

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

		31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel		250	250
Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
Ecarts de réévaluation			
<b>RESERVES</b>			
Réserve légale		25	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		2 110	(739)
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		7 107	2 874
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>9 492</b>	<b>2 385</b>
<b>Autres fonds propres</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligatoires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 084	1 261
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 884	3 071
Dettes fiscales et sociales		350	350
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avances			
<b>Total des dettes</b>		<b>5 318</b>	<b>4 681</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>14 810</b>	<b>7 066</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		7 107,40	2 873,66
(1) Dont dettes à moins d'un an		5 318	4 681
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP			0,00

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>5 092</b>	<b>34,38</b>	<b>4 943</b>	<b>69,96</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>3 866</b>	<b>26,11</b>	<b>4 978</b>	<b>70,45</b>
Matériels industriels	5 560	37,54	5 560	78,69
Amts mattériel industriel	(1 694)	-11,44	(582)	-8,24
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>1 226</b>	<b>8,28</b>	<b>(35)</b>	<b>-0,50</b>
Aménagement arrière de bar porte vitrée	713	4,81		
Aménagement plonge 2 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
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>9 718</b>	<b>65,62</b>	<b>2 123</b>	<b>30,04</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>			<b>1 140</b>	<b>16,13</b>
Clients et cptes rattachés			1 140	16,13
<b>Autres créances</b>	<b>9 712</b>	<b>65,58</b>	<b>983</b>	<b>13,91</b>
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		
<b>Disponibilités</b>	<b>6</b>	<b>0,04</b>		
Banques	6	0,04		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>14 810</b>	<b>100,00</b>	<b>7 066</b>	<b>100,00</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>9 492</b>	<b>64,09</b>	<b>2 385</b>	<b>33,75</b>	
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	25	0,17	
Réserve légale	25	0,17	25	0,17	
Report à nouveau	2 110	14,25	(739)	-10,46	
Report à nouveau (S.crééditeur)	2 110	14,25	(739)	-10,46	
Report à nouveau (S.débiteur)					
Résultat de l'exercice	7 107	47,99	2 874	40,67	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>					
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>					
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>5 318</b>	<b>35,91</b>	<b>4 681</b>	<b>66,25</b>	
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	2 295	32,47	
Fournisseurs - cptes rattachés	776	5,24	776	10,98	
Fourn. Fact. Non Parven.					
Dettes fiscales et sociales	350	2,36	350	4,95	
CFE	350	2,36	350	4,95	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>14 810</b>	<b>100,00</b>	<b>7 066</b>	<b>100,00</b>	

# Compte de Résultat 1/2

	Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)	18 894	13 269	
	Production vendue (Services)			
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>18 894</b>	<b>13 269</b>	
	Production stockée			
	Production immobilisée		(73)	
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges			
	Autres produits	1	1	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>18 895</b>	<b>13 197</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements	5 217	3 101	
	Variation de stock			
	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
	- charges d'exploitation à répartir			582
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>11 788</b>	<b>10 324</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>7 107</b>	<b>2 874</b>	

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019	
		<b>7 107</b>	<b>2 874</b>	
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			
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			
	<b>Total des produits financiers</b>			
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			
	<b>Total des charges financières</b>			
		<b>RESULTAT FINANCIER</b>		
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>7 107</b>	<b>2 874</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
	<b>Total des produits exceptionnels</b>			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>			
		<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)</b>		
		<b>PARTICIPATION DES SALARIES</b>		
		<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>18 895</b>	<b>13 197</b>
		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11 788</b>	<b>10 324</b>
		<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7 107</b>	<b>2 874</b>

(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	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>18 895 100,01</b>		<b>13 197 99,46</b>		
<b>Ventes de marchandises</b>					
<b>Production vendue Biens</b>	<b>18 894 100,00</b>		<b>13 269 100,00</b>		
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>18 894 100,00</b>		<b>13 269 100,00</b>		
Ventes de produits finis	18 894 100,00		12 219 92,09		
Produits finis (ou groupe) B			1 050 7,91		
<b>Production vendue Services + Travaux</b>					
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>18 894 100,00</b>		<b>13 269 100,00</b>		
<b>Production immobilisée</b>			<b>(73) -0,55</b>		
Production immobilisée			(73) -0,55		
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1 0,01</b>		<b>1 0,01</b>		
Produits div. gestion courante	1 0,01		1 0,01		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>11 788 62,39</b>		<b>10 324 77,80</b>		
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>5 217 27,61</b>		<b>3 101 23,37</b>		
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				
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>5 360 28,37</b>		<b>6 291 47,41</b>		
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				
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>350 2,64</b>		
Taxe professionnelle			350 2,64		
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>1 211 6,41</b>		<b>582 4,39</b>		
Dot.amort. immo.corporelles	1 211 6,41		582 4,39		
<b>Autres charges de gestion courante</b>					
Ch. diverses gestion courantes					
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>7 107 37,62</b>		<b>2 874 21,66</b>		
<b>Total des produits financiers</b>					
<b>Total des charges financières</b>					

# 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	mois
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts		7 107 37,62		2 874 21,66	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Résultat de l'exercice		7 107 37,62		2 874 21,66	

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>18 894</b>	<i>100,00</i>	<b>13 269</b>	<i>100,00</i>	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
<b>MARGE COMMERCIALE</b>					
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services					
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>18 894</b>	<i>100,00</i>	<b>13 197</b>	<i>99,45</i>	
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>18 894</b>	<i>100,00</i>	<b>13 197</b>	<i>99,45</i>	
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance					
- Achats non stockés					
- Autres charges externes					
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>10 577</b>	<i>55,98</i>	<b>9 391</b>	<i>70,78</i>	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>8 317</b>	<i>44,02</i>	<b>3 805</b>	<i>28,68</i>	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations					
- Autres impôts et taxes					
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 317</b>	<i>44,02</i>	<b>3 455</b>	<i>26,04</i>	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation					
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions					
- Autres charges de gestion courante					
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>7 107</b>	<i>37,62</i>	<b>2 874</b>	<i>21,66</i>	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières					
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>7 107</b>	<i>37,62</i>	<b>2 874</b>	<i>21,66</i>	
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>					
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7 107</b>	<i>37,62</i>	<b>2 874</b>	<i>21,66</i>	

# 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 Créditeur 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,

