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 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 103793

20221037932021

DATE DEPOT : 02/08/2022

N° DE DEPOT : 103793

N° GESTION : 2014B13989

N° SIREN : 803178664

DENOMINATION : STONE

ADRESSE : 85 boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2021

LPS11614459

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
16 AOUT 2022
Sous le N° : 103793

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 29 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 2 088 546,98 € selon les modalités suivantes :

Bénéfice de l'exercice	2 088 546,98 €
▪ Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	5 942 202,27 €
Pour former un bénéfice distribuable de	**8 030 749,25 €**
Affecté en Report à nouveau	

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

SAS STONE

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SIRET : 80317866400014 *NAF : 4110A*

54 - STONE SAS

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	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	31 751,19	1 417,85	30 333,34	30 333,34
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	2 776 583,24		2 776 583,24	8 249,96
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**2 808 334,43**	**1 417,85**	**2 806 916,58**	**38 583,30**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				453 908,90
Produits intermédiaires et finis	7 385 645,20		7 385 645,20	6 711 365,20
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	161 700,00		161 700,00	24 882,00
Autres créances (3)	12 195 117,78		12 195 117,78	12 689 054,80
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 271,24		8 271,24	2 649,00
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	**19 750 734,22**		**19 750 734,22**	**19 881 859,90**
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)	**22 559 068,65**	**1 417,85**	**22 557 650,80**	**19 920 443,20**

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
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	5 942 202,27	3 749 628,71
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**2 088 546,98**	**2 192 573,56**
SITUATION NETTE	8 140 749,25	6 052 202,27
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**8 140 749,25**	**6 052 202,27**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 796 352,77	2 984 245,21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	407 214,73	323 470,81
Dettes fiscales et sociales	656 554,25	1 284 471,14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	10 556 779,80	9 276 053,77
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**14 416 901,55**	**13 868 240,93**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**22 557 650,80**	**19 920 443,20**
(1) Dont à plus d'un an	*2 685 780,92*	*2 665 395,81*
(1) Dont à moins d'un an	*11 731 120,63*	*11 202 845,12*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

54 - STONE SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/20 au 31/12/20
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 322 605,39		3 322 605,39	1 715 789,15
Autres achats et charges externes *			161 191,18	150 289,55
Impôts, taxes et versements assimilés			42 301,47	48 188,65
Salaires et traitements			70 942,71	69 171,47
Charges sociales			22 556,57	21 343,16
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				410,46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			6,82	23,09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			**3 619 604,14**	**2 005 215,53**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			**429 819,26**	**169 828,81**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			129 948,03	104 053,77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			**129 948,03**	**104 053,77**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			1 006 902,00	1 019 109,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			**5 186 273,43**	**3 298 207,11**
BÉNÉFICE (3)			**2 088 546,98**	**2 192 573,56**
TOTAL GÉNÉRAL			**7 274 820,41**	**5 490 780,67**

** 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 — *129 948,00* — *104 054,00*
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

54 - STONE SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	5 095 998,00	3 045 910,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	**5 095 998,00**	**3 045 910,00**
Production stockée	220 371,10	801 789,20
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	288 049,48	58 829,25
Autres produits	4,11	5,58
Sous-total B	**508 424,69**	**860 624,03**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	**5 604 422,69**	**3 906 534,03**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	**1 647 917,18**	**1 584 246,64**
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	22 480,54	
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)	**22 480,54**	
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)	**7 274 820,41**	**5 490 780,67**
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	**7 274 820,41**	**5 490 780,67**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées	*22 481,00*	
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021 dont le total est de 22 557 650,80 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 088 546,98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, l'activité des filiales ou de la société est impactée par notamment les décisions de confinement et autres mesures gouvernementales, sans pour autant générer une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation.

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 31/12/2021 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 Règlementation 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.

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité/valeur vénale pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Des acquisitions de parts sociales ont été faites dans les sociétés Senior, Sentinelle, Soledad et Spiree, en plus de celles antérieurement détenues : Score One, Score two, Score three, Sénèque, Senghor, Sénior, Sequoia, Simenon, Spinoza, Star one, Star two, Sterling, Suffren, 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	Résultat du dernier exercice clos
Filiales (détenues à + 50%)				
SCORE ONE	2 000 €	249 464 €	60,00%	247 464 €
SCORE TWO	2 000 €	42 758 €	80,00%	40 758 €
SCORE THREE	2 000 €	61 533 €	60,00%	59 533 €
SENEQUE	2 000 €	164 248 €	80,00%	162 248 €
SENGHOR	2 000 €	- 133 141 €	80,00%	- 135 141 €
SENIOR	4 000 €	629 843 €	50,00%	625 843 €
SENTINELLE	2 000 €	- 110 551 €	80,00%	- 112 551 €
SIMENON	2 000 €	180 077 €	80,00%	178 077 €
SOLEDAD	2 000 €	- 545 936 €	80,00%	- 547 936 €
SPINOZA	2 000 €	324 611 €	80,00%	322 611 €
STAR ONE	2 000 €	- 3 723 €	60,00%	- 5 723 €
STAR TWO	2 000 €	37 344 €	99,50%	35 344 €
SUFFREN	105 000 €	268 181 €	60,00%	163 181 €
SWAN	2 000 €	595 470 €	70,00%	593 470 €
Participations (détenues à -50%)				
SAMAYA	2 000 €	141 820 €	0,50%	139 820 €
SEQUOIA	90 000 €	135 326 €	48,75%	45 326 €
SPIREE	2 000 €	64 910,74	20,00%	62 910,74
STERLING	10 550 €	369 961 €	4,74%	359 411 €
SYRACUSE	2 000 €	3 373 268 €	20,00%	3 371 268 €

Composition du capital social

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

	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 : 29 607,93 € HT.

Engagements donnés

COMMENTAIRE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 7 625 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SPINOZA. Capital restant dû au 31/12/2021 : 7 625 K€.
Caution solidaire à hauteur de 12 613 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SWAN. Capital restant dû au 31/12/2021 : 11 121 K€.

mazars

37 Rue René Cassin
Bezannes CS 30009
51726 REIMS CEDEX

STONE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Certifié conforme à l'original.

STONE
Société par actions simplifiée
RCS Paris 803 178 664

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

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 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 1er 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- 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'inventaire 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.

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

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.

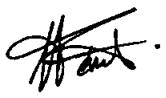
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire 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.

Le commissaire aux comptes
Mazars

Bezannes, le 28 juin 2022



Nathalie FÉNART
Associée

54 - STONE SAS

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	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	31 751,19	1 417,85	30 333,34	30 333,34
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	2 776 583,24		2 776 583,24	8 249,96
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**2 808 334,43**	**1 417,85**	**2 806 916,58**	**38 583,30**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				453 908,90
Produits intermédiaires et finis	7 385 645,20		7 385 645,20	6 711 365,20
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	161 700,00		161 700,00	24 882,00
Autres créances (3)	12 195 117,78		12 195 117,78	12 689 054,80
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 271,24		8 271,24	2 649,00
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	**19 750 734,22**		**19 750 734,22**	**19 881 859,90**
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)	**22 559 068,65**	**1 417,85**	**22 557 650,80**	**19 920 443,20**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
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	5 942 202,27	3 749 628,71
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**2 088 546,98**	**2 192 573,56**
SITUATION NETTE	8 140 749,25	6 052 202,27
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**8 140 749,25**	**6 052 202,27**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 796 352,77	2 984 245,21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	407 214,73	323 470,81
Dettes fiscales et sociales	656 554,25	1 284 471,14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	10 556 779,80	9 276 053,77
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**14 416 901,55**	**13 868 240,93**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**22 557 650,80**	**19 920 443,20**
(1) Dont à plus d'un an	*2 685 780,92*	*2 665 395,81*
(1) Dont à moins d'un an	*11 731 120,63*	*11 202 845,12*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/20 au 31/12/20
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 322 605,39		3 322 605,39	1 715 789,15
Autres achats et charges externes *			161 191,18	150 289,55
Impôts, taxes et versements assimilés			42 301,47	48 188,65
Salaires et traitements			70 942,71	69 171,47
Charges sociales			22 556,57	21 343,16
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				410,46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			6,82	23,09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			**3 619 604,14**	**2 005 215,53**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			**429 819,26**	**169 828,81**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			129 948,03	104 053,77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			**129 948,03**	**104 053,77**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			1 006 902,00	1 019 109,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			**5 186 273,43**	**3 298 207,11**
BÉNÉFICE (3)			**2 088 546,98**	**2 192 573,56**
TOTAL GÉNÉRAL			**7 274 820,41**	**5 490 780,67**

** 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 *129 948,00* *104 054,00*
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	5 095 998,00	3 045 910,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	**5 095 998,00**	**3 045 910,00**
Production stockée	220 371,10	801 789,20
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	288 049,48	58 829,25
Autres produits	4,11	5,58
Sous-total B	**508 424,69**	**860 624,03**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	**5 604 422,69**	**3 906 534,03**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	**1 647 917,18**	**1 584 246,64**
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	22 480,54	
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)	**22 480,54**	
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)	**7 274 820,41**	**5 490 780,67**
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	**7 274 820,41**	**5 490 780,67**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées	*22 481,00*	
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021 dont le total est de 22 557 650,80 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 088 546,98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, l'activité des filiales ou de la société est impactée par notamment les décisions de confinement et autres mesures gouvernementales, sans pour autant générer une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation.

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 31/12/2021 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 Règlementation 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.

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité/valeur vénale pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Des acquisitions de parts sociales ont été faites dans les sociétés Senior, Sentinelle, Soledad et Spiree, en plus de celles antérieurement détenues : Score One, Score two, Score three, Sénèque, Senghor, Sénior, Sequoia, Simenon, Spinoza, Star one, Star two, Sterling, Suffren, 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	Résultat du dernier exercice clos
Filiales (détenues à + 50%)				
SCORE ONE	2 000 €	249 464 €	60,00%	247 464 €
SCORE TWO	2 000 €	42 758 €	80,00%	40 758 €
SCORE THREE	2 000 €	61 533 €	60,00%	59 533 €
SENEQUE	2 000 €	164 248 €	80,00%	162 248 €
SENGHOR	2 000 €	- 133 141 €	80,00%	- 135 141 €
SENIOR	4 000 €	629 843 €	50,00%	625 843 €
SENTINELLE	2 000 €	- 110 551 €	80,00%	- 112 551 €
SIMENON	2 000 €	180 077 €	80,00%	178 077 €
SOLEDAD	2 000 €	- 545 936 €	80,00%	- 547 936 €
SPINOZA	2 000 €	324 611 €	80,00%	322 611 €
STAR ONE	2 000 €	- 3 723 €	60,00%	- 5 723 €
STAR TWO	2 000 €	37 344 €	99,50%	35 344 €
SUFFREN	105 000 €	268 181 €	60,00%	163 181 €
SWAN	2 000 €	595 470 €	70,00%	593 470 €
Participations (détenues à -50%)				
SAMAYA	2 000 €	141 820 €	0,50%	139 820 €
SEQUOIA	90 000 €	135 326 €	48,75%	45 326 €
SPIREE	2 000 €	64 910,74	20,00%	62 910,74
STERLING	10 550 €	369 961 €	4,74%	359 411 €
SYRACUSE	2 000 €	3 373 268 €	20,00%	3 371 268 €

Composition du capital social

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

	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 : 29 607,93 € 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 7 625 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SPINOZA. Capital restant dû au 31/12/2021 : 7 625 K€.
Caution solidaire à hauteur de 12 613 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SCI SWAN. Capital restant dû au 31/12/2021 : 11 121 K€.

(5) IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2022
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : STONE SAS — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	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 [Dont Composants]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants]	KM		KN	KO
	Installations gales, agencts*, aménagts des constructions [Dont Composants]	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants]	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	23 418	LC	LD
	Emballages récupérables et divers *	LE	8 333	LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	31 751	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés	IP		IR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	8 250	IU	IV 2 772 000
	TOTAL IV	LQ	8 250	LR	LS 2 772 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	40 001	ØH	ØJ 2 772 000

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virements de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN	CØ	DØ		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
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU	MM	MN		MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV	MP	MQ		MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	23 418	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	8 333	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA		NB
	Avances et acomptes	NC	ND	NE		NF
	TOTAL III	IY	NG	NH	31 751	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7		ØW
	Autres participations	IØ	ØX	ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F	2 776 583	2G
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	2 776 583	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	OK	ØL	2 808 334	ØM

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : STONE SAS — 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		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		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	1 418	QM		QN		QO	1 418
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 418	QV		QW		QX	1 418
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	1 418	ØP		ØQ		ØR	1 418

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 établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst. gales,agenc et am. divers	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	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — 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 TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY			Total général non ventilé (NW-NY)	NZ						

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2022

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

Désignation de l' entreprise STONE SAS — Néant ☒ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises 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 du CGI)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - 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 CGI.

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(8) ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2022

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

Désignation de l' entreprise : STONE SAS — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	2 776 583	UR	3 668	US	2 772 915
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	161 700		161 700		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 220		2 220		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	67 830		67 830		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	13 448		13 448		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	9 573 392		626 653		8 946 739
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 538 228		2 538 228		
Charges constatées d'avance		VS					
TOTAUX		VT	15 133 401	VU	3 413 747	VV	11 719 654

RENVOIS				
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	2 772 000
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	3 667
(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'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	407 215	407 215		
Personnel et comptes rattachés		8C	3 411	3 411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 701	4 701		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	42 081	42 081		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	606 290	606 290		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	72	72		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	2 796 353	2 796 353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10 556 780	10 556 780		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	14 416 902	VZ 14 416 902		

RENVOIS					
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFiP N° 2059-F-SD 2022

1 / 1

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG (1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 0 3 1 7 8 6 6 4 0 0 0 1 4

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) HERVE

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-G-SD 2022

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

(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)

1/3 (1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 8 0 3 1 7 8 6 6 4 0 0 0 1 4

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	19

Forme juridique SCI Dénomination SENGHOR

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 50,00

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 SCORE TWO

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

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-G-SD 2022

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

(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)

2/3 (1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 8 0 3 1 7 8 6 6 4 0 0 0 1 4

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	19

N° SIREN (si société établie en France) 882808777 % de détention 80,00

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 SCI Dénomination SCORE THREE

N° SIREN (si société établie en France) 850100264 % de détention 60,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays France

Forme juridique SCI Dénomination SENTINELLE

N° SIREN (si société établie en France) 898521661 % de détention 80,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays France

Forme juridique SCI Dénomination SOLEDAD

N° SIREN (si société établie en France) 900005836 % de détention 80,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays France

Forme juridique SNC Dénomination SPIREE

N° SIREN (si société établie en France) 839295797 % de détention 20,00

Adresse : N° 85 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

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

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

DGFiP N° 2059-G-SD 2022

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

(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)

3/3 (1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 8 0 3 1 7 8 6 6 4 0 0 0 1 4

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 19

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

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA