

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 13989 Numéro SIREN : 803 178 664 Nom ou dénomination : STONE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2019 sous le numéro de dépôt 62511



20190625112018

DATE DEPOT : 11/07/2019

N° DE DEPOT : 62511

N° GESTION : 2014813989

N° SIREN : 803178664

DENOMINATION : STONE

ADRESSE : 85 boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2018

S. A. S. STONE

Société par Actions simplifiée
Capital 100 000 €

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

R.C.S. PARIS 803 178 664

ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 JUIN 2019

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

12 JUIL. 2019

Sous le N° : 62511 

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 217 691,50 € selon les modalités suivantes :

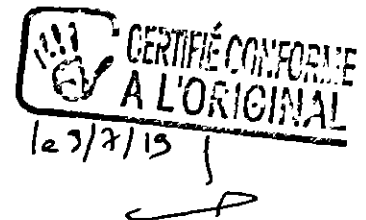
Bénéfice de l'exercice	217 691,50 €
▪ Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	<u>640 955,39 €</u>
Pour former un bénéfice distribuable de	858 646,89 €
Affecté en Report à nouveau	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président





COMPTES ANNUELS

SAS STONE

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Exercice du 01/01/18 au 31/12/18

SIRET : 80317866400014

NAF : 4110A

BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 417,85	534,77	883,08	1 355,70
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 417,85		1 417,85	1 417,85
28183000 AM. MATERIEL BUREAU		534,77	-534,77	-62,15
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (1)	1 417,85	534,77	883,08	1 355,70
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	40 000,00		40 000,00	
33500000 TRAVAUX EN COURS	40 000,00		40 000,00	
Produits intermédiaires et finis	7 510 924,90		7 510 924,90	5 950 734,70
33500001 NOVA PARTS SOCIALES	184 919,70		184 919,70	184 919,70
33500003 SANTIAGO PARTS SOCIALES	1 148 640,00		1 148 640,00	1 148 640,00
33500007 SCORE ONE PARTS SOCIALES	1 200,00		1 200,00	
33500008 SENEQUE PARTS SOCIALES	310 240,00		310 240,00	310 240,00
33500010 SENGIHOR PARTS SOCIALES	152 000,00		152 000,00	152 000,00
33500015 SENIOR PARTS SOCIALES	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00
33500017 SEQUOIA PARTS SOCIALES	1 063 830,20		1 063 830,20	1 326 375,00
33500020 SIMENON PARTS SOCIALES	26 400,00		26 400,00	26 400,00
33500030 SPINOZA PARTS SOCIALES	120 000,00		120 000,00	120 000,00
33500049 STAR ONE PARTS SOCIALES	115 920,00		115 920,00	115 920,00
33500050 STAR TWO PARTS SOCIALES	156 765,00		156 765,00	60 240,00
33500055 STERLING PARTS SOCIALES	114 270,00		114 270,00	
33500060 SWAN PARTS SOCIALES	1 794 340,00		1 794 340,00	1 242 000,00
33500070 SUFFREN PARTS SOCIALES	1 058 400,00		1 058 400,00	
33500700 SYRACUSE PARTS SOCIALES	112 000,00		112 000,00	112 000,00
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 100 130,00		1 100 130,00	1 232 938,98
41105003 BEENDIII				11 338,98
41810000 CLIENTS - FACTA ETABLIR	1 100 130,00		1 100 130,00	1 221 600,00
Autres créances (3)	5 870 519,68		5 870 519,68	5 405 379,61
40123000 FOURNISSEURS G	79,39		79,39	82,94
43780000 TICKETS RESTAURANT	2 490,00		2 490,00	236,80

BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
44400000 IMPOTS/SOCIETES				30 155,00
44566000 TVA DED / RG	1 876,39		1 876,39	
44566200 TVA DED S/ABS	171 475,75		171 475,75	70 352,33
44567000 TVA CREDIT DE TVA				105 527,00
44586000 TVA SUR FNP	3 800,00		3 800,00	3 800,00
45500008 SCORE ONE APP FDS	2 065 200,00		2 065 200,00	
45500015 SEQUOIA	557 058,92		557 058,92	
45500021 SIMENON APP FDS				960 000,00
45500031 SPINOZA APP FDS				2 000 000,00
45500040 SENEQUE	20 235,23		20 235,23	7 243,29
45500041 SENEQUE APP FDS	923 079,11		923 079,11	
45500048 STAR ONE				72 669,97
45500049 STAR ONE APP FDS	360 000,00		360 000,00	
45500051 STAR TWO APP FDS	420 000,00		420 000,00	420 000,00
45500061 SWAN APP FDS				1 564 200,00
45500070 SENIOR				96 687,39
45500071 SENIOR APP FDS	1 204 800,00		1 204 800,00	
45500091 NOVA APP FDS	74 424,89		74 424,89	74 424,89
46720400 SIRJUS	66 000,00		66 000,00	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 282,75		20 282,75	3 536,10
51247000 STE GENERALE	20 282,75		20 282,75	3 536,10
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	14 541 857,33		14 541 857,33	12 592 589,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	14 543 275,18	534,77	14 542 740,41	12 593 945,09
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	100 000,00
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	100 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
10610000 RESERVE LEGALE	10 000,00	10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	640 955,39	513 712,81
11000000 REP.A NOUVEAU CREDIT	640 955,39	513 712,81
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	217 691,50	127 242,58
SITUATION NETTE	968 646,89	750 955,39
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	968 646,89	750 955,39
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 905 816,33	2 958 110,02
45500005 SANTIAGO	3 600 000,00	14 803,65
45500020 SIMENON		295 401,30
45500030 SPINOZA		1 290 230,71
45500048 STAR ONE	502 120,12	
45500050 STAR TWO	426 996,86	489 093,52
45500060 SWAN		860 859,62
45500070 SENIOR	1 447 551,56	
45500080 SYRACUSE	6 068,68	7 721,22
45509700 SALAMANDRE P/ SENEQUE	923 079,11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 061 796,76	3 736 616,62
40103209 ACTIV ENERGY	48 906,00	
40105014 BARAL	10 800,00	
40105020 BTP CONSULTANTS	9 157,20	2 962,80
40109091 CIAMT		261,60
40113405 DELFI	450,00	8 122,50
40117000 FOURNISSEURS E	1 116,00	

BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
40118903 ESCI	15 960,00	
40120103 FACE	82 391,43	325 419,11
40121209 FLI	938,76	
40123020 GTP1	72 941,28	48 462,03
40123050 GEREL	79 059,04	
40123091 GIAGNONI	158 872,03	17 710,96
40124909 GSI		19 121,33
40126010 HAGUITOU Mohammed NDF		168,79
40129020 ICR	48 000,00	
40130915 ISOBAT	268 470,00	
40149070 PKG	20 520,00	
40154914 RSN 60	6 600,00	
40156000 FOURNISSEURS		3 291 587,50
40157403 SNCR	13 680,00	
40157405 SNEA TRAVAUX	20 895,02	
40166112 WALTEFAUGLE	180 240,00	
40800000 FACTURES NON PARVENUES	22 800,00	22 800,00
Dettes fiscales et sociales	1 820 975,19	285 467,38
42820000 DETTE PROV CP	1 145,73	726,84
43100000 URSSAF	3 785,29	8 145,51
43731000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	1 750,10	1 531,92
43735000 CIPRES PREV MUT	1 237,77	659,12
43799900 TA & FC	773,69	693,67
43820000 CH SOC S/CP	486,61	324,49
44400000 IMPOTS/SOCIETES	1 373 733,00	
44551000 TVA A DECAISSER	235 737,00	
44571200 TVA COLLECTEE 20%	11 000,00	1 889,83
44587000 TVA SUR FACTA ETABLIR	183 355,00	203 600,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	7 971,00	67 896,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 785 505,24	4 862 795,68
46721300 SALAMANDRE	4 709,25	4 035,90
46721750 STEP TWO		74 424,89
46721900 SPJM	3 780 795,99	4 784 334,89
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	13 574 093,52	11 842 989,70
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 542 740,41	12 593 945,09
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	13 574 093,52	11 842 989,70

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/01/17 au 31/12/17
Charges d'exploitation (1)			
Achats de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 283 202,85		5 417 632,62
60201018 ACHATS STOCKES CABOEUFS A	489 497,45	489 497,45	
60201020 ACHATS STOCKES CABOEUFS B	867 860,20	867 860,20	927 096,59
60201050 ACHATS STOCKES IPS - V. HUGO	1 155,00	1 155,00	140 601,33
60255000 ACHATS STOCKES PARTS	1 924 690,20	1 924 690,20	4 349 934,70
Autres achats et charges externes *		34 419,23	62 698,37
60630000 FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPT			464,32
60640000 FOURNITURES DE BUREAU			287,94
61100000 SOUS TRAITANCE		8 604,17	7 821,97
61520100 ENTRETIEN BAT MII		192,42	
61560000 MAINTENANCE			340,00
61600000 ASSURANCE		4 709,25	24 571,90
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			126,80
62260000 AUTRES HONORAIRES		18 799,27	16 851,78
62270000 FRAIS D'ACTES ET CON		296,75	529,27
62510010 DEPLACT CHARLES DV			8 221,18
62512601 FRAIS DEPLACT HAGUITOU M.		1 817,37	481,19
62570010 REST CHARLES DV			2 794,48
62600300 SFR CHIV			207,54
Impôts, taxes et versements assimilés		208 711,69	118 333,17
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		427,69	383,50
63130000 FORMATION CONTINUE		346,00	310,17
63300000 FORMATION			773,50
63511000 CET		8 684,00	449,00
63540000 DROITS ENREGISTREMENT		199 254,00	116 417,00
Salaires et traitements		64 918,81	60 336,00
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS		62 903,72	56 394,78
64120000 PROV CONGES PAYES		418,89	-555,29
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			3 166,67
64140010 TICKETS RESTAURANT		1 145,00	934,00
64150000 CARTE ORANGE		451,20	395,84
Charges sociales		21 020,15	22 613,56
64510000 URSSAF		18 188,30	19 032,65
64531000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC		3 679,89	4 047,04
64535000 CIPRES PREV MUT		2 425,42	1 157,37
64550000 CH SOC A PAYER S/ PROV		162,12	-208,50
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES		126,42	
64810000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE		212,00	327,00
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE		-3 774,00	-1 742,00
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		472,62	62,15
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		472,62	62,15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges		65,08	3,03
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION		65,08	3,03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		3 612 810,43	5 681 678,90

54 - STONE SAS
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			Exercice N-1 01/01/17 au 31/12/17
	Achats	Var. Stocks	Total	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			82 266,92	22 524,87
65550100 REMONTEE PERTES FILIALES			82 266,92	22 524,87
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			105 795,99	46 334,89
66180000 INT. / AUTRES CREANCES			105 795,99	46 334,89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			105 795,99	46 334,89
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			-123,00	6 612,00
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN			-123,00	6 612,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			-123,00	6 612,00
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			1 586 160,00	231 320,00
69500000 IMPOT/SOCIETES			1 586 160,00	231 320,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			5 386 910,34	5 988 470,66
BÉNÉFICE (3)			217 691,50	127 242,58
TOTAL GÉNÉRAL			5 604 601,84	6 115 713,24
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			123,00	46 335,00 -6 612,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/18 au 31/12/18	Exercice N-1 01/01/17 au 31/12/17
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	3 133 250,00	1 278 982,94
70100000 VENTES PRODUITS FINIS	364 500,00	
70400000 VENTE DE TRAVAUX	1 300 000,00	1 188 982,94
70601000 HONO COMMERC.GROUPE	513 750,00	
70610000 PRESTAT.DE SERVICES	955 000,00	90 000,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	3 133 250,00	1 278 982,94
Production stockée	1 600 190,20	4 349 934,70
71335000 PRODUCTION STOCKEE TRAVAUX EC	40 000,00	
71355000 PARTS SOCIALES	1 560 190,20	4 349 934,70
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		966,67
74000000 SUBVENTION RECUE		966,67
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	50 014,26	31 185,76
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	47 523,06	30 363,36
79110000 TRANSF. CII. AV. EN NATURE	2 491,20	822,40
Autres produits	3,95	6,47
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION	3,95	6,47
Sous-total B	1 650 208,41	4 382 093,60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	4 783 458,41	5 661 076,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	821 143,43	454 636,70
75550100 REMONTEE BENEFICE	821 143,43	454 636,70
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	5 604 601,84	6 115 713,24
PERTE (3)		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/18 au 31/12/18	Exercice N-1 01/01/17 au 31/12/17
TOTAL GÉNÉRAL	5 604 601,84	6 115 713,24
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> <i>(2) Dont produits concernant les entités liées</i> <i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de</i>		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 14 542 740,41 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 217 691,50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les principales méthodes sont les suivantes :

CREANCES

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

STOCKS

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, 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 exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks de produits finis intègrent des titres de sociétés, eu égard à l'objet social de notre société. La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. De plus amples informations sont fournies au paragraphe "Immobilisations financières".

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 ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

L'approche de l'évaluation visant à déterminer le montant des provisions à la clôture est réalisée immobile par immobile.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 3 774 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE. Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation.

Le CICE a permis ou permettra le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière de renforcement du fonds de roulement.

nota bene :

Les tableaux 2054, 2055, 2056, 2057, 2059F et 2059G font partie intégrante de l'annexe.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue :

- Matériel de bureau : 3 ans

COMMENTAIRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

NOTES SUR LE BILAN**Immobilisations financières**

Des acquisitions de parts sociales ont été faites dans les sociétés Sterling, Suffren et Score One, en plus de celles antérieurement détenues : Nova, Santiago, Sénèque, Senghor, Sénior, Sequoia, Simenon, Spinoza, Star one, Star two, Swan et Syracuse. Ces sociétés ont pour but de porter des immeubles qui sont susceptibles de faire l'objet d'une cession (immeuble ou société). Elles sont comptabilisées en stock car elle constitue l'activité de la société conformément à l'objet social. Ces titres figurent dans le tableau des filiales et participations, compte tenu de la quote-part de détention dans le capital.

	Capital	Capitaux Propres	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50%)				
SANTIAGO	2 000 €	6 091 200 €	60,00%	6 089 200 €
SCORE ONE	2 000 €	-1 200 460 €	60,00%	-1 202 460 €
SENEQUE	2 000 €	96 405 €	80,00%	94 405 €
SENGHOR	2 000 €	143 085 €	80,00%	141 085 €
SIMENON	2 000 €	50 747 €	80,00%	48 747 €
SPINOZA	2 000 €	135 494 €	80,00%	133 494 €
STAR ONE	2 000 €	51 182 €	60,00%	49 182 €
STAR TWO	2 000 €	106 568 €	99,50%	104 568 €
SUFFREN	105 000 €	151 146 €	60,00%	46 146 €
SWAN	2 000 €	-101 €	70,00%	-2 101 €
- Participations (détenues à - 50%)				
NOVA	101 800 €	-307 741 €	7,50%	-86 155 €
SENIOR	4 000 €	1 920 920 €	30,00%	484 249 €
SEQUOIA	90 000 €	386 444 €	49,00%	296 444 €
STERLING	10 550 €	74 193 €	4,74%	63 643 €
SYRACUSE	2 000 €	31 962 €	20,00%	29 962 €

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000 € décomposé en 10 000 titres de 10 €.

COMMENTAIRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	10
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	10

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 18 799 € HT.

Engagements donués

Caution solidaire à hauteur de 4 095 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SCORE ONE jusqu'en décembre 2023.

Caution solidaire à hauteur de 9 000 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SPINOZA.

Caution solidaire à hauteur de 14 000 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SWAN.

SAS STONE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €

Siège social : 85 boulevard Haussmann 75008 PARIS

N° SIREN : 803 178 664

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée générale de la société STONE

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

- La note « immobilisations financières » de l'annexe présente les participations figurant à l'actif du bilan de votre société et évaluées selon les modalités présentées dans la note « Règles et méthodes comptables ». Nous avons procédé à des appréciations spécifiques des éléments pris en considération pour les estimations des valeurs d'inventaires et, le cas échéant, vérifié le calcul des provisions pour dépréciation. Ces appréciations n'appellent pas de remarques particulières de notre part, tant au regard de la méthodologie appliquée que du caractère raisonnable des évaluations retenues, ainsi que de la pertinence des informations fournies dans les notes annexes.
- La note « stocks » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des stocks. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application

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

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 ;

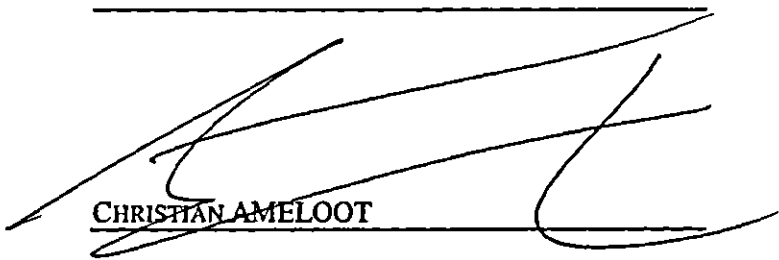
SAS STONE
Comptes Annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2018

- 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 des 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Bezannes, le 18 juin 2019

Le Commissaire aux comptes

MAZARS



CHRISTIAN AMELOOT

BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

**MAZARS
VISA**

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 417,85	534,77	883,08	1 355,70
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 417,85	534,77	883,08	1 355,70
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	40 000,00		40 000,00	
Produits intermédiaires et finis	7 510 924,90		7 510 924,90	5 950 734,70
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 100 130,00		1 100 130,00	1 232 938,98
Autres créances (3)	5 870 519,68		5 870 519,68	5 405 379,61
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 282,75		20 282,75	3 536,10
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	14 541 857,33		14 541 857,33	12 592 589,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	14 543 275,18	534,77	14 542 740,41	12 593 945,09
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

54 - STONE SAS
BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

MAZARS
VISA

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	640 955,39	513 712,81
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	217 691,50	127 242,58
SITUATION NETTE	968 646,89	750 955,39
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	968 646,89	750 955,39
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 905 816,33	2 958 110,02
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 061 796,76	3 736 616,62
Dettes fiscales et sociales	1 820 975,19	285 467,38
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 785 505,24	4 862 795,68
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	13 574 093,52	11 842 989,70
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 542 740,41	12 593 945,09
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	13 574 093,52	11 842 990,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

MAZARS
VISA

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/17 au 31/12/17
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 283 202,85		3 283 202,85	5 417 632,62
Autres achats et charges externes *			34 419,23	62 698,37
Impôts, taxes et versements assimilés			208 711,69	118 333,17
Salaires et traitements			64 918,81	60 336,00
Charges sociales			21 020,15	22 613,56
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			472,62	62,15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			65,08	3,03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			3 612 810,43	5 681 678,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			82 266,92	22 524,87
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			105 795,99	46 334,89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			105 795,99	46 334,89
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			-123,00	6 612,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			-123,00	6 612,00
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			1 586 160,00	231 320,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			5 386 910,34	5 988 470,66
BÉNÉFICE (3)			217 691,50	127 242,58
TOTAL GÉNÉRAL			5 604 601,84	6 115 713,24
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				46 335,00
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			123,00	-6 612,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

MAZARS
VISA

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/18 au 31/12/18	Exercice N-1 01/01/17 au 31/12/17
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	3 133 250,00	1 278 982,94
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	3 133 250,00	1 278 982,94
Production stockée	1 600 190,20	4 349 934,70
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		966,67
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	50 014,26	31 185,76
Autres produits	3,95	6,47
Sous-total B	1 650 208,41	4 382 093,60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	4 783 458,41	5 661 076,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	821 143,43	454 636,70
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	5 604 601,84	6 115 713,24
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	5 604 601,84	6 115 713,24
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

**MAZARS
VISA****FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 14 542 740,41 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 217 691,50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les principales méthodes sont les suivantes :

CREANCES

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

STOCKS

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, 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 exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks de produits finis intègrent des titres de sociétés, eu égard à l'objet social de notre société. La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. De plus amples informations sont fournies au paragraphe "Immobilisations financières".

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 ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

L'approche de l'évaluation visant à déterminer le montant des provisions à la clôture est réalisée immeuble par immeuble.



Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 3 774 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE. Le produit du CICE, propre à l'entreprise, comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation.

Le CICE a permis ou permettra le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière de renforcement du fonds de roulement.

nota bene :

Les tableaux 2054, 2055, 2056, 2057, 2059F et 2059G font partie intégrante de l'annexe.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue :

- Matériel de bureau : 3 ans

COMMENTAIRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

MAZARS
VISA

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Des acquisitions de parts sociales ont été faites dans les sociétés Sterling, Suffren et Score One, en plus de celles antérieurement détenues : Nova, Santiago, Sénèque, Senghor, Sénior, Sequoia, Simenon, Spinoza, Star one, Star two, Swan et Syracuse. Ces sociétés ont pour but de porter des immeubles qui sont susceptibles de faire l'objet d'une cession (immeuble ou société). Elles sont comptabilisées en stock car elle constitue l'activité de la société conformément à l'objet social. Ces titres figurent dans le tableau des filiales et participations, compte tenu de la quote-part de détention dans le capital.

	Capital	Capitaux Propres	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50%)				
SANTIAGO	2 000 €	6 091 200 €	60,00%	6 089 200 €
SCORE ONE	2 000 €	-1 200 460 €	60,00%	-1 202 460 €
SENEQUE	2 000 €	96 405 €	80,00%	94 405 €
SENGHOR	2 000 €	143 085 €	80,00%	141 085 €
SIMENON	2 000 €	50 747 €	80,00%	48 747 €
SPINOZA	2 000 €	135 494 €	80,00%	133 494 €
STAR ONE	2 000 €	51 182 €	60,00%	49 182 €
STAR TWO	2 000 €	106 568 €	99,50%	104 568 €
SUFFREN	105 000 €	151 146 €	60,00%	46 146 €
SWAN	2 000 €	-101 €	70,00%	-2 101 €
- Participations (détenues à - 50%)				
NOVA	101 800 €	-307 741 €	7,50%	-86 155 €
SENIOR	4 000 €	1 920 920 €	30,00%	484 249 €
SEQUOIA	90 000 €	386 444 €	49,00%	296 444 €
STERLING	10 550 €	74 193 €	4,74%	63 643 €
SYRACUSE	2 000 €	31 962 €	20,00%	29 962 €

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000 € décomposé en 10 000 titres de 10 €.

COMMENTAIRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018


 MAZARS
VISA

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	10
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	10

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 18 799 € HT.

Engagements donnés

Caution solidaire à hauteur de 4 095 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SCORE ONE jusqu'en décembre 2023.

Caution solidaire à hauteur de 9 000 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SPINOZA.

Caution solidaire à hauteur de 14 000 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SWAN.

Désignation de l'entreprise **STONE SAS**

Néant ☐ *

MAZARS
VISA

(Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	LJ	KJ	KK		KL
		Sur sol d'autrui	M1	KM	KN		KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		M2	KP	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3	KS	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	KW		KX
		Matériel de transport *		KY	KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 418		LC
		Emballages récupérables et divers *		LE			LF
	Immobilisations corporelles en cours		LI	LI			LJ
	Avances et acomptes		LK	LL			LM
	TOTAL III		LN	1 418	LO	LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T	
		Autres participations		8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés		1P	1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V			
TOTAL IV		LQ	LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	1 418	OH	OJ

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		par versements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultats d'une mise en équivalence		3		4	
		1		2					
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	CO	DO	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	LV	LW	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, agents et am. des constructions	IS	MO	MH	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML			
	Autres immobili- sations corporelles	Inst. gales., agents, aménagements divers	IU	MM	VN	MO			
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	1 418	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX	MY	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB			
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF			
	TOTAL III		IV	NG	NH	1 418	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		LZ	OU	17	OW		
		Autres participations		IO	OX	OY	OZ		
Autres titres immobilisés		11	2B	2C	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	2F	2G				
TOTAL IV		13	NJ	NK	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	OK	OL	1 418	OM	

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

Désignation de l'entreprise **STONE SAS**

Néant ☐ *

MAZARS

VISA

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PI		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	62	QM	473	QN		QO	535
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	62	QV	473	QW		QX	535
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	62	OP	473	OQ		OR	535

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements TOTAL I	M9		N1	N2	N3		N4		N5	N6	
Autres Immo. incorporelles TOTAL II	N7		N8	P6	P7		P8		P9	Q1	
Terrains	Q2		Q3	Q4	Q5		Q6		Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3		R4		R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1		S2		S3	S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8		S9		T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4	T5	T6		T7		T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4		U5		U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2		V3		V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9		W1		W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7		W8		W9	X1	
TOTAL III	X2		X3	X4	X5		X6		X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM					NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ	NR	NS		NT		NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW + NY)		NZ

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

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

Désignation de l'entreprise **STONE SAS**Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIAMOND Régimes de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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 II du CGI)	U	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- Titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08
	Sur stocks et en cours		6N	6P	6R
	Sur comptes clients		6T	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	6Z
	TOTAL III		7B	TY	TZ
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

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

Désignation de l'entreprise : **STONE SAS**

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UN		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 100 130	1 100 130			
	Créance représentative de titres prêt ou remis en garantie* (Prévision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 490	2 490			
	État et autres collectivités publiques	VM					
		VB	177 152	177 152			
		VN					
		VP					
	Groupe et associés (2)	VC	5 624 798	5 624 798			
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	66 079	66 079			
	Charges constatées d'avance	VS					
TOTAUX		VT	6 970 650	6 970 650	VU	VV	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y										
	7Z										
Autres emprunts obligataires (1)	VG	à 1 an maximum à l'origine									
	VII	à plus d'un an à l'origine									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 061 797	1 061 797							
Personnel et comptes rattachés		8C	1 146	1 146							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 033	8 033							
Etat et autres collectivités publiques	8E	Impôts sur les bénéfices	1 373 733	1 373 733							
	VW	Taxe sur la valeur ajoutée	430 092	430 092							
	VX	Obligations cautionnées									
	VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	7 971	7 971							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	6 905 816	6 905 816							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 785 505	3 785 505							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	13 574 094	13 574 094	VZ						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2019



(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

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

MAZARS
VISA
N° SIRET

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

STONE SAS

ADRESSE (voie)

85 BOULEVARD HAUSSMANN

CODE POSTAL

75008

VILLE

PARIS

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1100

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

8900

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

SALAMANDRE

N° SIREN (si société établie en France)

392188330

% de détention

11,0000

Nb de parts ou actions

1 100,00

Adresse :

N°

Voie

PLESNOY

Code Postal

02190

Commune

PROVISEUX

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DE VRIENDT

Prénom(s)

IHERVE

Nom marital

% de détention

84,0000

Nb de parts ou actions

8 400,00

Naissance : Date

27/09/1956

N° Département

02

Commune

BRAYE EN LAONNOIS

Pays

France

Adresse :

N°

17

Voie

RUE CORTAMBERT

Code Postal

75116

Commune

PARIS

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2019

MAZARS
VISA



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET: 80317866400014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STONE SAS

ADRESSE (voie) 85 BOULEVARD HAUSSMANN

CODE POSTAL 75008

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 15

Forme juridique SCI Dénomination SENHIO

N° SIREN (si société établie en France) 521982991 % de détention 80,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination SIMENON

N° SIREN (si société établie en France) 538145244 % de détention 80,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination SPINOZA

N° SIREN (si société établie en France) 512298779 % de détention 80,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination STAR TWO

N° SIREN (si société établie en France) 752973586 % de détention 99,50

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination SWAN

N° SIREN (si société établie en France) 533812137 % de détention 70,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination SENEQUE

N° SIREN (si société établie en France) 522253459 % de détention 80,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination SENIOR

N° SIREN (si société établie en France) 530720572 % de détention 30,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination STAR ONE

N° SIREN (si société établie en France) 752973560 % de détention 60,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination SANTIAGO

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

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



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET: 80317866400014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STONE SAS

ADRESSE (voie) 85 BOULEVARD HAUSSMANN

CODE POSTAL 75008

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

15

N° SIREN (si société établie en France) 524190717

% de détention 60,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination SYRACUSE

N° SIREN (si société établie en France) 524201498

% de détention 20,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination SEQUOIA

N° SIREN (si société établie en France) 795201425

% de détention 49,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination SUFFREN

N° SIREN (si société établie en France) 518086178

% de détention 60,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination SCORE ONE

N° SIREN (si société établie en France) 843798125

% de détention 60,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008

Commune PARIS

Pays France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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