

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02020

Numéro SIREN : 842 272 056

Nom ou dénomination : FABRICATION STEWENSON

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/006286



SAS FABRICATION STEWENSON

80 Route De Séo
Courcelles
97180 BAIE MAHAULT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

*Certifié conforme à l'original
la Pd
STEWENSON*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 866	4 978	
	Autres immobilisations corporelles	1 226	(35)	
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières			
	Total de l'actif immobilisé	5 092	4 943	
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
COMPTES DE REGULARISATION	Clients et comptes rattachés		1 140	
	Autres créances	9 712	983	
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES			
		6		
	Charges constatées d'avance			
	Total de l'actif circulant	9 718	2 123	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF		14 810	7 066	
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	250	250	
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale	25		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	2 110	(739)	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 107	2 874	
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	9 492	2 385	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers	1 084	1 261	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 884	3 071	
	Dettes fiscales et sociales	350	350	
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	5 318	4 681	
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	14 810	7 066	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		7 107,40	2 873,66	0,00
(1) Dont dettes à moins d'un an		5 318	4 681	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 092	34,38	4 943	69,96	
Installations techniques, matériel et outillage	3 866	26,11	4 978	70,45	
Matériels industriels	5 560	37,54	5 560	78,69	
Amts matériel industriel	(1 694)	-11,44	(582)	-8,24	
Autres immobilisations corporelles	1 226	8,28	(35)	-0,50	
Aménagement arrière de bar porte vitrée	713	4,81			
Aménagement plonge2 bacs.	647	4,37			
Amts aménagement arrière de bar porte vitrée	(37)	-0,25			
Amts aménagement plonge 2 bacs.	(97)	-0,66			
Amts moteur			(35)	-0,50	
TOTAL III - Actif Circulant NET	9 718	65,62	2 123	30,04	
Créances clients et comptes rattachés			1 140	16,13	
Clients et cptes rattachés			1 140	16,13	
Autres créances	9 712	65,58	983	13,91	
Crédit de T.V.A. à reporter	651	4,40	672	9,51	
Taxe sur le CA Fact.Non Parv.	61	0,41	61	0,86	
Apports en numéraire.			250	3,54	
STEWENSON DOMINIQUE	9 000	60,77			
Disponibilités	6	0,04			
Banques	6	0,04			
TOTAL DU BILAN ACTIF	14 810	100,00	7 066	100,00	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	
TOTAL I - Capitaux propres	9 492	64,09	2 385	33,75	
Capital Social ou individuel	250	1,69	250	3,54	
Capital souscrit, appelé, versé	250	1,69	250	3,54	
Réserve légale	25	0,17			
Réserve légale	25	0,17			
Report à nouveau	2 110	14,25	(739)	-10,46	
Report à nouveau (S.créditeur)	2 110	14,25			
Report à nouveau (S.débiteur)			(739)	-10,46	
Résultat de l'exercice	7 107	47,99	2 874	40,67	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	5 318	35,91	4 681	66,25	
Emprunts et dettes financières divers	1 084	7,32	1 261	17,84	
STEWENSON MELODIE	1 084	7,32	1 261	17,84	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 884	26,22	3 071	43,45	
Collectif fournisseurs créditeurs	3 108	20,98			
Fournisseurs - cptes rattachés			2 295	32,47	
Fourn. Fact. Non Parven.	776	5,24	776	10,98	
Dettes fiscales et sociales	350	2,36	350	4,95	
CFE	350	2,36	350	4,95	
TOTAL DUBILAN PASSIF	14 810	100,00	7 066	100,00	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)	18 894	13 269	
	Production vendue (Services)			
	Montant net du chiffre d'affaires	18 894	13 269	
	Production stockée			
	Production immobilisée		(73)	
	Subventions d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges			
	Autres produits	1	1	
	Total des produits d'exploitation	18 895	13 197	
	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements	5 217	3 101	
	Variation de stock			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	5 360	6 291	
	Impôts, taxes et versements assimilés		350	
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	1 211	582	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation	11 788	10 324	
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 107	2 874	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULATAT D'EXPLOITATION		7 107	2 874	
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		7 107	2 874	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
	Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)				
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS		18 895	13 197	
TOTAL DES CHARGES		11 788	10 324	
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 107	2 874	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	
Total des produits d'exploitation	18 895	100,01	13 197	99,46	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	18 894	100,00	13 269	100,00	
Production vendue Biens FRANCE	18 894	100,00	13 269	100,00	
Ventes de produits finis	18 894	100,00	12 219	92,09	
Produits finis (ou groupe) B			1 050	7,91	
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	18 894	100,00	13 269	100,00	
Production immobilisée			(73)	-0,55	
Production immobilisée			(73)	-0,55	
Autres produits d'exploitation	1	0,01	1	0,01	
Produits div. gestion courante	1	0,01	1	0,01	
Total des charges d'exploitation	11 788	62,39	10 324	77,80	
Achats de matières premières et autres appro.	5 217	27,61	3 101	23,37	
Achats stockés - Mat. première	3 555	18,81	1 823	13,74	
Fournitures consommables	95	0,50			
Produits d'entretien			18	0,14	
Emballages	1 549	8,20	1 259	9,49	
Frais accessoires	18	0,09			
Autres achats et charges externes	5 360	28,37	6 291	47,41	
Achats de matériel, équipemen	696	3,68	853	6,43	
Fournit.entretien, petit équip	467	2,47			
Fournitures administratives	372	1,97	43	0,33	
Locations	135	0,72	138	1,04	
Primes Assurances Multirisques	144	0,76	61	0,46	
Etudes et recherches	1 001	5,30	3 452	26,01	
Honoraires	1 324	7,01	420	3,17	
Rémunérations et Hono.divers			22	0,17	
Catalogues et imprimés	725	3,84	804	6,06	
Réceptions	38	0,20			
Frais d'affranchissement			497	3,74	
Serv. bancaires taxables	457	2,42			
Impôts, taxes et versements assimilés			350	2,64	
Taxe professionnelle			350	2,64	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 211	6,41	582	4,39	
Dot.amort. immo.corporelles	1 211	6,41	582	4,39	
Autres charges de gestion courante					
Ch. diverses gestion courantes					
Résultat d'exploitation	7 107	37,62	2 874	21,66	
Total des produits financiers					
Total des charges financières					

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202012	01/01/201912	
	31/12/2020mois	31/12/2019mois	mois
Résultat financier			
Résultat courant avant impôts	7 10737,62	2 87421,66	
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	7 10737,62	2 87421,66	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	18 894	100,00	13 269	100,00	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue : Biens	18 894	100,00	13 269	100,00	
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services					
+ Variation production stockée			(73)	-0,55	
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	18 894	100,00	13 197	99,45	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	18 894	100,00	13 197	99,45	
- Achats stockés approvisionnement	5 217	27,61	3 101	23,37	
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance	696	3,68	853	6,43	
- Achats non stockés	840	4,45	43	0,33	
- Autres charges externes	3 825	20,24	5 395	40,65	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	10 577	55,98	9 391	70,78	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	8 317	44,02	3 805	28,68	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations					
- Autres impôts et taxes			350	2,64	
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 317	44,02	3 455	26,04	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	1	0,01	1	0,01	
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 211	6,41	582	4,39	
- Autres charges de gestion courante					
RÉSULTAT EXPLOITATION	7 107	37,62	2 874	21,66	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 107	37,62	2 874	21,66	
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	7 107	37,62	2 874	21,66	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 810** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **18 895** euros et un total **charges** de **11 788** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 107** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

PV D'APPROBATION DES COMPTES 2020
Et D'AFFECTATION DU RESULTAT 2020
De la SAS FABRICATION STEWENSON
80 Route De Séo - Courcelles – 97180 SAINTE-ANNE – Siret 842 272 056 00016

Le 30 juin 2021, s'est tenu au siège de la société, l'AGO d'approbation des comptes 2020.

Début de la réunion : 8h

L'ensemble des associés sont présents.

Résolution 1

Il est proposé d'approuver les comptes 2020 ci-après annexés et présentant un résultat de :
7 107 €.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

Résolution 2

Il est proposé d'affecter le résultat 2020 de la façon suivante :

- Affectation en totalité au poste RAN Créancier pour : 7 107 €.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

Résolution 3

Tous pouvoirs sont donnés au porteur pour accomplir toutes formalités nécessaires, notamment dépôt au greffe.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 8h10.

La direction /Président de séance,

