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 : 1985 B 00282
Numéro SIREN : 334 202 504
Nom ou dénomination : ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2020 sous le numéro de dépôt 6406

SOMMAIRE

Bilan Actif Détaillé	**1**
Bilan Passif Détaillé	**3**
Compte résultat détaillé	**5**

ABEDIS

BP 30001
12 rue du Pourquoi Pas
68600 VOLGELSHEIM
Tél. 03 89 30 30 20

TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 OCT. 2020
COLMAR

85 B 282
2020 B 6406

"Certifié conforme à l'original"

TRIBUNAL JUDICIAIRE
14 OCT. 2020
COLMAR

289403A - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20120000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	*4 013.54*	*4 013.54*		
28020000 AMORT FRAIS D'ETABLISSEMENT	*-4 013.54*	*-4 013.54*		
Concessions, brevets et droits similaires	76 069.29	57 012.88	19 056.41	33.42
20510000 LOGICIELS ACQUIS	*125 512.13*	*111 093.13*	*14 419.00*	*12.98*
20520000 LICENCES DEBITS BOISSONS	*44 919.60*	*44 919.60*		
20540000 SITE INTERNET ABEDIS	*31 709.51*	*5 000.00*	*26 709.51*	*534.19*
28051000 AMORT LOGICIELS ACQUIS	*-116 882.98*	*-98 999.85*	*-17 883.13*	*-18.06*
28054000 AMORT SITE INTERNET ABEDIS	*-9 188.97*	*-5 000.00*	*-4 188.97*	*-83.78*
Fonds commercial	515 753.88	515 753.88		
20700000 FONDS COMMERCIAL	*515 753.88*	*515 753.88*		
Autres immobilisations incorporelles				
20810000 AIP INCORPORELS	*940.00*	*940.00*		
28080000 AMORT AIP INCORPORELS	*-940.00*	*-940.00*		
Immobilisations corporelles				
Constructions	117 507.37	107 967.42	9 539.95	8.84
21400000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI	*720 751.59*	*720 751.59*		
21450000 IGAA CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI	*405 130.15*	*377 919.88*	*27 210.27*	*7.20*
28140000 AMORT CONSTR S/SOL AUTRUI	*-720 751.58*	*-720 751.58*		
28145000 AMORT IGAA CONSTR S/SOL AUTRUI	*-287 622.79*	*-269 952.47*	*-17 670.32*	*-6.55*
Installations tech., matériel et outillages indus.	19 459.25	8 733.98	10 725.27	122.80
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	*43 319.63*	*35 125.83*	*8 193.80*	*23.33*
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	*-23 860.38*	*-26 391.85*	*2 531.47*	*9.59*
Autres immobilisations corporelles	510 237.73	505 255.00	4 982.73	0.99
21810000 IGAA DIVERS	*439 217.15*	*414 007.42*	*25 209.73*	*6.09*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*96 023.48*	*96 143.96*	*-120.48*	*-0.13*
21830000 MAT BUREAU & INFORMATIQUE	*133 140.87*	*116 785.87*	*16 355.00*	*14.00*
21840000 MOBILIER	*25 672.85*	*25 672.85*		
21880000 AUTRES IMMO CORPORELLES	*800.00*	*800.00*		
21881000 AIP EN CLIENTELE	*524 315.67*	*509 512.74*	*14 802.93*	*2.91*
21883000 AIP LOCATIF SUR PARC	*250 656.09*	*232 054.05*	*18 602.04*	*8.02*
28181000 AMORT IGAA DIVERS	*-222 860.29*	*-198 730.98*	*-24 129.31*	*-12.14*
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	*-96 023.48*	*-91 616.59*	*-4 406.89*	*-4.81*
28183000 AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQU	*-106 389.98*	*-91 901.76*	*-14 488.22*	*-15.76*
28184000 AMORT MOBILIER	*-25 672.84*	*-25 643.67*	*-29.17*	*-0.11*
28188000 AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES	*-800.00*	*-715.83*	*-84.17*	*-11.76*
28188100 AMORT AIP EN CLIENTELE	*-301 993.70*	*-292 705.03*	*-9 288.67*	*-3.17*
28188300 AMORT AIP LOCATIF SUR PARC	*-205 848.09*	*-188 408.03*	*-17 440.06*	*-9.26*
Immobilisations corporelles en cours	9 469.00		9 469.00	
23100000 IMMOS CORPORELLES EN COURS	*9 469.00*		*9 469.00*	
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	60 784.45	60 764.45	20.00	0.03
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	*60 784.45*	*60 764.45*	*20.00*	*0.03*
Prêts	89 394.89	77 301.24	12 093.65	15.64
27410000 AV SUR RISTOURNES CLIENTS	*78 995.04*	*74 226.24*	*4 768.80*	*6.42*
27420000 AV SUR RISTOURNES CLTS DOUTEUX	*22 023.50*	*22 023.50*		
27432000 PRET AU PERSONNEL - 1 AN	*10 399.85*	*3 075.00*	*7 324.85*	*238.21*
29742000 PROV DEPREC AV S/RISTOURNES CL	*-22 023.50*	*-22 023.50*		
Autres immobilisations financières	31 060.58	30 523.64	536.94	1.76
27500000 DEPOTS ET CAUTION. VERSE	*35 560.58*	*35 023.64*	*536.94*	*1.53*
29750000 PROV DEPREC DEPOT/CAUTION VERS	*-4 500.00*	*-4 500.00*		
TOTAL (I)	**1 429 736.44**	**1 363 312.49**	**66 423.95**	**4.87**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	719.00	693.00	26.00	3.75
32200000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	*719.00*	*693.00*	*26.00*	*3.75*

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation en valeur	Variation en %
Marchandises	1 714 903.00	1 669 340.00	45 563.00	2.73
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	*1 714 903.00*	*1 669 340.00*	*45 563.00*	*2.73*
Avances et acomptes versés sur commandes	**19 954.59**	**31 146.39**	**-11 191.80**	**-35.93**
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	*19 954.59*	*31 146.39*	*-11 191.80*	*-35.93*
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 764 868.43	1 808 269.23	-43 400.80	-2.40
41100000 COLLECTIF CLIENT IBM DEBITEUR	*1 669 766.80*	*1 674 066.34*	*-4 299.54*	*-0.26*
41110000 COLLECTIF EMBALLAGES	*5 221.60*	*5 034.30*	*187.30*	*3.72*
41610000 CLIENTS DOUTEUX BALANCE AGÉÉ	*219 475.49*	*235 673.19*	*-16 197.70*	*-6.87*
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*35 742.13*	*63 067.99*	*-27 325.86*	*-43.33*
49100000 PROV DEPREC CREANCES CLIENTS D	*-165 337.59*	*-169 572.59*	*4 235.00*	*2.50*
Autres (3)	1 224 156.91	1 160 326.04	63 830.87	5.50
40960100 FOURNISSEURS EMBALLAGES A REND	*950 320.75*	*818 179.89*	*132 140.86*	*16.15*
40980000 RRR A OBT ET AUTRE AVOIR	*238 969.15*	*227 399.45*	*11 569.70*	*5.09*
42520000 AVANCES AU PERSONNEL	*1 308.67*	*1 308.67*		
44401000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	*3 631.00*	*53 045.00*	*-49 414.00*	*-93.15*
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	*16 428.31*	*13 054.43*	*3 373.88*	*25.84*
44589000 TVA A REGULARISER	*6 126.11*	*39 590.34*	*-33 464.23*	*-84.53*
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	*7 372.92*	*6 349.70*	*1 023.22*	*16.11*
46720000 DEBITEURS DIVERS		*659.38*	*-659.38*	*-100.00*
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		*739.18*	*-739.18*	*-100.00*
Disponibilités	**283 972.73**	**596 726.42**	**-312 753.69**	**-52.41**
51185200 BON D'ACHATS	*52.00*	*168.00*	*-116.00*	*-69.05*
51212000 HSBC	*21 671.53*	*56 869.80*	*-35 198.27*	*-61.89*
51213000 CIC BANQUE CIAL	*39 581.66*	*218 915.26*	*-179 333.60*	*-81.92*
51215000 CAAV	*5 315.64*	*6 158.43*	*-842.79*	*-13.69*
51218000 BP ALSACE	*209 587.73*	*307 536.34*	*-97 948.61*	*-31.85*
51400000 LA BANQUE POSTALE	*1 717.19*		*1 717.19*	
53100000 CAISSE ABEDIS SA	*590.41*	*495.90*	*94.51*	*19.06*
53110000 CAISSE CASH VOLGELSHEIM	*412.11*	*525.66*	*-113.55*	*-21.60*
53130000 CAISSE CASH MITTELWIHR	*724.76*	*1 130.26*	*-405.50*	*-35.88*
53140000 CAISSE CASH COLMAR	*469.52*	*607.27*	*-137.75*	*-22.68*
53150000 CAISSE CASH GREDER	*2 188.82*	*478.96*	*1 709.86*	*356.99*
53160000 CAISSE CASH ORBEY	*383.69*	*1 817.20*	*-1 433.51*	*-78.89*
53170000 CAISSE VINO CASH COLMAR	*659.59*	*1 051.02*	*-391.43*	*-37.24*
53180000 CAISSE CASH STANISIERE	*618.08*	*972.32*	*-354.24*	*-36.43*
Charges constatées d'avance (3)	**11 187.00**	**10 372.00**	**815.00**	**7.86**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*11 187.00*	*10 372.00*	*815.00*	*7.86*
TOTAL (II)	**5 019 761.66**	**5 276 873.08**	**-257 111.42**	**-4.87**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	**6 449 498.10**	**6 640 185.57**	**-190 687.47**	**-2.87**

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 296 538.00)	**296 538.00**	**296 538.00**		
10130000 capital versé	*296 538.00*	*296 538.00*		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	**315 893.20**	**315 893.20**		
10410000 PRIMES D'EMISSION	*315 893.20*	*315 893.20*		
Réserves				
Réserve légale	29 653.80	29 653.80		
10611000 RESERVE LEGALE	*29 653.80*	*29 653.80*		
Réserves statutaires ou contractuelles	193 250.95	193 250.95		
10630000 AUTRES RESERVES	*193 250.95*	*193 250.95*		
Report à nouveau	**373 984.31**	**192 581.53**	**181 402.78**	**94.20**
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*373 984.31*	*192 581.53*	*181 402.78*	*94.20*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**303 087.32**	**383 587.78**	**-80 500.46**	**-20.99**
SITUATION NETTE	1 512 407.58	1 411 505.26	100 902.32	7.15
TOTAL (I)	**1 512 407.58**	**1 411 505.26**	**100 902.32**	**7.15**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) *Bis*				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	**636 746.54**	**717 324.47**	**-80 577.93**	**-11.23**
16400100 EMPRUNT CE 130K¤	*83 385.90*	*108 959.93*	*-25 574.03*	*-23.47*
16400500 EMPRUNT CE 85K¤	*4 527.90*	*22 336.49*	*-17 808.59*	*-79.73*
16402500 EMPRUNT LA POSTE 350000 ¤	*204 237.92*	*162 427.42*	*41 810.50*	*25.74*
16402600 EMPRUNT LA POSTE 120000 ¤	*88 210.93*	*112 067.04*	*-23 856.11*	*-21.29*
16402800 EMPRUNT CIC 136247¤	*111 649.17*		*111 649.17*	
16403100 EMPRUNT BP ALSACE 150K¤	*63 412.37*	*93 384.39*	*-29 972.02*	*-32.10*
16403300 EMPRUNT BP ALSACE 90K¤		*17 455.62*	*-17 455.62*	*-100.00*
16406200 EMPRUNT CIAL 117 K¤	*28 115.89*	*51 814.25*	*-23 698.36*	*-45.74*
16406600 EMPRUNT CIAL 200 K¤	*33 856.77*	*64 116.85*	*-30 260.08*	*-47.20*
16406700 EMPRUNT CIC 50 K¤	*13 951.26*	*21 296.15*	*-7 344.89*	*-34.49*
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT ETAB	*178.79*	*203.00*	*-24.21*	*-11.93*
51219000 CAISSE D'EPARGNE	*582.15*	*58 243.03*	*-57 660.88*	*-99.00*
51400000 LA BANQUE POSTALE		*1 720.09*	*-1 720.09*	*-100.00*
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	*4 637.49*	*3 300.21*	*1 337.28*	*40.52*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**174 123.20**	**99 028.73**	**75 094.47**	**75.83**
16501000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS	*182.94*	*182.94*		
16812000 EMPRUNT PAULANER 80 K¤	*11 472.74*	*38 525.12*	*-27 052.38*	*-70.22*
16888000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT AUTR	*26.85*	*65.00*	*-38.15*	*-58.69*
45504000 CPTE COURANT POURQUOI PAS	*162 440.67*	*60 255.67*	*102 185.00*	*169.59*
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**3 063 035.25**	**3 398 360.03**	**-335 324.78**	**-9.87**
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR CREDITEU	*2 968 905.41*	*3 336 535.92*	*-367 630.51*	*-11.02*
40810000 FOURNISSEURS FRES NON PARVENUE	*94 129.84*	*61 824.11*	*32 305.73*	*52.25*
Dettes fiscales et sociales	**620 354.55**	**647 574.01**	**-27 219.46**	**-4.20**
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		*1 131.87*	*-1 131.87*	*-100.00*
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS		*631.70*	*-631.70*	*-100.00*
42820000 DETTES PROV POUR CONGES	*216 222.00*	*217 345.00*	*-1 123.00*	*-0.52*
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER (FRAIS.	*62 192.00*	*80 851.00*	*-18 659.00*	*-23.08*
43100000 URSSAF	*82 775.00*	*91 491.00*	*-8 716.00*	*-9.53*
43731500 GPE KLESIA RETRAITE C TB		*1 739.71*	*-1 739.71*	*-100.00*
43731600 GROUPE KLESIA RETRAITE NC	*20 437.04*	*16 141.98*	*4 295.06*	*26.61*
43734000 SWISS LIFE ART83	*1 366.90*	*1 310.02*	*56.88*	*4.34*
43752000 ISICA-AG2R PREVOYANCE NON CADR	*3 688.95*	*3 351.54*	*337.41*	*10.07*
43753000 ISICA-AG2R PREVOYANCE CADRE	*429.68*	*418.47*	*11.21*	*2.68*
43783000 MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ALSACE	*4 993.48*	*4 323.03*	*670.45*	*15.51*
43785000 PLURIAL		*6 117.00*	*-6 117.00*	*-100.00*
43791000 OPCA TRANSPORTS & SERV	*5 284.03*	*20 256.00*	*-14 971.97*	*-73.91*
43800000 organismes sociaux divers	*232.78*		*232.78*	
43820000 PROV CHARGES SOCIALES S/CP	*92 976.00*	*93 459.00*	*-483.00*	*-0.52*
43860000 ORGAN SOC CHARGES A PAYER	*6 777.00*	*11 108.00*	*-4 331.00*	*-38.99*
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	*6 111.53*		*6 111.53*	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation en valeur	Variation en %
44551000 TVA A DECAISSER	*99 687.00*	*67 487.00*	*32 200.00*	*47.71*
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	*1 514.16*	*1 449.69*	*64.47*	*4.45*
44710000 ETAT AUTRES IMPOTS ET TAXES	*1 066.00*	*796.00*	*270.00*	*33.92*
44750000 DROITS SPECIFIQUES (S/ALCOOLS.	*10 028.00*	*18 103.00*	*-8 075.00*	*-44.61*
44820000 PROV CHARGES FISCALES S/CP	*2 270.00*	*4 350.00*	*-2 080.00*	*-47.82*
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	*2 303.00*	*5 713.00*	*-3 410.00*	*-59.69*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	**1 032.02**	**3 789.57**	**-2 757.55**	**-72.77**
40410000 FOURNISSEURS ACH IMMOBILISATIO	*1 032.02*	*3 789.57*	*-2 757.55*	*-72.77*
Autres dettes	**441 798.96**	**362 603.50**	**79 195.46**	**21.84**
41960000 CLIENTS EMBALLAGES CONSIGNES	*435 380.00*	*356 762.46*	*78 617.54*	*22.04*
46701000 DEB ET CRED IMMOB PRORATA	*162.28*	*162.28*		
46730000 AUTRES COMPTES CREDITEURS	*6 256.68*	*5 678.76*	*577.92*	*10.18*
TOTAL (III)	**4 937 090.52**	**5 228 680.31**	**-291 589.79**	**-5.58**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**6 449 498.10**	**6 640 185.57**	**-190 687.47**	**-2.87**
(1) Dont à plus d'un an	*421 892.00*	*326 934.00*		
(1) Dont à moins d'un an	*4 515 198.52*	*4 901 746.00*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	*582.15*	*59 963.12*		

289403A - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	16 381 539.60	15 806 841.66	574 697.94	3.64
70710000 VENTES MARCHANDISES 20 %	*10 296 785.28*	*9 869 716.40*	*427 068.88*	*4.33*
70710100 ACCISES 20 %	*976 335.30*	*922 482.36*	*53 852.94*	*5.84*
70710200 VTES VIGNETTES SS	*74 961.33*	*73 008.59*	*1 952.74*	*2.67*
70710900 VENTES EXONEREES	*47 263.52*	*22 262.35*	*25 001.17*	*112.30*
70720000 VENTES MARCHANDISES 5,5%	*5 057 054.10*	*5 050 560.78*	*6 493.32*	*0.13*
70720100 ACCISES 5,5%	*153 570.50*	*137 451.71*	*16 118.79*	*11.73*
70730000 VENTES MARCHANDISES 10%	*28 277.01*	*39 707.26*	*-11 430.25*	*-28.79*
70760000 ACCISES EXONERES	*3.03*	*0.96*	*2.07*	*215.62*
70971000 R.R.R. ACCORDEES 5,50%	*-67 883.85*	*-73 640.31*	*5 756.46*	*7.82*
70971500 R.R.R. ACCORDES 20 %	*-180 317.11*	*-191 390.23*	*11 073.12*	*5.79*
70976200 RRRA AVENANCE PS 11% TVA 20	*-1 025.59*	*-8 187.83*	*7 162.24*	*87.47*
70976300 RRRA AVENANCE PS 11% TVA 5,	*-2 241.11*	*-27 037.71*	*24 796.60*	*91.71*
70976400 RRRA AVENANCE PS 7% TVA 20 %	*-1 242.81*	*-8 092.67*	*6 849.86*	*84.64*
dont à l'exportation : 47 263.52				
Production vendue (biens et services)	863 651.80	860 479.54	3 172.26	0.37
70620000 PRESTATIONS SERVICES	*15 664.91*	*11 883.50*	*3 781.41*	*31.82*
70660000 FACTURATION TRANSPORTS S/VENTE	*7 093.53*	*4 911.54*	*2 181.99*	*44.43*
70801000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*600.00*		*600.00*	
70801500 PREST ENTREP MATERIEL DIVERS	*3 182.50*	*870.00*	*2 312.50*	*265.80*
70802000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES EXO		*650.00*	*-650.00*	*-100.00*
70810000 AIDES AUX MARCHES TVA 20 %	*364 581.27*	*390 994.04*	*-26 412.77*	*-6.76*
70820000 AIDES AUX MARCHES TVA 5,50%	*243 363.29*	*212 862.82*	*30 500.47*	*14.33*
70821000 AIDES AUX MARCHES EXO	*-1 712.85*	*41 519.62*	*-43 232.47*	*-104.13*
70824000 FRAIS ACCESSOIRES S/VENTES	*30 344.60*	*26 978.29*	*3 366.31*	*12.48*
70830600 REFACT DECHETS (PAPIER...)	*139.77*	*500.98*	*-361.21*	*-72.10*
70831000 LOCATIONS AIP BOISSONS	*48 758.59*	*47 779.12*	*979.47*	*2.05*
70832000 LOCATION BUREAUX POURQUOI PAS		*1 800.00*	*-1 800.00*	*-100.00*
70850000 REFAC CHARGES EXTERNES	*2 560.51*	*2 997.85*	*-437.34*	*-14.59*
70850300 REFAC PREST DE SERCICES		*600.00*	*-600.00*	*-100.00*
70850400 REFAC INVEST AIP CLIENT	*-1 014.20*	*1 219.57*	*-2 233.77*	*-183.16*
70850500 REFAC PLV	*1 645.22*	*537.60*	*1 107.62*	*206.03*
70850600 REFAC ENTRETIEN AIP CLT 20%	*12 007.81*	*15 756.12*	*-3 748.31*	*-23.79*
70850700 REFAC PARTICIP. SANITATION 20%	*49 660.66*	*37 395.13*	*12 265.53*	*32.80*
70850800 REFAC CATALOGUE FIN D'ANNEE	*23 730.00*	*17 396.00*	*6 334.00*	*36.41*
70850900 REFACT PARTICIP FOIRES	*53 483.03*	*42 924.83*	*10 558.20*	*24.60*
70851600 REFAC ENTRETIEN AIP CLT EXO TV		*40.00*	*-40.00*	*-100.00*
70851700 REFAC PARTICI.SANITATION EXO T	*23 233.19*	*13 344.20*	*9 888.99*	*74.11*
70881100 RETROCESSION TELEPHONE		*98.00*	*-98.00*	*-100.00*
70921000 AMORT AVANCES SUR RISTOURNES	*-13 670.03*	*-12 579.67*	*-1 090.36*	*-8.67*
Montant net du chiffre d'affaires	**17 245 191.40**	**16 667 321.20**	**577 870.20**	**3.47**
Subventions d'exploitation	13 424.98	20 265.35	-6 840.37	-33.75
74010000 SUBV EXPLOITATION REMBT TIPP	*13 363.87*	*12 759.80*	*604.07*	*4.73*
74060000 SUBV EXPL CONTRAT TRAVAIL AIDE	*61.11*	*7 505.55*	*-7 444.44*	*-99.19*
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	61 082.99	49 854.92	11 228.07	22.52
78174000 REPRISE PROV CLIENT BALANCE AG	*55 283.00*	*48 564.92*	*6 718.08*	*13.83*
79110000 TFT CHARGES DE PERSONNEL	*5 700.00*	*1 290.00*	*4 410.00*	*341.86*
79160000 TFT CHARGES DE PERSONNEL	*99.99*		*99.99*	
Autres produits	3 845.49	3 124.20	721.29	23.09
75110000 LOYER LICENCE IV	*3 840.00*	*3 120.00*	*720.00*	*23.08*
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	*5.49*	*4.20*	*1.29*	*30.71*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**17 323 544.86**	**16 740 565.67**	**582 979.19**	**3.48**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	12 014 542.44	11 784 689.68	229 852.76	1.95
60710200 ACH VIGNETTES SS	*75 857.35*	*77 081.65*	*-1 224.30*	*-1.59*
60711000 ACHAT MARCHANDISES 20 %	*8 406 473.63*	*8 118 255.69*	*288 217.94*	*3.55*
60720000 ACHAT MARCHANDISES 5,5%	*4 347 768.78*	*4 357 146.61*	*-9 377.83*	*-0.22*
60970000 RRR OBT/ACH MARCHANDISES 20 %	*-769 854.30*	*-728 663.21*	*-41 191.09*	*-5.65*
60970500 RRR OBT ACH MARCH EXO	*-44 560.00*	*-36 277.30*	*-8 282.70*	*-22.83*
60971000 RRR OBT ACH MARCH 5,5%	*-1 143.02*	*-2 853.76*	*1 710.74*	*59.95*
Variation de stocks	-45 563.00	-209 367.90	163 804.90	78.24
60370000 VARIAT STOCK MARCHANDISES	*-45 563.00*	*-209 367.90*	*163 804.90*	*78.24*
Achats de matières premières et autres approvis.	233 526.92	180 735.34	52 791.58	29.21
60810000 TRANSPORTS S/ACHATS MARCHANDIS	*283 771.52*	*241 739.51*	*42 032.01*	*17.39*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

		Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation en valeur	Variation en %
60910000	PROMOS & AIDES MARCHE OBT 20 %	-50 244.60	-61 004.17	10 759.57	17.64
Variation de stocks		-26.00	-11.00	-15.00	-136.36
60322000	VARIAT STOCK CONSOMMABLE	-26.00	-11.00	-15.00	-136.36
Autres achats et charges externes		2 049 218.41	1 932 431.67	116 786.74	6.04
60611000	FNS-ELECTRICITE	31 565.58	24 428.90	7 136.68	29.21
60612000	FNS-EAU	1 114.71	1 023.85	90.86	8.87
60613000	FNS-GAZ CHAUFFAGE	5 435.99	11 624.58	-6 188.59	-53.24
60614000	FNS-FIOUL CHAUFFAGE	2 019.48	2 200.88	-181.40	-8.24
60614500	FNS-CARBURANT LUBRIFIANT	119 968.49	115 065.96	4 902.53	4.26
60630000	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT	3 679.84	4 049.59	-369.75	-9.13
60631000	FOURNIT ARTICLES DE CASH	2 378.67	3 546.39	-1 167.72	-32.93
60632500	PETIT EQUIPEMENT (OUTILLAGE ..	1 823.95	4 920.26	-3 096.31	-62.93
60641000	FOURN ADMINISTRATIVES	15 056.63	12 060.72	2 995.91	24.84
60661000	FOURN PETIT EQUIP MAT BUREAU	4 009.47	2 178.68	1 830.79	84.03
60681000	FOURN PETIT EQUIP MAT MANUTENT	9 422.80	9 023.96	398.84	4.42
60682000	FOURN VETEMENTS DE TRAVAIL	7 690.06	8 134.72	-444.66	-5.47
61226000	CREDIT BAIL MAT MANUTENTION	10 642.56	16 176.65	-5 534.09	-34.21
61227000	CREDIT BAIL INFORMATIQUE	10 068.00	10 068.00		
61228000	CREDIT BAIL MAT ENTRETIEN	2 005.32	2 005.32		
61312000	LOCATION FONDS DE COMMERCE	18 720.00	18 720.00		
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	374 615.09	286 384.63	88 230.46	30.81
61331000	LOCATION VEHICULE TOURISME	8 517.24	6 474.71	2 042.53	31.55
61341000	LOCATION VEHICULE INDUSTRIEL	126 815.16	117 910.85	8 904.31	7.55
61341500	LOCATION GEOLOCALISATION	3 692.20	3 426.00	266.20	7.77
61342000	LOCATION MATERIEL MANUTENTION	23 972.09	11 014.21	12 957.88	117.65
61351000	LOCATION MOBILIERES AIP	3 002.50	2 112.00	890.50	42.16
61351300	LOCATION CHAPITEAU	6 120.00	2 940.00	3 180.00	108.16
61351500	LOCATION MATERIEL BUREAU & INF	38 753.82	35 513.93	3 239.89	9.12
61351700	LOC BENNE/BROYEUR A VERRE	1 779.60	1 716.00	63.60	3.71
61351800	LOC PRESSE HYDRAULIQUE	3 240.00	3 240.00		
61521000	ENTRETIEN BATIMENTS	36 075.11	30 581.86	5 493.25	17.96
61530000	ENTRETIEN VEHICULE TOURISME		68.02	-68.02	-100.00
61540000	ENTRETIEN VEHICULE INDUSTRIEL	60 246.86	45 822.18	14 424.68	31.48
61541000	ENTRETIEN VEHICULE TOURISM	1 071.31	1 146.12	-74.81	-6.53
61550000	ENTRETIEN MATERIEL MANUTENTION	11 605.93	8 447.88	3 158.05	37.38
61551600	ENTRETIEN AIP CLIENTS BOISSONS	57 342.61	60 821.98	-3 479.37	-5.72
61554200	CONTRAT MAINTENANCE - AUTRES	2 444.00	2 253.00	191.00	8.48
61554500	CONTRAT MAINTENANCE INFORMATIQ	50 328.69	51 305.97	-977.28	-1.90
61554600	CONTRAT MAINT SITE WEB	6 150.00		6 150.00	
61556000	FRAIS CHIEN DE GARDE	1 381.20	1 744.14	-362.94	-20.81
61581000	ENTR.AGENC.AM.INST.DIVERS	2 247.95	1 463.39	784.56	53.61
61582000	ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	528.21		528.21	
61611000	ASSURANCES MULTIRISQUES	23 252.14	21 849.30	1 402.84	6.42
61621000	ASSURANCES VEHICULES	27 572.16	25 421.96	2 150.20	8.46
61671000	AUTRES CHARGES/SINISTRES	66.00	197.00	-131.00	-66.50
61672000	CHARGES/SINISTRES VEHICUL	-400.00	2 050.00	-2 450.00	-119.51
61831000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 493.22	3 103.45	-610.23	-19.66
61850000	FRAIS COLLOQUES,SEMINAIRES,CON	24 409.54	18 399.09	6 010.45	32.67
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	116 479.83	113 450.51	3 029.32	2.67
62220000	COMMISSION VFL S/CAUTION CLIEN	8 041.25	1 511.25	6 530.00	432.09
62221000	COMMISSIONS S/VENTES HORS 3M		71 245.00	-71 245.00	-100.00
62222000	COMMISSIONS DE REFERENCEMENT	62 038.06	68 354.59	-6 316.53	-9.24
62261000	HONORAIRES	61 070.87	63 283.00	-2 212.13	-3.50
62262000	HONORAIRES-RECOUVREMENT CREANC	1 911.81	2 004.00	-92.19	-4.60
62263000	MANAGEMENT FEES POURQUOI PAS	290 000.04	290 000.04		
62271000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	142.14	483.92	-341.78	-70.63
62301000	PUB RELATIONS PUBLIQUES	26 203.45	24 297.72	1 905.73	7.84
62331000	FOIRES EXPOSITIONS	1 290.00		1 290.00	
62335000	FOIRE AUX VINS COLMAR	129 241.87	110 731.30	18 510.57	16.72
62341100	CADEAUX CLIENTS > 65E TTC	246.00	278.12	-32.12	-11.55
62341200	CADEAUX CLIENTS < 65E TTC	100.00	175.00	-75.00	-42.86
62351000	ENTRETIEN AIP SANITATION	37 369.17	16 182.87	21 186.30	130.92
62360000	ACHATS PLV	3 392.75	5 700.13	-2 307.38	-40.48
62362000	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 296.00	5 243.00	53.00	1.01
62392000	DECORATION	354.84	467.38	-112.54	-24.08
62421000	TRANSPORTS SUR VENTE	2 832.53	1 924.74	907.79	47.16
62511000	VOYAGES/DEPLAC ABEDIS HOLDING	13 524.54	16 549.15	-3 024.61	-18.28
62512000	VOYAGES/DEPLAC LES CASHS	3 765.67	2 921.24	844.43	28.91
62512500	VOYAGES/DEPLAC CASH COLMAR	5 065.36	6 596.50	-1 531.14	-23.21
62513000	VOYAGES/DEPLAC CASH VOLGELSHEI	730.25	996.67	-266.42	-26.73
62513500	VOYAGES/DEPLAC VINO CASH COLMA	5 458.94	6 394.30	-935.36	-14.63
62514000	VOYAGES/DEPLAC MITTELWIHR	3 478.35	185.99	3 292.36	
62515000	VOYAGES/DEPLAC CASH SAINT-LOUI	12.90	176.32	-163.42	-92.68
62516000	VOYAGES/DEPLAC CASH ORBEY	1 985.00	2 396.67	-411.67	-17.18

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation en valeur	Variation en %
62518000 VOYAGES/DEPLAC BOISSONS	11 323.48	11 695.42	-371.94	-3.18
62519000 VOYAGES/DEPLAC GREDER	4 341.75	5 088.20	-746.45	-14.67
62519500 VOYAGES/DEPLAC STANISIERE	3 785.09	3 493.96	291.13	8.33
62571000 MISSIONS RECEPTIONS AB HOLDING	12 724.11	14 168.55	-1 444.44	-10.19
62572000 MISSIONS RECEPTIONS LES CASHS	73.80	56.60	17.20	30.39
62573000 MISSIONS RECEPTIONS CASH VOLGE		35.84	-35.84	-100.00
62574000 MISSIONS RECEPTIONS MITTELWIHR	27.06		27.06	
62578000 MISSIONS RECEPTIONS BOISSONS	9 500.33	11 880.56	-2 380.23	-20.03
62579000 MISSIONS RECEPT GREDER		98.64	-98.64	-100.00
62611000 AFFRANCHISSEMENTS (BOITE POSTA	16 223.28	15 522.26	701.02	4.52
62621000 TELEPHONE, TELECOPIE, GSM	22 015.32	23 160.86	-1 145.54	-4.95
62710000 FRAIS D'IMPAYES	338.40	317.80	20.60	6.48
62721000 COMM.FRAIS S/EMPRUNTS	150.00	1 445.00	-1 295.00	-89.62
62741000 COMMISSIONS CB	12 123.17	12 143.21	-20.04	-0.17
62751100 FRAIS ENCAISS.EFFETS	103.85	119.27	-15.42	-12.93
62782000 AUTRES FRAIS ET COMM.BANC	23 299.04	21 023.23	2 275.81	10.83
62811000 COTISATIONS ET DONS	10 233.93	9 996.73	237.20	2.37
Impôts, taxes et versements assimilés	**300 378.38**	**316 020.36**	**-15 641.98**	**-4.95**
63201000 PROV CH FISC S/CONGES PAYES	-2 080.00	352.00	-2 432.00	-690.91
63211000 PROV CH FISC S/GRAT.& INTERESS	-348.00	99.00	-447.00	-451.52
63331000 P.F.P.C.	15 483.00	14 275.00	1 208.00	8.46
63341000 P.E.C.		6 117.00	-6 117.00	-100.00
63351000 TAXE D'APPRENTISSAGE		5 981.00	-5 981.00	-100.00
63511200 CVAE	49 845.00	48 075.00	1 770.00	3.68
63511300 CFE	20 649.00	17 534.00	3 115.00	17.77
63512100 TAXES FONCIERES	5 742.00	5 963.00	-221.00	-3.71
63514100 TAXE SUR VEHIC.TOURISME	1 065.50	796.00	269.50	33.86
63531500 IMPOTS INDIRECTS-DRM BIERES	201 948.00	207 689.00	-5 741.00	-2.76
63531600 IMPOTS INDIRECTS-DRM SUCRES	2 707.00	2 172.00	535.00	24.63
63532000 IMPOTS INDIRECTS-DRM EAUX BRSA	94.00	106.00	-12.00	-11.32
63541000 DTS D'ENREGIS.ET TIMBRE		1 940.00	-1 940.00	-100.00
63780100 TAXES DIVERSES (DRIRE,C.GRISES	532.52	210.84	321.68	152.57
63780200 TAXES DIVERSES AUTRES	3 424.36	3 394.52	29.84	0.88
63783100 TAXE A L'ESSIEU TVR1 TVR2	1 316.00	1 316.00		
Salaires et traitements	**1 570 837.11**	**1 514 009.09**	**56 828.02**	**3.75**
64110100 SALAIRES PERSONNELS	1 347 335.65	1 254 254.54	93 081.11	7.42
64110900 AVANTAGES NATURE	5 700.00	1 290.00	4 410.00	341.86
64120100 CONGES PAYES	10 030.92	14 398.97	-4 368.05	-30.34
64120200 PROVISION CONGES PAYES	-1 123.00	17 466.00	-18 589.00	-106.43
64130100 GRATIFICATION INTEREST PRIME V	96 254.80	89 459.80	6 795.00	7.60
64130200 PROVISION GRAT & INTEREST & PR	-10 034.00	5 066.00	-15 100.00	-298.07
64140100 INDEMNITES & AVANTAGES EXO CS	72 039.74	73 304.78	-1 265.04	-1.73
64140200 INDEMNITES STAGIAIRES	4 200.00	2 520.00	1 680.00	66.67
64140300 INDEMNITES DE LICENCIEMEN		1 231.00	-1 231.00	-100.00
64146000 INTERESSEMENT	46 433.00	55 018.00	-8 585.00	-15.60
Charges sociales	**509 105.19**	**491 885.43**	**17 219.76**	**3.50**
64510100 COTISATIONS URSSAF	349 256.13	394 465.82	-45 209.69	-11.46
64520100 VAR. PROV. CH S/ CP	-483.00	7 511.00	-7 994.00	-106.43
64530100 PROV CHARG SOC/GRATIF & INTERS	-4 331.00	2 178.00	-6 509.00	-298.85
64530200 RETRAITE CADRE		8 148.07	-8 148.07	-100.00
64530300 RETRAITE NON CADRE	81 932.09	81 409.51	522.58	0.64
64552000 PREVOYANCE NON CADRE ISICA	7 736.90	7 190.67	546.23	7.60
64580100 PREVOYANCE CADRE AG2R-ISICA	1 129.09	1 100.34	28.75	2.61
64580300 M.C.A.	49 795.77	43 991.37	5 804.40	13.19
64580400 MUTUELLE CADRE AG2R-ISICA	3 671.52	3 599.76	71.76	1.99
64580500 RETRAITE ARTICLE 83	5 187.87	4 980.78	207.09	4.16
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACI	5 180.81	4 895.34	285.47	5.83
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		532.50	-532.50	-100.00
64830000 FRAIS DE FORMATION	10 029.01	7 641.27	2 387.74	31.25
64900000 CICE		-75 759.00	75 759.00	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	**204 553.01**	**160 117.51**	**44 435.50**	**27.75**
68111100 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLE	27 072.10	7 027.96	20 044.14	285.21
68112100 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLE	177 480.91	153 089.55	24 391.36	15.93
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	**51 048.00**	**52 642.89**	**-1 594.89**	**-3.03**
68174000 DOT PROV DEPREC CLT BALANCE AG	51 048.00	52 642.89	-1 594.89	-3.03
Autres charges	**10 654.48**	**7 706.62**	**2 947.86**	**38.25**
65162000 REDEVANCE DTS D'AUTEUR	4 123.14	5 121.94	-998.80	-19.50
65440000 CREANCE IRREC/EX ANTERIEU	6 511.56	2 558.63	3 952.93	154.49
65800000 CHARG DIVERS GEST.COUR.	19.78	26.05	-6.27	-24.07

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**16 898 274.94**	**16 230 859.69**	**667 415.25**	**4.11**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**425 269.92**	**509 705.98**	**-84 436.06**	**-16.57**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	4 314.58	4 316.27	-1.69	-0.04
76210000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	*4 314.58*	*4 316.27*	*-1.69*	*-0.04*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**4 314.58**	**4 316.27**	**-1.69**	**-0.04**
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		4 347.29	-4 347.29	-100.00
68662000 DOT PROV DEPR IMMOS FINANCIERE		*4 347.29*	*-4 347.29*	*-100.00*
Intérêts et charges assimilées	11 688.33	14 512.03	-2 823.70	-19.46
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	*9 511.76*	*12 715.70*	*-3 203.94*	*-25.20*
66161100 INTERETS DECOUVERTS BANCAIRES	*2 176.57*	*1 772.23*	*404.34*	*22.82*
66162100 AGIOS ESCOMPTES BANCAIRES		*24.10*	*-24.10*	*-100.00*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**11 688.33**	**18 859.32**	**-7 170.99**	**-38.02**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-7 373.75**	**-14 543.05**	**7 169.30**	**49.30**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**417 896.17**	**495 162.93**	**-77 266.76**	**-15.60**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	5 342.51	4 562.81	779.70	17.09
77110000 CLIENTS - FRAIS D'IMPAYES	*255.61*	*606.83*	*-351.22*	*-57.88*
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT.OPER.GE	*4 977.51*	*3 886.74*	*1 090.77*	*28.06*
77190000 AUTRES PRODUITS EXCEPT DIFF CA	*109.39*	*69.24*	*40.15*	*57.99*
Sur opérations en capital	5 436.64	3 239.11	2 197.53	67.84
77510000 PROD CESSION IMMOS INCORPORELL	*5 036.64*		*5 036.64*	
77520000 PROD CESSION IMMOS CORPORELLES	*400.00*	*3 239.11*	*-2 839.11*	*-87.65*
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges		13 808.00	-13 808.00	-100.00
78750000 REPRISE PROVISION CCM		*13 808.00*	*-13 808.00*	*-100.00*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**10 779.15**	**21 609.92**	**-10 830.77**	**-50.12**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	885.28	1 527.22	-641.94	-42.03
67121000 PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB	*570.00*	*1 136.00*	*-566.00*	*-49.82*
67180000 AUTRES CH.EXCEPT S/OPER.GESTIO	*71.06*	*199.68*	*-128.62*	*-64.41*
67190000 AUTRES CH EXCEPT. DIFF CAISSE	*244.22*	*191.54*	*52.68*	*27.50*
Sur opérations en capital	5 005.72	3 455.85	1 549.87	44.85
67510000 VNC IMMOS INCORP CEDEES	*5 000.00*		*5 000.00*	
67520000 VNC IMMOS CORP CEDEES	*5.72*	*3 455.85*	*-3 450.13*	*-99.83*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**5 891.00**	**4 983.07**	**907.93**	**18.22**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**4 888.15**	**16 626.85**	**-11 738.70**	**-70.60**
Impôt sur les bénéfices (X)	**119 697.00**	**128 202.00**	**-8 505.00**	**-6.63**
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	*119 697.00*	*123 327.00*	*-3 630.00*	*-2.94*
69521000 IS SUITE CONTROLE		*5 408.00*	*-5 408.00*	*-100.00*
69910000 CREDIT IMPOTS APPRENTI		*-533.00*	*533.00*	*100.00*
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**17 338 638.59**	**16 766 491.86**	**572 146.73**	**3.41**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**17 035 551.27**	**16 382 904.08**	**652 647.19**	**3.98**
Bénéfice ou Perte	**303 087.32**	**383 587.78**	**-80 500.46**	**-20.99**

ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 296 538 Euros
Siège social : 12, Rue du Pourquoi Pas
68600 VOLGELSHEIM
R.C.S. Colmar : B 334 202 504
SIRET : 334 202 504 00034

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2020

Deuxième décision

L'associé unique, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

		En EUROS
Origine		
Résultat de l'exercice clos au 31/12/2019		303 087,32
Report à nouveau		373 984,31
	Total	**677 071,63**
Affectation		
Report à nouveau		515 323,63
Distribution de dividendes		161 748,00
	Total	**677 071,63**

Le dividende unitaire s'élève à 12,- Euros par action. Il s'agit d'un montant brut hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Le dividende est mis en paiement à compter du jour de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

La totalité du dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'associé unique reconnait avoir été informé :

- que ce dividende est soumis (sauf demande expresse de l'actionnaire, et pour autant qu'il respecte les critères imposés par la loi) au prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 %, institué par l'article 117 Quater modifié du CGI, applicable aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2018. Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur les revenus. Le dividende est également soumis aux prélèvements sociaux de 17.2 % .

- que l'imposition du dividende est effectuée soit selon le régime du Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 %, déjà précompté comme indiqué plus haut soit, sur option de l'actionnaire, indiquée sur la déclaration des revenus, selon le régime de l'impôt sur les revenus après application, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé que les montants des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividendes globaux	Dont ouvrant droit à abattement	Dont n'ouvrant pas droit à abattement
31/12/2018	202 185,00 €	202 185,00 €	-
31/12/2017	202 185,00 €	202 185,00 €	-
31/12/2016	188 706,00 €	188 706,00 €	-

La décision d'affectation de résultat adoptée par l'associé unique correspond à celle qui lui avait été proposée.

Certifié conforme :
Le Président

SARL POURQUOI PAS
BP 30001
12 rue du Pourquoi Pas
68600 VOLGELSHEIM
SIRET 534 561 741 00016

Philippe
HUFSCHMITT

Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar

ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION SAS

12, Rue du Pourquoi Pas

68600 VOLGELSHEIM

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019

---

66 rue du Marché gare – 67200 STRASBOURG – Tél : +33 (0)3 90 22 14 70 – Fax : +33 (0)3 90 22 14 71
Email : cabinet.hufschmitt@wanadoo.fr
N°SIRET 413 617 804 00062 – APE 6920Z
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 14707 / 50016 / 01216057238 / 82
N° Intracommunautaire FR 33 413 617 804

hilippe

SCHMITT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société ABEDIS – ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles, à la date d'arrêté, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Je certifie 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes.

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Philippe
HUFSCHMITT

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes

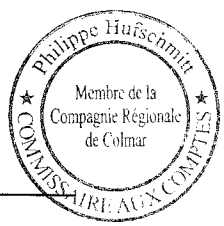
J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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.



Philippe
HUFSCHMITT

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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 oeuvre 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 ;

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

- 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.

Strasbourg, le 14 septembre 2020

Le Commissaire aux comptes

Philippe HUFSCHMITT

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ABEDIS SAS

12 Rue du Pourquoi Pas
68600 VOLGELSHEIM

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019



BILAN
&
COMPTE DE RESULTAT



ABEDIS SAS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	4 014	4 014				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	202 141	126 072	76 069	1,18	57 013	0,86
Fonds commercial	515 754		515 754	8,00	515 754	7,77
Autres immobilisations incorporelles	940	940				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 125 882	1 008 374	117 507	1,82	107 967	1,63
Installations techniques, matériel & outillage industriels	43 320	23 860	19 459	0,30	8 734	0,13
Autres immobilisations corporelles	1 469 826	959 588	510 238	7,91	505 255	7,61
Immobilisations en cours	9 469		9 469	0,15		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	60 784		60 784	0,94	60 764	0,92
Autres immobilisations financières	111 418	22 024	89 395	1,39	77 301	1,16
	35 561	4 500	31 061	0,48	30 524	0,46
TOTAL (I)	***3 579 109***	***2 149 372***	***1 429 736***	22,17	***1 363 312***	20,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	719		719	0,01	693	0,01
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 714 903		1 714 903	26,59	1 669 340	25,14
Avances & acomptes versés sur commandes	19 955		19 955	0,31	31 146	0,47
Clients et comptes rattachés	1 930 206	165 338	1 764 868	27,36	1 808 269	27,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 309		1 309	0,02	1 309	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 631		3 631	0,06	53 045	0,80
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 554		22 554	0,35	52 645	0,79
. Autres	1 196 663		1 196 663	18,55	1 053 328	15,86
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	283 973		283 973	4,40	596 726	8,99
Charges constatées d'avance	11 187		11 187	0,17	10 372	0,16
TOTAL (II)	***5 185 099***	***165 338***	***5 019 762***	77,83	***5 276 873***	79,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***8 764 208***	***2 314 710***	***6 449 498***	100,00	***6 640 186***	100,00

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 296 538)	**296 538**	4,60	**296 538**	4,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	315 893	4,90	315 893	4,76
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	29 654	0,46	29 654	0,45
Réserves statutaires ou contractuelles	193 251	3,00	193 251	2,91
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	373 984	5,80	192 582	2,90
Résultat de l'exercice	***303 087***	4,70	***383 588***	5,78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 512 408***	23,45	***1 411 505***	21,26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	631 527	9,79	654 061	9,85
. Découverts, concours bancaires	5 220	0,08	63 263	0,95
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	11 683	0,18	38 773	0,58
. Associés	162 441	2,52	60 256	0,91
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 063 035	47,49	3 398 360	51,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	278 414	4,32	299 960	4,52
. Organismes sociaux	218 961	3,40	249 716	3,76
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	101 201	1,57	68 937	1,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 779	0,34	28 962	0,44
Autres dettes	1 032	0,02	3 790	0,06
Instruments financiers à terme	441 799	6,85	362 604	5,46
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***4 937 091***	76,55	***5 228 680***	78,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***6 449 498***	100,00	***6 640 186***	100,00

Philippe Huffschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	16 381 540		16 381 540	94,99	15 806 842	94,84	574 698	3,64
Production vendue biens	-13 670		-13 670	-0,07	-12 580	-0,07	-1 090	-8,65
Production vendue services	877 322		877 322	5,09	873 059	5,24	4 263	0,49
Chiffres d'Affaires Nets	**17 245 191**		**17 245 191**	100,00	**16 667 321**	100,00	**577 870**	3,47
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 425	0,08	20 265	0,12	-6 840	-33,74
Autres produits			61 083	0,35	49 855	0,30	11 228	22,52
			3 845	0,02	3 124	0,02	721	23,08
Total des produits d'exploitation (I)			***17 323 545***	100,45	***16 740 566***	100,44	***582 979***	3,48
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 014 542	69,67	11 784 690	70,71	229 852	1,95
Variation de stock (marchandises)			-45 563	-0,25	-209 368	-1,25	163 805	78,24
Achats de matières premières et autres approvisionnements			233 527	1,35	180 735	1,08	52 792	29,21
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-26	0,00	-11	0,00	-15	-136,35
Autres achats et charges externes			2 049 218	11,88	1 932 432	11,59	116 786	6,04
Impôts, taxes et versements assimilés			300 378	1,74	316 020	1,90	-15 642	-4,94
Salaires et traitements			1 570 837	9,11	1 514 009	9,08	56 828	3,75
Charges sociales			509 105	2,95	491 885	2,95	17 220	3,50
Dotations aux amortissements sur immobilisations			204 553	1,19	160 118	0,96	44 435	27,75
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			51 048	0,30	52 643	0,32	-1 595	-3,02
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			10 654	0,06	7 707	0,05	2 947	38,24
Total des charges d'exploitation (II)			***16 898 275***	97,99	***16 230 860***	97,38	***667 415***	4,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**425 270**	2,47	**509 706**	3,06	**-84 436**	-16,56
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			4 315	0,03	4 316	0,03	-1	-0,01
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***4 315***	0,03	***4 316***	0,03	***-1***	-0,01
Dotations financières aux amortissements et provisions					4 347	0,03	-4 347	-100,00
Intérêts et charges assimilées			11 688	0,07	14 512	0,09	-2 824	-19,45
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***11 688***	0,07	***18 859***	0,11	***-7 171***	-38,01
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-7 374**	-0,03	**-14 543**	-0,08	**7 169**	49,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**417 896**	2,42	**495 163**	2,97	**-77 267**	-15,59



COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 343	0,03	4 563	0,03	780	17,09
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 437	0,03	3 239	0,02	2 198	67,86
Reprises sur provisions et transferts de charges			13 808	0,08	-13 808	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	***10 779***	0,06	***21 610***	0,13	***-10 831***	-50,11
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	885	0,01	1 527	0,01	-642	-42,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 006	0,03	3 456	0,02	1 550	44,85
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***5 891***	0,03	***4 983***	0,03	***908***	18,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**4 888**	0,03	**16 627**	0,10	**-11 739**	-70,59
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	119 697	0,69	128 202	0,77	-8 505	-6,62
Total des Produits (I+III+V+VII)	***17 338 639***	100,54	***16 766 492***	100,60	***572 147***	3,41
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***17 035 551***	98,78	***16 382 904***	98,29	***652 647***	3,98
RÉSULTAT NET	**303 087** *Bénéfice*	1,76	**383 588** *Bénéfice*	2,30	**-80 501**	-20,98
Dont Crédit-bail mobilier	22 716	0,13	28 250	0,17	-5 534	-19,58
Dont Crédit-bail immobilier						

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Philippe Hufschmitt
Membre de la
Compagnie Régionale
de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 6 449 498,10 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 303 087,32 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2018 au 31/12/2018.



SOMMAIRE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

N° Elt	Eléments de l'annexe	Informations Produites	Réf. annexe	Non produites NS	NA	NC
	Règles et méthodes comptables					
1	Règles et méthodes comptables	X	1			
	Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat					
2	Etat des immobilisations	X	4			
3	Etat des amortissements	X	5			
4	Etat des provisions	X	6			
5	Etat des échéances des créances	X	7			
5	Etat des échéances des dettes	X	7			
	Informations et commentaires sur :					
6,1	Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X	8.1			
6,2	Réévaluation				X	
6,3	Frais d'établissement				X	
6,4	Frais de recherche et de développement				X	
6,5	Fonds commercial	X	8.2			
6,6	Intérêts immobilisés				X	
6,7	Intérêts sur éléments de l'actif circulant				X	
6,8	Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant				X	
6,9	Avances aux dirigeants				X	
6,10	Produits à recevoir	X	9.1			
6,11	Charges à payer	X	9.2			
6,12	Charges et produits constatés d'avance	X	9.3			
6,13	Charges à repartir sur plusieurs exercices				X	
6,14	Composition du capital social	X	9.4			
6,15	Parts bénéficiaires				X	
6,16	Ventilation du chiffre d'affaires	X	9.5			
6,17	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X	9.6			
6,18	Ecarts de conversion sur opérations en devises				X	
	Engagements financiers et autres informations					
7	Crédit-bail	X	10.1			
8	Engagements financiers	X	10.2			
9	Dettes garanties par des sûretés réelles	X	10.3			
10	Incidence des évaluations fiscales dérogatoires				X	
11	Accroissements et allègements de la dette future d'impôts				X	
12	Rémunération des dirigeants					X
13	Effectif moyen	X	10.4			
14	Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société				X	
15	Engagements pris en matière de pensions, retraites,	X	3			
16	Liste des filiales et participations					

** NC = élément non communiqué
NA = élément non applicable
NS = élément non significatif

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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	*1 an*
Licences et fonds commerciaux	*Non Amortiss.*
Constructions s/sol d'autrui	*17 à 25 ans*
Install.géné agenc.des constructions s/sol d'autrui	*10 ans*
Agencements et installations	*5 à 17 ans*
Matériels et outillages industriels	*3 à 5 ans*
Matériels de transport	*3 à 5 ans*
Matériels de bureau et informatique	*1 à 5 ans*
Mobilier	*10 ans*
AIP clientèle	*5 ans*
AIP locatif sur parc	*3 à 5 ans*

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

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

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - 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.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Les fonds commerciaux ne sont pas amortis mais font l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage d'un fonds commercial est inférieure à sa valeur nette 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

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagement de retraite - Indemnités de fin de carrière

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision comptabilisée par la société.

La société a fait évaluer par son assureur les engagements courus à la clôture de l'exercice. Il en résulte un engagement en valeur actuarielle probable de 1 414 561 euros, charges sociales comprises, représentant au 31 décembre 2019, un passif social de 421 637 € obtenu par application de la méthode prorata temporis à l'ancienneté retenue à terme pour les salariés.

Honoraires des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 23 775 euros

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	4 014		
Autres immobilisations incorporelles	677 707		51 129
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	720 752		
Install. générales, agencements, constructions	377 920		27 210
Install. techniques, matériel, outillages industriels	35 126		14 861
Autres install., agencements, aménagements	414 007		34 181
Matériel de transport	96 144		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	142 459		16 355
Emballages récupérables et divers	742 367		110 128
Immobilisations corporelles en cours			9 469
Avances et acomptes			
TOTAL	2 528 774		212 204
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	60 764		20
Prêts et autres immobilisations financières	134 348		68 698
TOTAL	195 113		68 718
TOTAL GENERAL	3 405 607		332 051

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			4 014	
Autres immobilisations incorporelles		10 000	718 835	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			720 752	
Install. générales, agencements, constructions			405 130	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		6 667	43 320	
Autres install., agencements, aménagements		8 971	439 217	
Matériel de transport		120	96 023	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			158 814	
Emballages récupérables et divers		76 723	775 772	
Immobilisations corporelles en cours			9 469	
Avances et acomptes				
TOTAL		92 481	2 648 496	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			60 784	
Prêts et autres immobilisations financières		56 068	146 979	
TOTAL		56 068	207 763	
TOTAL GENERAL		158 549	3 579 109	

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	4 014			4 014
Autres immobilisations incorporelles	104 940	27 072	5 000	127 012
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	720 752			720 752
Install. générales, agencements, constructions	269 952	17 671		287 623
Install. techniques, matériel et outill. industriels	26 392	4 130	6 661	23 860
Installations, agencements divers	198 731	33 100	8 971	222 860
Matériel de transport	91 617	4 527	120	96 023
Matériel de bureau, informatique, mobilier	117 545	14 517		132 063
Emballages récupérables et divers	481 829	103 536	76 723	508 642
TOTAL	1 906 818	177 481	92 475	1 991 823
TOTAL GENERAL	2 015 771	204 553	97 475	2 122 849

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	27 072				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	17 671				
Install. tech., matériel, outill. industriels	4 130				
Installations, agencements divers	33 100				
Matériel de transport	4 527				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	14 517				
Emballages récupérables et divers	103 536				
TOTAL	177 481				
TOTAL GENERAL	204 553				

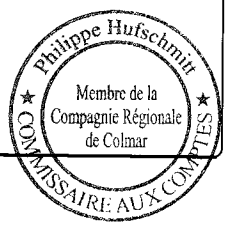
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières	*26 524*			*26 524*
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*169 573*	*51 048*	*55 283*	*165 338*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*196 096*	*51 048*	*55 283*	*191 861*
TOTAL GENERAL	*196 096*	*51 048*	*55 283*	*191 861*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*51 048*	*55 283*	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.



7 - 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	*111 418*		*111 418*
Autres immobilisations financières	*35 561*		*35 561*
Clients douteux ou litigieux	*219 475*	*219 475*	
Autres créances clients	*1 710 731*	*1 710 731*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*1 309*	*1 309*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*3 631*	*3 631*	
- T.V.A.	*22 554*	*22 554*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	*7 373*	*7 373*	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*1 189 290*	*1 189 290*	
Charges constatées d'avance	*11 187*	*11 187*	
TOTAL GENERAL	*3 312 529*	*3 165 550*	*146 979*
Montant des prêts accordés dans l'exercice	*68 161*		
Remboursements des prêts dans l'exercice	*56 068*		
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	*5 220*	*5 220*		
- plus d'un an	*631 527*	*209 635*	*394 791*	*27 101*
Emprunts et dettes financières	*11 683*	*11 683*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*3 063 035*	*3 063 035*		
Personnel et comptes rattachés	*278 414*	*278 414*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*218 961*	*218 961*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*101 201*	*101 201*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*21 779*	*21 779*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*1 032*	*1 032*		
Groupe et associés	*162 441*	*162 441*		
Autres dettes	*441 799*	*441 799*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*4 937 091*	*4 515 199*	*394 791*	*27 101*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*136 247*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*253 667*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	*162 441*		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FDC Boissons CARO - Neuf Brisach	*18 294*			*18 294*
FDC Boissons OWALLER - Ribeauvillé	*16 769*			*16 769*
FDC Boissons LANG Distrib. - Sundhoffen	*60 980*			*60 980*
FDC Boissons MARCHAL - Orbey	*87 658*			*87 658*
FDC Boissons SOCODEX	*44 658*			*44 658*
FDC GREDER - Hegenheim	*6 500*			*6 500*
FDC STANITIERE - Ste Marie aux Mines	*110 000*			*110 000*
FDC VINOCASH - Colmar	*28 000*			*28 000*
FDC LES SPECIALISTES - Mittelwihr	*142 895*			*142 895*

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*35 742*
Autres créances	*246 342*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*282 084*

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	*4 816*
Emprunts et dettes financières divers	*27*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*94 130*
Dettes fiscales et sociales	*382 973*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*481 946*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*11 187*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*11 187*	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*13 479*	*22,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*13 479*	*22,00*

Commentaires:

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*16 381 540*
Ventes de produits finis	*-13 670*
Prestations de services	*877 322*
TOTAL	*17 245 191*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*17 197 925*
Etranger	*47 267*
TOTAL	*17 245 191*

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*417 896*	*118 313*
Résultat exceptionnel (et participation)	*4 888*	*1 384*
Résultat comptable	*422 784*	*119 697*

Commentaires:



10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	*63 881*	*31 154*	*95 035*
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	*24 045*	*16 385*	*40 430*
- Dotations de l'exercice	*12 563*	*10 385*	*22 948*
TOTAL	*27 273*	*4 384*	*31 657*
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	*24 073*	*16 052*	*40 125*
- Exercice	*12 648*	*10 068*	*22 716*
TOTAL	*36 721*	*26 120*	*62 841*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	*9 536*	*5 034*	*14 570*
- à plus d'un an et cinq au plus	*17 194*		*17 194*
- à plus de cinq ans			
TOTAL	*26 730*	*5 034*	*31 764*
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus		*312*	*312*
- à plus d'un an et cinq au plus	*509*		*509*
- à plus de cinq ans			
TOTAL	*509*	*312*	*821*
Montant pris en charge dans l'exercice	*12 648*	*10 068*	*22 716*

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*631 348*
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	*631 348*

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*2*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*50*	
Ouvriers		
TOTAL	*52*	

Commentaires:

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	*421 634*
Autres engagements donnés :	
Nantissement sur fonds de commerce sur prêts CIC EST	*187 573*
Nantissement sur fonds de commerce sur prêts BPALC	*63 412*
Nantissement sur fonds de commerce sur prêts Caisse Epargne	*87 914*
Nantissement sur fonds de commerce sur prêts LA POSTE	*292 449*
Nantissement compte garantie CMCIFACTOR	*29 045*
Engagement de crédit-bail mobilier	*32 585*
TOTAL	*1 114 612*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	*100 000*
Autres engagements reçus :	
TOTAL	*100 000*
Dont concernant :	
- les dirigeants	*100 000*
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Philippe Hufschmitt
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar
COMMISSAIRE AUX COMPTES