



RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00348

Numéro SIREN : 810 510 701

Nom ou dénomination : FONCIERE TERRE DES PIERRES

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2017 sous le numéro de dépôt 9719



DÉPOT N° B.9.719.....DU

13 NOV. 2017

Désignation de l'entreprise Foncière Terre des pierres Néant *

Adresse de l'entreprise 17 ALLÉE ALAN TURING 63170 AUBIERE

SIRET

8	1	0	5	1	0	7	0	1	0	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois*

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent*

1	0
---	---

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Gérant,

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEULANANT

				Exercice N clos le		
				[3 1 1 2 2 0 1 6]		
ACTIF		Brut	Amortissements- Provisions	Net		
		1	2	3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial*					
	Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*	028	030	522 329	28 314	494 016
	Immobilisations financières* (1)	040	042	3 695		3 695
	Total I (5)	044	048	526 024	28 314	497 711
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052			
	STOCKS					
	Marchandises*	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	34		34
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		
		Autres* (3)	072	074	15 657	
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	3 572		3 572
Charges constatées d'avance*	092	094	2 999		2 999	
	Total II	096	098	22 262		22 262
	Total général (I + II)	110	112	548 287	28 314	519 973

PASSIF				Exercice N	
				NET	
				1	
	Capital social ou individuel*	120		10 000	
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131			
	Report à nouveau	134		(37 523)	
	Résultat de l'exercice	136		(27 280)	
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		(54 804)	
	Provisions pour risques et charges	154			
	Total II	154			
	Emprunts et dettes assimilées	156		480 338	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		3 546	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		46 623	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	2 200	44 269	
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		574 777	
	Total général (I + II + III)	180		519 973	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	439 036
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	123 324
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

N° 2033 A-SD Éditions Informatiques Comptables Février 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise Foncière Terre des pierres Néant *
 Exercice N clos le 31/12/2016
 Formulaire déposé au titre de l'IR 018

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaires dépositaires		Exercice N clos le				
		018		31/12/16	16/1			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210			
	Production vendue	Biens Services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
				217	218			
					58 500			
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée*				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230	3 146			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	61 646		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stocks (marchandises)*				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	41 004		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244	4 974	
	Rémunérations du personnel*					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements*					254	22 464	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* } dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259			262	5	
			260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	68 446		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(6 800)		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	20 480	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) } dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		347			300		
			348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	(27 280)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	27 280	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	21 719	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990				
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	23 867
		Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	29 428	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière*				356			
	Déficits antérieurs reportables * 37. 523. dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	29 428	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE VENDEUR

N° 2033-B-SD Editions Informatiques Comptables Février 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.



Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Designation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains	40 000	9 200		49 200
- Constructions	360 000	113 129		473 129
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles				
Total	400 000	122 329		522 329
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	2 700	995		3 695
Total	2 700	995		3 695
Total général	402 700	123 324		526 024

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	5 850	22 464		28 314
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles				
Total	5 850	22 464		28 314
Total général	5 850	22 464		28 314

Mouvements des immobilisations corporelles

Designation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 400 000	+ 5 850	+ 394 150
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 122 329		+ 122 329
Dotations de l'exercice		+ 22 464	- 22 464
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 522 329	= 28 314	= 494 016

Mouvements des immobilisations financières

Designation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 2 700
Acquisitions	+ 995
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 3 695

Echéances des immobilisations financières

Designation	Montant
Total des immobilisations financières	3 695
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	3 695

Détail des acquisitions de l'exercice

Designation	Immobilisation	Credit-bail	Location
Terrains			
Terrain Thiers	9 200		
Total	9 200		
Constructions			
Batiment Thiers Frais	8 055		
Plombier	3 415		
électricité	3 680		
Honoraires	1 980		
Menuiseries	13 200		
Batiment Thiers	82 800		
Total	113 129		
Total général	122 329		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Designation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Locations immobilières	01/01/2017		2 541		
Assurances multirisques	01/01/2017		458		
Total			2 999		

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions, ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1000	10,00	10 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1000	10,00	10 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	394 573	100 400	27 369	467 604
Emprunts divers				
Total	394 573	100 400	27 369	467 604

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an a 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	468 338	29 302	121 887	317 149
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	468 338	29 302	121 887	317 149
Emprunts et dettes financières divers	12 000	12 000		
Total	480 338	41 302	121 887	317 149

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
ALP RENVO NET-Forfait remise en e	252
CESIS-Honoraires 2016	360
Eau-Eau	38
SCI Patrim'one-refacturation EDF	116
SCPDV-Honoraires 2016	624
Total	1 390

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	304	304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	13 000	13 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 353	2 353	
Charges constatées d'avance	2 999	2 999	
Totaux	18 656	18 656	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des à 1 an max. à l'origine établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	468 338	29 302	121 887	317 149
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	12 000	12 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	46 623	46 623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	553	553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	10 456	10 456		
Autres dettes	33 260	33 260		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	571 230	132 194	121 887	317 149
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 400	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		2 200
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 369			

FONCIERE TERRE DES PIERRES
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 Allée Alan Turing
63170 AUBIERE
RCS CLERMONT-FERRAND 810 510 701

CESIS
CABINET D'AVOCATS
SELARL au capital de 132.120 €
126, rue Armand Fallières
63028 CLERMONT-FERRAND Cédex 2
Tél. 04 73 19 25 30
RCS Clermont-Fd 870 200 052

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -
27 280,18 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :
En totalité au compte « Report à Nouveau ».

-27 280,18 euros

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Eric CORNET-VERNAY

