                   |              | 4 058     |
| - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                                                                               | HI                                                                                          | 180                                                                                                                                                                   |              | (971)     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                               | HJ                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                               | HK                                                                                          | 52 149                                                                                                                                                                |              |           |
| TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)                                                                                                           |                                                                                                                               | HL                                                                                          | 3 474 775                                                                                                                                                             |              | 2 303 699 |
| TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)                                                                                                     |                                                                                                                               | HM                                                                                          | 2 873 143                                                                                                                                                             |              | 2 034 244 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des roduits - total des charges)                                                                              |                                                                                                                               | HN                                                                                          | 601 632                                                                                                                                                               |              | 269 455   |
| RENVIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   | HO                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (2) Dont                                                                                                                      | HY                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | IG                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont                                                                                                                      | HP                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | HQ                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                         | IH                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            | IJ                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            | IK                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                              | HX                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                         | RC                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | RD                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                                | A1                                                                                          | 8 900                                                                                                                                                                 |              | 8 900     |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2                                                                                          | <div> <div>SECNO</div> <div>28 rue Alfred Kastler - CS 50278</div> <div>76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX</div> <div>Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 5</div> </div> |              |           |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                      | A3                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                       | A4                                                                                          |                                                                                                                                                                       |              |           |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                             |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                       |              |           |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                               | <div> <div>Exercice N</div> <div>Charges exceptionnellesProduits exceptionnels</div> </div> |                                                                                                                                                                       |              |           |
| Produits divers sur comptes généraux                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                       |              | 182       |
| Valeur comptable des Eléments Actif Fin. cédés                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                             | 351                                                                                                                                                                   |              |           |
| Produit de Cession des Eléments Actif Financier                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                       |              | 349       |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                                               | <div> <div>Exercice N</div> <div>Charges antérieuresProduits antérieurs</div> </div>        |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                       |              |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                       |              |           |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

## **Annexe aux Comptes Annuels**

### **Exercice clos le 31 décembre 2021**

L'exercice a une durée de douze mois. Les notes ci-après, constituant l'annexe, font partie intégrante des comptes annuels. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euros.

#### **Note 1      Faits caractéristiques de l'exercice**

---

L'analyse et la compréhension des comptes annuels nécessitent de prendre en considération les informations suivantes :

La SAS Atome promoteur a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS PIERRE DE SEINE. Cette T.U.P a un effet rétroactif au 01 janvier 2020 sur le plan fiscal.

Sur un plan juridique et comptable, l'opération de transmission universelle de patrimoine a pris effet après la mise en œuvre de la procédure d'opposition offerte aux créanciers et plus exactement le dernier jour du mois au cours duquel la procédure d'opposition a pris fin soit le 31 janvier 2021.

La situation nette négative de la SAS ATOME PROMOTEUR au 31 décembre 2020 avait fait l'objet d'une provision pour risque pour un montant de 391 793 €. Suite à la transmission universelle de patrimoine, cette provision a été reprise en contre partie du mali de TUP constaté dans les comptes clos au 31 décembre 2021.

Au cours de l'exercice, notre société a pris les participations suivantes :

- Souscription de 99,90 % du capital de la SNC VILLA DARGENT pour un montant de 999 €
- Souscription de 3,5 % du capital de la SNC GAÏA pour un montant de 35 €

Par ailleurs et suite à la transmission universelle de patrimoine, les participations suivantes ont été transférées à PIERRE DE SEINE :

- 1 % de la SCCV HANGAR 107
- 20 % de la SCCV LE MELINE
- 20 % de la SCCV 1951, ROUTE DE NEUFCHATEL

Les participations suivantes ont été cédées :

- Cession de 34,9 % du capital de la SNC LES PORTES DU CHAPITRE 1.
- Annulation des titres AT'OME PROMOTEUR suite à la transmission universelle de patrimoine

#### **Note 2      Incidences de la crise sanitaire sur les comptes annuels**

---

La Société a continué à opérer dans un contexte de crise sanitaire sans incidence significative sur son activité au cours de l'exercice 2021.

**SECNO**  
28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 5

### **Note 3 Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice**

---

Décision en date du 31 mars 2022 de procéder à la dissolution, liquidation des sociétés Le Méline et 1951 route de Neufchâtel, sociétés au sein desquelles la société Pierre de Seine détient des participations à hauteur de 20%. Les conséquences liées à ces dissolutions – liquidations ont été appréhendés dans les comptes clos au 31 décembre 2021.

### **Note 4 Principes, règles et méthodes comptables**

---

Les comptes de la Société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises et aux pratiques comptables généralement admises.

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels sont conformes au règlement ANC 2018-01.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Principe de prudence ;
- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

#### **Changement de méthode comptable**

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Immobilisations incorporelles**

a) Logiciels :

Les logiciels sont amortis linéairement sur une période de 3 ans.

#### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement annuel.

Les principaux paramètres d'amortissement, tenant compte des durées d'utilisation estimées, sont les suivants :

|                         | Modes d'amortissement | Durées    |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| ▪ Matériel informatique | dégressif             | 3 ans     |
| Mobilier                | Linéaire              | 3 à 7 ans |

#### **Immobilisations financières**

**SECNO**  
28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de la société. Ils sont, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur d'utilité pour la société. Leur valeur fait l'objet d'un examen annuel si des indices de perte de valeur sont identifiés.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont enregistrés en charges. Fiscalement, ces frais ont été réintégrés et font l'objet d'une déduction sur une durée de 5 ans au prorata temporis.

### **Créances et dettes**

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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

L'entreprise comptabilise une provision lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité.

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

### **Reconnaissance du chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires est composé de prestations de services. Il est comptabilisé au fur à mesure de leur réalisation selon la méthode de l'avancement. La détermination du pourcentage d'avancement et des revenus à comptabiliser repose sur des estimations fondées sur le suivi des travaux.

---

## **Note 5      Actif immobilisé**

---

### **Immobilisations corporelles et incorporelles**

Voir tableau 2054 en annexe

### **Amortissements**

Voir tableau 2055 en annexe

### **Dépréciations**

Voir tableau 2056 en annexe

### **Titres de participation**

Voir tableau 2054 en annexe

### **SECNO**

28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Suite à un test de dépréciation, les titres de la SCCV LE MELINE et de la SCCV 1951, ROUTE DE NEUFCHATEL ont été dépréciés à hauteur de 200 € et de 200 € respectivement, soit 400 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, la dépréciation des titres de la SAS AT'OME PROMOTEUR est annulée suite à la transmission universelle de patrimoine soit une reprise de 2 € enregistrée dans les produits de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

#### Liste des filiales et participations

Voir tableau en fin d'annexe

---

#### Note 6 Produits à recevoir

---

Les produits à recevoir à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

|                               | €              |
|-------------------------------|----------------|
| ▪ Clients, factures à établir | 716 745        |
| ▪ Intérêts courus             | 34 160         |
| ▪ Avoir à recevoir            | 3 621          |
| <b>Total</b>                  | <b>754 526</b> |

---

#### Note 7 Charges constatées d'avance

---

Les charges constatées d'avance à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

|                           | €             |
|---------------------------|---------------|
| ▪ Maintenance             | 14 769        |
| ▪ Débours projet en cours | 23 963        |
| ▪ Loyer                   | 1 000         |
| Divers                    | 97            |
| <b>Total</b>              | <b>39 830</b> |

---

#### Note 8 Capitaux propres

---

Le capital social est composé de 1 000 actions de 350 € chacune, intégralement libérées.

#### SECNO

28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

## Note 9 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges se décomposent comme suit :

| €                                                              | Montant à l'ouverture | Dotation      | Reprise (provision utilisée) | Reprise (provision non utilisée) | Montant à la clôture |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ▪ Situation nette négatives des filiales n'ayant plus de stock | 391 793               | 21 401        | 391 793                      |                                  | 21 401               |
| <b>Total</b>                                                   | <b>391 793</b>        | <b>21 401</b> | <b>391 793</b>               |                                  | <b>21 401</b>        |

## Note 10 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

## Note 11 Charges à payer

Les charges à payer à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

|                                            | €              |
|--------------------------------------------|----------------|
| ▪ Fournisseurs, factures non parvenues     | 384 578        |
| ▪ Frais banque                             | 66             |
| ▪ Intérêts courus sur emprunts             | 1              |
| ▪ Personnel, provision pour congés à payer | 63 830         |
| ▪ Intérêts courus sur C/C d'associés       | 50 362         |
| ▪ Etat – impôts et taxes à payer           | 13 740         |
| ▪ Autres charges à payer                   | 5 948          |
| <b>Total</b>                               | <b>518 525</b> |

## Note 12 Chiffre d'affaires

La société exerce une activité de promotion immobilière et, à ce titre, facture des prestations de services à différentes entités juridiques portant les programmes de construction en cours.

Aucun projet de construction n'est réalisé directement par PIERRE DE SEINE.

La majeure partie du chiffre d'affaires est constituée de prestations de services facturées aux sociétés réalisant des programmes de promotion immobilière. Ces prestations comprennent les rémunérations acquises à la société PIERRE DE SEINE au titre des fonctions de Gérante exercées dans ces sociétés et correspondant aux missions suivantes :

- mission technique, administrative et réglementaire
- mission de Service Après-Vente
- mission de back office commercial

**SEENO**  
 28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
 76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
 Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

- mission de commercialisation

Le chiffre d'affaires est facturé en fonction des prestations exécutées, au fur et à mesure de l'avancement des projets de constructions.

### Note 13 Transferts de charges d'exploitation

Les transferts de charges se décomposent comme suit :

|                       | €            |
|-----------------------|--------------|
| ▪ Avantages en nature | 8 900        |
| <b>Total</b>          | <b>8 900</b> |

### Note 14 Eléments relatifs aux parties liées

Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à des conditions normales de marché.

La société n'a consenti aucun engagement financier à l'égard d'entités liées.

### Note 15 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

|                      |           |
|----------------------|-----------|
|                      |           |
| Cadres et dirigeants | 2         |
| Employés             | 9         |
| Ouvriers             |           |
| <b>Total</b>         | <b>11</b> |

### Note 16 Engagements pris au titre des indemnités de fin de carrière

L'engagement de la société en matière d'indemnité de fin de carrière est évalué à 10 831 € à la date de clôture. Cette dette actuarielle a été évaluée à partir des paramètres suivants :

- Départ à l'initiative du salarié 65 ans
- Augmentation annuelle des salaires 2 %
- Taux de turnover 2 % faible
- Cotisations sociales cadres 45 %
- Cotisations sociales non cadres 35 %
- Taux d'actualisation 0.77 %
- Table de mortalité TG 05

**SECN**

28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 51

28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

**Tableau des filiales et participations**

[illegible]

Participations de 10 à 50%

| Participations<br>de 10 à 50% |                            |         |                                        |                                           |                                    |                                     |         |                           |                                           |                     |                             |                        |                                           |                              |                                                  |              |                  |
|-------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|
| En euros                      |                            | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quotepart du capital devenu indirectement | Quotepart du capital devenu cumulé | Valeur comptable des titres détenus | Précise | Capital restant à libérer | Pris et services consentis par la société | Provisions sur prix | Montant des cautions avoirs | Montant par la société | Chiffre d'affaires HT du dernier exercice | Résultat du dernier exercice | Dividendes perçus par la société dans l'exercice | Observations |                  |
|                               |                            |         |                                        |                                           |                                    |                                     |         |                           |                                           |                     |                             |                        |                                           |                              |                                                  |              |                  |
|                               | SNC LES TERRASSES DU HAMEL | 1 000 € | -20 593 €                              | 40,00%                                    | 40,00%                             | 400 €                               | 400 €   | 400 €                     | 132 365 €                                 | 0 €                 | 0 €                         | 1 365 €                | 0 €                                       | -20 593 €                    | -20 593 €                                        |              | Bilan 31/12/2021 |
|                               | SNC REFLITS                | 1 000 € | -410 €                                 | 40,00%                                    | 40,00%                             | 400 €                               | 400 €   | 400 €                     | 185 373 €                                 | 0 €                 | 0 €                         | 0 €                    | 0 €                                       | -410 €                       | -410 €                                           |              | Bilan 31/12/2021 |
|                               | SNC PARC BELLEVUE          | 1 000 € | -10 133 €                              | 40,00%                                    | 40,00%                             | 400 €                               | 400 €   | 400 €                     | 185 359 €                                 | 0 €                 | 0 €                         | 0 €                    | 0 €                                       | -10 133 €                    | -875 €                                           |              | Bilan 31/12/2021 |
|                               | SNC L'ATELIER SEBIRE       | 1 000 € | -875 €                                 | 40,00%                                    | 40,00%                             | 400 €                               | 400 €   | 400 €                     | 83 625 €                                  | 0 €                 | 0 €                         | 0 €                    | 0 €                                       | -875 €                       | -875 €                                           |              | Bilan 31/12/2021 |
|                               | SNC LES PORTES DU CHÂTEAU  | 1 000 € | -11 494 €                              | 40,00%                                    | 40,00%                             | 400 €                               | 400 €   | 400 €                     | 20 335 €                                  | 0 €                 | 0 €                         | 0 €                    | 0 €                                       | -11 494 €                    | -11 494 €                                        |              | Bilan 31/12/2021 |
|                               | SNC 90 GALLIENI            | 1 000 € | -11 800 €                              | 32,00%                                    | 32,00%                             | 320 €                               | 320 €   | 320 €                     | 1 466 €                                   | 0 €                 | 0 €                         | 0 €                    | 0 €                                       | -11 800 €                    | -11 800 €                                        |              | Bilan 31/12/2021 |
|                               | SNC VILLA SAINT MACLOU     | 1 000 € | -14 429 €                              | 36,00%                                    | 36,00%                             | 360 €                               | 360 €   | 360 €                     | 122 312 €                                 | 0 €                 | 0 €                         | 0 €                    | 0 €                                       | -14 429 €                    | -14 429 €                                        |              | Bilan 31/12/2021 |
|                               | SNC LE MELENE              | 1 000 € | 0 €                                    | 20,00%                                    | 20,00%                             | 200 €                               | 200 €   | 200 €                     | 18 915 €                                  | 0 €                 | 0 €                         | 0 €                    | 0 €                                       | 0 €                          | 0 €                                              |              | Bilan 31/12/2021 |
|                               | SNC VILLE NEUFCHATEL       | 1 000 € | 39 264 €                               | 20,00%                                    | 20,00%                             | 200 €                               | 200 €   | 200 €                     | 21 461 €                                  | 0 €                 | 0 €                         | 0 €                    | 0 €                                       | 0 €                          | 0 €                                              |              | Bilan 31/12/2021 |



Désignation de l'entreprise : **Société PIERRE DE SEINE**

Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|---------------|---------|
|                                             |                                                             |                                                                          |        | 1                                                       |    | 2             |         |
|                                             |                                                             |                                                                          |        |                                                         |    | 3             |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  | CZ     |                                                         | D8 |               | D9      |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 | KD     | 2 400                                                   | KE |               | KF      |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          | KG     |                                                         | KH |               | KI      |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | L9     |                                                         | KJ |               | KL      |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | M1     |                                                         | KM |               | KO      |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | M2     |                                                         | KP |               | KR      |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | M3     |                                                         | KS |               | KU      |
|                                             |                                                             |                                                                          |        |                                                         | KV |               | KW      |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |        |                                                         | KY |               | KZ      |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |        |                                                         | LB | 56 850        | LC      |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |        |                                                         | LE |               | LF      |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |        |                                                         | LH |               | LI      |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | LK     |                                                         | LL |               | LJ      |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          | LN     | 56 850                                                  | LO |               | LP      |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |        |                                                         |    |               |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          | 8G     |                                                         | 8M |               | 8T      |
| Autres participations                       |                                                             | 8U                                                                       | 9 816  | 8V                                                      |    | 8W            | 1 534   |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | IP                                                                       |        | IR                                                      |    | IS            |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | IT                                                                       |        | IU                                                      |    | IV            | 2 000   |
| TOTAL IV                                    |                                                             | LQ                                                                       | 9 816  | LR                                                      |    | LS            | 3 534   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | ØG                                                                       | 69 066 | ØH                                                      |    | ØJ            | 129 620 |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                                                                           |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----|
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste                   |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |     | 3                                                       |         | 4                                                           |    |
|                                             |                                                             | 1                                               |    | 2                                                                                     |     |                                                         |         |                                                             |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                         | IN |                                                                                       | CO  |                                                         | DØ      |                                                             | D7 |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                        | IO |                                                                                       | LV  |                                                         | LW      | 4 755                                                       | IX |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 | IP |                                                                                       | LX  |                                                         | LY      |                                                             | LZ |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  | IQ |                                                                                       | MA  |                                                         |         |                                                             | MC |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                | IR |                                                                                       | MD  |                                                         |         |                                                             | MF |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions  | IS |                                                                                       | MG  |                                                         |         |                                                             | MI |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT |                                                                                       | MJ  |                                                         |         |                                                             | ML |
|                                             |                                                             |                                                 |    |                                                                                       |     |                                                         |         |                                                             |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets, aménagements divers      | IU |                                                                                       | MM  |                                                         |         | 2 554                                                       | MO |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV |                                                                                       | MP  |                                                         |         | 51 500                                                      | MR |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW |                                                                                       | MS  |                                                         |         | 126 527                                                     | MU |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             | IX |                                                                                       | MV  |                                                         |         |                                                             | MX |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 | MY |                                                                                       | MZ  |                                                         | NA      |                                                             | NB |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 | NC |                                                                                       | ND  |                                                         | NE      |                                                             | NF |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 | IV |                                                                                       | NG  |                                                         | NH      | 180 581                                                     | NI |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ |                                                                                       | ØU  |                                                         | M7      |                                                             | ØW |
| Autres participations                       |                                                             | IO                                              |    | ØX                                                                                    | 351 | ØY                                                      | 10 999  | ØZ                                                          |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                              |    | 2B                                                                                    |     | 2C                                                      |         | 2D                                                          |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |    | 2E                                                                                    |     | 2F                                                      | 2 000   | 2G                                                          |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |    | NJ                                                                                    | 351 | NK                                                      | 12 999  | 2H                                                          |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                              |    | ØK                                                                                    | 351 | ØL                                                      | 198 335 | ØM                                                          |    |

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

SARL CHRISTIAN BENARD

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

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 : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☒ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

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

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

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

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

SECNO

28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

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                                                | 2 924  | PF                                      | 687    | PG                                                                                |  | PH                                                | 3 611  |
| TOTAL I                                   |                                                                | RK                                                | 2 924  | RM                                      | 687    | RN                                                                                |  | RO                                                | 3 611  |
| Terrains                                  |                                                                | PI                                                |        | PJ                                      |        | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions                             | Sur sol propre                                                 | PM                                                |        | PN                                      |        | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
|                                           | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |        | PS                                      |        | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
|                                           | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |        | PW                                      |        | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
|                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | PZ                                                |        | QA                                      |        | QB                                                                                |  | QC                                                |        |
| Autres immobilisations corporelles        | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                |        | QE                                      | 578    | QF                                                                                |  | QG                                                | 578    |
|                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                |        | QI                                      | 8 614  | QJ                                                                                |  | QK                                                | 8 614  |
|                                           | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 55 643 | QM                                      | 20 562 | QN                                                                                |  | QO                                                | 76 205 |
|                                           | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |        | QR                                      |        | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| TOTAL II                                  |                                                                | QU                                                | 55 643 | QV                                      | 29 754 | QW                                                                                |  | QX                                                | 85 397 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                      |                                                                | QN                                                | 58 567 | QP                                      | 30 441 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 89 008 |

## 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<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel            | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                      |                                                         |    |  |  |
| Frais d'établissements                                    |                                  | M9                                           |  | N1                          |  | N2                                                        |                                              | N3 |                             | N4 |                                                | N5                                                   |                                                         | N6 |  |  |
| Fonds commercial                                          |                                  | RP                                           |  | RQ                          |  | RR                                                        |                                              | RS |                             | RT |                                                | RU                                                   |                                                         | RV |  |  |
| Autres immob. 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 et am.des const | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                                        |                                              | S8 |                             | S9 |                                                | T1                                                   |                                                         | T2 |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                        |                                  | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                                        |                                              | T6 |                             | T7 |                                                | T8                                                   |                                                         | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                        | Inst.gales,agenc am divers       | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                                        |                                              | U4 |                             | U5 |                                                | U6                                                   |                                                         | U7 |  |  |
|                                                           | Matériel de transport            | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                                        |                                              | V2 |                             | V3 |                                                | V4                                                   |                                                         | V5 |  |  |
|                                                           | Mat.bureau et inform. mobilier   | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                                        |                                              | V9 |                             | W1 |                                                | W2                                                   |                                                         | W3 |  |  |
|                                                           | Emballages récup et divers       | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                                        |                                              | W7 |                             | W8 |                                                | W9                                                   |                                                         | X1 |  |  |
| TOTAL II                                                  |                                  | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                                        |                                              | X5 |                             | X6 |                                                | X7                                                   |                                                         | X8 |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations           |                                  | NL                                           |  |                             |  |                                                           |                                              | NM |                             |    |                                                |                                                      |                                                         | NO |  |  |
| TOTAL III                                                 |                                  |                                              |  |                             |  |                                                           |                                              |    |                             |    |                                                |                                                      |                                                         |    |  |  |
| Total général (I+II+III)                                  |                                  | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                                        |                                              | NS |                             | NT |                                                | NU                                                   |                                                         | NV |  |  |
| Total général non venant de participations (NP + NO + NR) |                                  | NW                                           |  |                             |  | Total général non venant de participations (NS + NT + NU) |                                              | NY |                             |    |                                                | Total général non venant de participations (NW - NY) |                                                         | NZ |  |  |

## CADRE C

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

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

SARL CHRISTIAN BENARD

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINE

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice        |         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice |        | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice |         | Montant<br>à la fin de l'exercice |        |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--------|
|                                    |                                                                      | 1                                        |         | 2                                          |        | 3                                       |         | 4                                 |        |        |
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       |         | TA                                         |        | TB                                      |         | TC                                |        |        |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       |         | TD                                         |        | TE                                      |         | TF                                |        |        |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       |         | TG                                         |        | TH                                      |         | TI                                |        |        |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                       |         | TM                                         |        | TN                                      |         | TO                                |        |        |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       |         | D4                                         |        | D5                                      |         | D6                                |        |        |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       |         | IK                                         |        | IL                                      |         | IM                                |        |        |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       |         | TP                                         |        | TQ                                      |         | TR                                |        |        |
|                                    | TOTAL I                                                              | 3Z                                       |         | TS                                         |        | TT                                      |         | TU                                |        |        |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                       |         | 4B                                         |        | 4C                                      |         | 4D                                |        |        |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       |         | 4F                                         |        | 4G                                      |         | 4H                                |        |        |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       |         | 4K                                         |        | 4L                                      |         | 4M                                |        |        |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       |         | 4P                                         |        | 4R                                      |         | 4S                                |        |        |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       |         | 4U                                         |        | 4V                                      |         | 4W                                |        |        |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       |         | 4Y                                         |        | 4Z                                      |         | 5A                                |        |        |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       |         | 5C                                         |        | 5D                                      |         | 5E                                |        |        |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       |         | 5H                                         |        | 5J                                      |         | 5K                                |        |        |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       |         | EP                                         |        | EQ                                      |         | ER                                |        |        |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       |         | 5S                                         |        | 5T                                      |         | 5U                                |        |        |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 391 793 | 5W                                         | 21 401 | 5X                                      | 391 793 | 5Y                                | 21 401 |        |
|                                    | TOTAL II                                                             | 5Z                                       | 391 793 | TV                                         | 21 401 | TW                                      | 391 793 | TX                                | 21 401 |        |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A      |                                            | 6B     |                                         | 6C      |                                   | 6D     |        |
|                                    |                                                                      | - corporelles                            | 6E      |                                            | 6F     |                                         | 6G      |                                   | 6H     |        |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence              | O2      |                                            | O3     |                                         | O4      |                                   | O5     |        |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                | 9U      | 2                                          | 9V     | 400                                     | 9W      | 2                                 | 9X     | 400    |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | O6      |                                            | O7     |                                         | O8      |                                   | O9     |        |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       |         | 6P                                         |        | 6R                                      |         | 6S                                |        |        |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       |         | 6U                                         | 19 061 | 6V                                      |         | 6W                                | 19 061 |        |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       |         | 6Y                                         | 40 376 | 6Z                                      |         | 7A                                | 40 376 |        |
|                                    | TOTAL III                                                            | 7B                                       | 2       | TY                                         | 59 837 | TZ                                      | 2       | UA                                | 59 837 |        |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I II III)                                             |                                          | 7C      | 391 795                                    | UB     | 81 238                                  | UC      | 391 795                           | UD     | 81 238 |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                     |                                          | UE      | 19 061                                     | UF     |                                         |         |                                   |        |        |
|                                    | - financières                                                        |                                          | UG      | 62 177                                     | UH     | 391 795                                 |         |                                   |        |        |
|                                    | - exceptionnelles                                                    |                                          | UJ      |                                            | UK     |                                         |         |                                   |        |        |

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

10

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

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

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

**SECNO**  
28 rue Alfred Kastler - CS 60278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tél. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55

Désignation de l'entreprise : Société PIERRE DE SEINENéant ☐ \*

| CADRE A                                                           |                                                                                     | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |           | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|--|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                          | Créances rattachées à des participations                                            | UL                                                   |           | UM                |           | UN                  |       |                     |  |  |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                                                       | UP                                                   |           | UR                |           | US                  |       |                     |  |  |
|                                                                   | Autres immobilisations financières                                                  | UT                                                   | 2 000     | UV                |           | UW                  | 2 000 |                     |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                           | Clients douteux ou litigieux                                                        | VA                                                   |           |                   |           |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | Autres créances clients                                                             | UX                                                   | 889 119   |                   | 889 119   |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie *                   | UO                                                   |           |                   |           |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                                                      | UY                                                   |           |                   |           |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                       | UZ                                                   | 10 240    |                   | 10 240    |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                        | Impôts sur les bénéfices                             | VM        |                   |           |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   |                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB        | 92 082            |           | 92 082              |       |                     |  |  |
|                                                                   |                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN        |                   |           |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   |                                                                                     | Divers                                               | VP        |                   |           |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                                                              | VC                                                   | 3 070 700 |                   | 3 070 700 |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres) | VR                                                   | 6 751     |                   | 6 751     |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | Charges constatées d'avance                                                         | VS                                                   | 39 830    |                   | 39 830    |                     |       |                     |  |  |
|                                                                   | TOTAUX                                                                              |                                                      | VT        | 4 110 722         | VU        | 4 108 722           | VV    | 2 000               |  |  |
|                                                                   | RENOUVOIS                                                                           | (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<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                            | 7Y              |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                            | 7Z              |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                 | VG              | 67        |                                                                                  | 67                                                                                            |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                 | VH              | 42 806    |                                                                                  | 17 600                                                                                        |                     | 25 206 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                            | 8A              |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                            | 8B              | 562 717   |                                                                                  | 562 717                                                                                       |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                            | 8C              | 45 647    |                                                                                  | 45 647                                                                                        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                            | 8D              | 66 879    |                                                                                  | 66 879                                                                                        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                   | 8E              | 50 049    |                                                                                  | 50 049                                                                                        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                 | VW              | 270 564   |                                                                                  | 270 564                                                                                       |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                    | VX              |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés          | VQ              | 17 932    |                                                                                  | 17 932                                                                                        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                            | 8J              | 1 034     |                                                                                  | 1 034                                                                                         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                            | VI              | 2 181 267 |                                                                                  | 2 181 267                                                                                     |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                            | 8K              | 9 846     |                                                                                  | 9 846                                                                                         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                            | ZZ              |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                            | 8L              |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                            | VY              | 3 248 809 | VZ                                                                               | 3 223 603                                                                                     |                     | 25 206 |                                     |  |                      |  |
| RENOUVOIS                                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ              | 53 000    | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice    | VK              | 10 194    | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |        |                                     |  |                      |  |

**SECNO**  
28 rue Alfred Kastler - CS 50278  
76137 MONT SAINT AIGNAN CEDEX  
Tel. 02 35 59 76 76 - Fax 02 35 59 11 55