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 19583
Numéro SIREN : 804 868 115
Nom ou dénomination : NOVA STONE

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2017 sous le numéro de dépôt 1311

20170013112015

DATE DEPOT : 05/01/2017

N° DE DEPOT : 1311

N° GESTION : 2014B19583

N° SIREN : 804868115

DENOMINATION : NOVA STONE

ADRESSE : 58 avenue de Wagram 75017 Paris

MILLESIME : 2015

NOVA STONE
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €
Siège social : 58 Avenue de Wagram
75017 PARIS
804868115 RCS PARIS

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
06 JAN. 2017
Sous le N° : 00131-1

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 148,10 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 148,10 €
Absorption des pertes antérieures	-599,08 €
Solde	10 549,02 €
A la réserve légale	100,00 €
Solde	10 449,02 €

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 10 449,02 €.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Juin 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

NOVA STONE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 58 Avenue de Wagram
75017 PARIS
804868115 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2016

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Notre activité a réellement démarré au cours de ce 2ème exercice clos le 31 décembre 2015, suite à l'acquisition de notre premier bien fin janvier 2015. Notre chiffre d'affaires a été suffisant pour couvrir nos charges. Au final, notre résultat net est bénéficiaire et comble la perte de l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2015, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les perspectives pour l'exercice ouvert le 1er Janvier 2016 sont globalement stables.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à 161 000 €.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 130 836 €.
Le montant des impôts et taxes s'élève à 7 784 €.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 3 631 €.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 142 251 €.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 18 750 €.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -7 601 €, il s'établit à 11 149 €.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 0 €,
- d'un impôt sur les sociétés nul,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 se solde par un bénéfice de 11 148,10 €.

Au 31 décembre 2015, le total du bilan de la Société s'élevait à 375 515 €.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 11 148,10 €.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 148,10 €
Absorption des pertes antérieures	-599,08 €
Au compte « Report à nouveau »	
Solde	10 549,02 €
A la réserve légale	100,00 €
Solde	10 449,02 €

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 10 449,02 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 11 549,02 €.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Octobre 2015, réunie en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce du fait de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, n'a pas décidé la dissolution anticipée de la Société.

Nous vous demandons de prendre acte qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015 soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et de constater la régularisation de la situation de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement

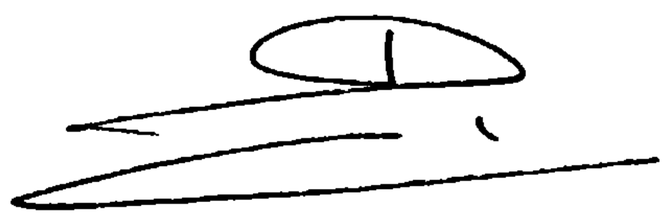
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE



① **BILAN SIMPLIFIÉ** — DGFiP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise : Nova Stone Sarl (007386) — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS

SIREN : 804868115

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 04

Exercice N clos le : 31/12/2015

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010		012	
		Autres * 014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	166 050	030 3 631	162 419
	Immobilisations financières * (1)	040	158	042	158
	Total I (5)	044	166 209	048 3 631	162 578
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	STOCKS — Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	8 505	074	8 505
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	204 432	086	204 432
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	212 937	098	212 937
	Total général (I+II)	110	379 146	112 3 631	375 515

PASSIF

			Exercice N 1 — NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	(599)
	Résultat de l'exercice	136	11 148
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	11 549
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	302 846
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	48 874
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 621)	172	12 246
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	363 966
	Total général (I + II + III)	180	375 515

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	138 026
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	160 842
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : Nova Stone Sarl (007386) — Néant ☐*

Exercice N clos le : 31/12/2015

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR : 018 x

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	
	Production vendue — Biens — dont export et livraisons intracommunautaires	209		214	
	Production vendue — Services * — dont export et livraisons intracommunautaires	215		218	161 000
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	161 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : ... – immobilier : ...)			242	130 836
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)			244	7 784
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	3 631
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	142 251
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	18 750
	Produits financiers (III)	280		294	7 601
	Charges financières (V)				
	Produits exceptionnels (IV)	290		300	
	Charges exceptionnelles (VI)				
	Impôt sur les bénéfices * (VII)			306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	11 148

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 11 148 — 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248	330		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*) 986 — ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A) 987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 *septies*) 981 — JEI (44. *sexies* A) 989			
	ZRD (44. *terdecies*) 127 — ZRR (44. *quindecies*) 138			
	Dont divers — ZFA (44. *quaterdecies*) 345 — Investissements outre-mer 344		350	
	Dont divers — Créance due au report en arrière du déficit 346			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) 655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	11 148	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356		
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	11 148	372

CERTIFIÉ CONFORME

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

Nova Stone Sarl (007386)

58 AVENUE DE WAGRAM

75017 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

CERTIFIE CONFORME

Nova Stone Sarl (007386)

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 375 514,94 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 11 148,10 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

L'exercice précédent avait une durée de 04 mois recouvrant la période du 01/09/2014 au 31/12/2014.

Nova Stone Sarl (007386)

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Charges à payer et avoirs à établir

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat°	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains		*16 800*		*16 800*	
Constructions		*126 584*		*126 584*	
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers		*22 666*		*22 666*	
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières		*158*		*158*	
TOTAL		*166 208*		*166 208*	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat° Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions		*2 320*		*2 320*
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagem. divers		*1 310*		*1 310*
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL		*3 630*		*3 630*

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*158*		*158*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*7 482*	*7 482*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*1 023*	*1 023*	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	*8 663*	*8 505*	*158*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*146 804*	*8 778*	*36 089*	*101 938*
Emprunts et dettes financières	*156 042*	*5 542*	*150 500*	
Foumisseurs et comptes rattachés	*48 874*	*48 874*		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*10 585*	*10 585*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*1 621*			*1 621*
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*363 926*	*73 778*	*186 589*	*103 559*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*300 500*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*3 480*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	*435*			

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Nova Stone Sarl (007386)

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 4 mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 000*	*1 000*			
b) Nombre d'actions émises	*1 000*	*1 000*			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*161 000*				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*14 779*	*-599*			
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*14 779*	*-599*			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*11 148*	*-599*			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*15*	*-1*			
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*11*	*-1*			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

Nova Stone Sarl (007386)

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires