

RCS : COLMAR  
Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

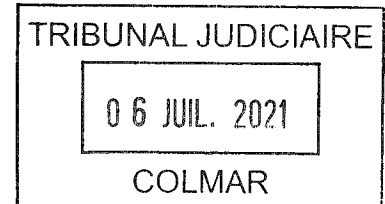
Numéro de gestion : 2001 B 00360  
Numéro SIREN : 438 591 083  
Nom ou dénomination : SARL SCHUMANN VINCENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 4102

**SCHUMANN VINCENT**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 7 700 euros**  
**Siège social : 3 Rue des Saules**  
**68600 VOGELGRUN**  
**438 591 083 RCS COLMAR**

20013360

202134102



Comptes annuels clos au 31 décembre 2020

Certifiés conforme à l'original

**Monsieur Vincent SCHUMANN**  
**Gérant**



## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
	Brut	Amort prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
<b>Actif immobilisé</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 129	24 713	1 415	1 806
Autres immobilisations corporelles	29 672	21 117	8 555	11 259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 531		1 531	1 516
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>57 332</b>	<b>45 831</b>	<b>11 501</b>	<b>14 581</b>
<b>Actif circulant</b>				
Matières premières, approvisionnements	8 660		8 660	6 654
En-cours de production de biens	9 850		9 850	14 000
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				272
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	202		202	95
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15 990		15 990	
Disponibilités	35 231		35 231	42 158
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	72		72	292
<b>TOTAL (II)</b>	<b>70 005</b>		<b>70 005</b>	<b>63 470</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>127 337</b>	<b>45 831</b>	<b>81 507</b>	<b>78 052</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2020</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2019</b> (12 mois)
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 700)	7 700	7 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	770	770
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	42 953	42 482
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	2 155	472
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>53 578</b>	<b>51 423</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	7 026	9 801
. Découverts, concours bancaires	80	124
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	39	8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 855	3 193
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	14 088	6 044
. Organismes sociaux	3 771	5 976
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 408
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	69	75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>27 928</b>	<b>26 628</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>81 507</b>	<b>78 052</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178 853		178 853	161 262
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>178 853</b>		<b>178 853</b>	<b>161 262</b>
Production stockée			-4 150	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 750	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			585	2 462
Autres produits				
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>178 038</b>	<b>163 724</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			41 879	36 309
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 006	-1 267
Autres achats et charges externes			24 853	24 386
Impôts, taxes et versements assimilés			1 382	1 538
Salaires et traitements			91 648	84 250
Charges sociales			14 446	14 871
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 610	3 098
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	8
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>175 814</b>	<b>163 193</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>2 224</b>	<b>531</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	24
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés			88	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>109</b>	<b>99</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>178</b>	<b>159</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-69</b>	<b>-60</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>2 155</b>	<b>471</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2020</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2019</b> (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		<b>1</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>1</b>
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>178 146</b>	<b>163 824</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>175 992</b>	<b>163 352</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>2 155</b>	<b>472</b>
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

## Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 81 506,66 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 154,85 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

## 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
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants



## Règles et méthodes 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 :

### **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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel et outillage	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	de 04 à 05 ans
Matériel de bureau	de 03 à 04 ans

### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires

### **STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les en-cours sont valorisés au prix de revient.

### **CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

### **Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

*Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité*

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

**Changements de méthode**

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 614		515
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	29 047		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	625		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>55 286</b>		<b>515</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 516		15
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>1 516</b>		<b>15</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56 802</b>		<b>530</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			26 129	26 129
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			29 047	29 047
Matériel de bureau, informatique, mobilier			625	625
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>55 801</b>	<b>55 801</b>
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 531	1 531
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>			<b>1 531</b>	<b>1 531</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57 332</b>	<b>57 332</b>

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	23 808	906		24 713
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	17 788	2 704		20 492
Matériel de bureau, informatique, mobilier	625			625
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>42 221</b>	<b>3 610</b>		<b>45 831</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42 221</b>	<b>3 610</b>		<b>45 831</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	2 704				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>3 610</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 610</b>				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

## Etat des échéances des créances 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			
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	202	202	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	72	72	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	80	80		
- plus d'un an	7 026	3 096	3 931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 855	2 855		
Personnel et comptes rattachés	14 088	14 088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 771	3 771		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	69	69		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27 928</b>	<b>23 998</b>	<b>3 931</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 774			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	39			

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609
Dettes fiscales et sociales	14 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	
<b>TOTAL</b>	<b>14 928</b>

## Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	72	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	

## Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	770	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	770	10,00

## Rémunérations des dirigeants

	Montant
<b>REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :</b>	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**SCHUMANN VINCENT**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 7 700 euros**  
**Siège social : 3 Rue des Saules**  
**68600 VOGELGRUN**  
**438 591 083 RCS COLMAR**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 mai 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 2 154,85 euros de la manière suivante :

**Origine :**

Bénéfice de l'exercice 2 154,85 €

**Dotation :**

Aux réserves facultatives 2 154,85 €

**Total 2 154,85 € 2 154,85 €**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 mai 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

