



RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1978 B 00096

Numéro SIREN : 312 904 782

Nom ou dénomination : BEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2017 sous le numéro de dépôt 10912

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR
TEL. 04 74 32 00 03

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE
1 AVENUE DU CHATER
PARC DU CHATER - BP 33
69340 FRANCHEVILLE

V/REF :
N/REF : 78 B 96 / 2017-B-10912

Le greffier du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse certifie qu'il a reçu le 31/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2017.

Concernant la société

BEDIS
Société par actions simplifiée
Centre Commercial Beynost II ZAC des Baterses
01700 Beynost

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-10912 le 31/10/2017

R.C.S. BOURG EN BRESSE 312 904 782 (78 B 96)

Fait à BOURG-EN-BRESSE le 31/10/2017,
Les greffiers



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

(1)

BILAN - ACTIF

COTE CERTIFIEE VOLONTAIRE
DGM N° 2050 2017Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS BEDIS</u>				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>ZAC les Baterses 01700 BEYNOST</u>				Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>3 1 2 9 0 4 7 8 2 0 0 0 2 5</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N clos le, <u>31/01/2017</u>			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	17 063	17 063	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	549 009	549 009	
		Constructions	AP	AQ	5 110 447	2 216 889	2 893 558
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 483 530	1 290 979	192 550
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 837 722	3 363 193	474 529
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	17 942	17 942	
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	34 420	34 420	
TOTAL (II)			BJ	BK	11 050 135	6 888 126	4 162 009
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	266 838	266 838	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 063 774	2 583	1 061 191
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 494 231		2 494 231
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	161 825		161 825
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	57 017		57 017
TOTAL (III)		CJ	CK	4 043 687	2 583	4 041 104	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	15 093 823	6 890 709	8 203 113	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS BEDIS</u>				Néant ☐ *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 42 000)			DA	42 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 200	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG	756 159	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 669 360	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 471 720	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
		Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 574 122	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV	2 239 874	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	422 255	
	Dettes fiscales et sociales			DY	397 227	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	10 472	
	Autres dettes			EA	87 442	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	5 731 393		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	8 203 113		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 188 798	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	59 963		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS BEDIS				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	22 737 605	FB		FC	22 737 605	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	3 235 088	FH		FI	3 235 088	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	25 972 694	FK		FL	25 972 694	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	162 190	
	Autres produits (I) (11)					FQ	381	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	26 135 266
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	21 928 985	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(51 113)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	118 190	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	638 497	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	480 086	
	Salaires et traitements*					FY	49 643	
	Charges sociales (10)					FZ	15 175	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	403 472
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 583
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 845	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	23 587 366
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 547 899	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	155	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	8 533	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	118	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	8 652	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	50 538	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	50 538	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(41 886)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 506 168	

Désignation de l'entreprise SAS BEDIS			Néant ☐ *			
			Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	30		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	30		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 469		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 469		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(2 439		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	834 369		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	26 144 103		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	24 474 743		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	1 669 360		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	2 962 782	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	7 920	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	21 223	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	156 339	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
	Produits sur exercices antérieurs				30	
Créances irrécouvrables		1 929				
Pertes sur exercices antérieurs		500				
Autres pertes exceptionnelles		40				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

Annexe

 Règles et méthodes comptables**SAS BEDIS**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017, dont le total est de 8 203 114 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 669 360 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 21/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat + frais accessoires).

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est significativement différente. Ils sont amortis selon leur mode d'utilisation en linéaire sur les durées suivantes :

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Constructions : 5 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 15 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 5 ans
- * Mobilier : 6 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat net de toutes conditions financières ainsi que les frais accessoires éventuels, à l'exception de toute valeur ajoutée.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers qui résulte d'un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légale, réglementaire ou implicite. Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

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.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode (méthode rétrospective prorata temporis) tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 4 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE TG05

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 2 706 euros a été porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice



Règles et méthodes comptables

alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 064			17 064
Immobilisations incorporelles	17 064			17 064
- Terrains	549 009			549 009
- Constructions sur sol propre	2 199 724			2 199 724
- Constructions sur sol d'autrui	2 910 724			2 910 724
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 588 625	68 617	173 712	1 483 530
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 710 514	7 533	29 365	3 688 681
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	149 041			149 041
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	11 107 636	76 150	203 077	10 980 710
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	17 942			17 942
- Prêts et autres immobilisations financières	34 420			34 420
Immobilisations financières	52 362			52 362
ACTIF IMMOBILISE	11 177 062	76 150	203 077	11 050 136

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 064			17 064
Immobilisations incorporelles	17 064			17 064
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	228 943	109 985		338 929
- Constructions sur sol d'autrui	1 724 025	153 936		1 877 961
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 435 663	29 029	173 712	1 290 980
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 132 994	110 522	29 365	3 214 152
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	149 041			149 041
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 670 667	403 472	203 077	6 871 063
ACTIF IMMOBILISE	6 687 731	403 472	203 077	6 888 126

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 649 443 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	34 420		34 420
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 063 775	1 063 775	
Autres	2 494 231	2 494 231	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	57 017	57 017	
Total	3 649 443	3 615 023	34 420
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Client facture à établir	27 178
Frs ristourne à recevoir	8 280
Etat produit à recevoir	238
Total	35 696

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 42 000,00 euros décomposé en 2 100 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 100	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 100	20,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 731 394 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	59 964	59 964		
- à plus de 1 an à l'origine	2 514 159	377 784	1 023 952	1 112 423
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	578 523	172 303	406 220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422 255	422 255		
Dettes fiscales et sociales	367 986	367 986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 472	10 472		
Autres dettes (**)	1 778 034	1 778 034		
Produits constatés d'avance				
Total	5 731 394	3 188 798	1 430 173	1 112 423
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	374 306			
(**) Dont envers les associés	50 465			

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	2 512 660	2 512 660	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	2 512 660	2 512 660	

Charges à payer

	Montant
Edf, gdf, eau à payer	600
Sous traitance à payer	6 960
Maintenance a payer	2 489
Assurance a payer	740
Honoraires à payer	13 904
Medecine du travail a payer	16
Intérêts courus s/emprunt	1 499
Agios trimestriels	269
Interets courrus sur prets	2 278
Provisions congés payés	3 363
Provision prime annuelle	520
Formation continue à payer	320
Taxe apprentissage a paye	374
Organic a payer	151 030
Provision charges s/cong.	1 345
Provision charges sur pri	172
Cet à payer	4 878
Taxe fonciere a payer	23 098
Taxes diverses a payer	50
Total	213 906

Autres informations

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Loyer d avance	49 836		
Location mat.d avance	1 004		
Maintenance d avance	4 528		
Assurance d avance	736		
Publicite d avance	354		
Taxes d avance	56		
Interets d emprunt d avance	503		
Total	57 017		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/01/2017	31/01/2016
Produits financiers de participation	8 534	12 561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	118	214
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	8 652	12 775
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 539	49 355
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	50 539	49 355
Résultat financier	-41 887	-36 580

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 21 223 euros

Montant compris dans les produits financiers : 7 921 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Produits sur exercices antérieurs		30
Créances irrécouvrables	1 929	
Pertes sur exercices antérieurs	500	
Autres pertes exceptionnelles	40	
TOTAL	2 469	30

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	2 506 168	835 182	1 670 986
+ Résultat exceptionnel	-2 439	-813	-1 626
- Participations des salariés			
Résultat comptable	2 503 729	834 369	1 669 360

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2013, la société SAS BEDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS RS FINANCE, chemin des Malettes 01700 Beynost.

Les dispositions de l'intégration résultent de la convention qui prévoit notamment :

- que chaque société du groupe supporte l'impôt comme en l'absence d'intégration,
- que les économies d'impôt liées au déficit viennent en résultat dans la société mère.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 3 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	3	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : RS FINANCE

Forme : Société par actions simplifiée

SIREN : 53879155900015

Au capital de : 12 999 800 euros

Adresse du siège social :

chemin des Malettes 01700 BEYNOST

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
<i>Cautions</i>	3 480 057
Avals et cautions	3 480 057
Engagements en matière de pensions	4 651
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	3 484 708
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 651 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises sera notamment affecté à des efforts en matière d'investissement, de reconstitution de leur fonds de roulement.



Expertise comptable
Audit, Conseil et Social

EXEMPLAIRE GREFFE

BEDIS

SAS au capital de 42 000 €uros

ZAC des Baterses

01700 BEYNOST

312 904 782 RCS BOURG EN BRESSE

SIÈGE SOCIAL

LYON

Le Thelemos
2-15, quai du Commerce
C.P. 50203
69336 Lyon cedex 09
Tél. 04 78 43 45 55
Fax 04 78 64 83 42

BUREAUX

PARIS

37, rue d'Amsterdam
75008 Paris
Tél. 04 78 43 45 55
Fax 04 78 64 83 42

VALRÉAS

22, cours Jean Jaurès
BP 115
84603 Valréas cedex 03
Tél. 04 90 35 05 97
Fax 04 90 35 37 17

VILLEFRANCHE s/SAÔNE

167, rue Charles Germain
9400 Villefranche s/ Saône
Tél. 04 74 68 37 43
Fax 04 74 60 62 56

www.orial.fr



Audit Statutaire *Premium*
RÉF. 19901



SAS BEDIS

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 Janvier 2017**

10/10/10

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31.01.2017

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société BEDIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les actifs immobilisés sont évalués et amortis comme indiqué dans l'annexe, dans les règles et principes comptables. Nous avons recoupé leur inventaire avec les factures d'acquisition et nous nous sommes assurés que leur valeur nette était toujours justifiée.

Les achats et ventes enregistrés au compte de résultat ont été contrôlés par le biais d'une revue analytique et de sondages sur pièces, notamment dans le but de valider la séparation des exercices, l'exhaustivité et la réalité de ces enregistrements.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Lyon, le 11 juillet 2017

Pour SAS ORIAL
Commissaire aux Comptes

J.P. BOUVARD
Fondé de Pouvoirs



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	17 064	17 064		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	549 009		549 009	549 009
Constructions	5 110 448	2 216 890	2 893 558	3 157 480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 483 530	1 290 980	192 550	152 962
Autres immobilisations corporelles	3 837 722	3 363 193	474 529	577 519
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	17 942		17 942	17 942
Prêts				
Autres immobilisations financières	34 420		34 420	34 420
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 050 136	6 888 126	4 162 009	4 489 332
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266 839		266 839	215 725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 063 775	2 583	1 061 192	943 986
Autres créances	2 494 231		2 494 231	1 979 307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161 826		161 826	173 361
Charges constatées d'avance (3)	57 017		57 017	31 240
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 043 688	2 583	4 041 105	3 343 619
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 093 823	6 890 709	8 203 114	7 832 951
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2017	31/01/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	42 000	42 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 200	4 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	756 160	708 819
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 669 360	1 647 541
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 471 720	2 402 560
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 574 123	2 895 303
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 239 874	1 338 050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422 255	664 106
Dettes fiscales et sociales	397 227	434 504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 472	10 566
Autres dettes	87 442	87 863
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	5 731 394	5 430 391
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 203 114	7 832 951
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 517 207	3 020 436
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 214 187	2 409 955
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	59 964	6 764
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/01/2017	31/01/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	22 737 606	22 373 057
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 235 088	3 218 218
Chiffre d'affaires net	25 972 694	25 591 275
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	162 191	155 360
Autres produits	381	484
Total I	26 135 266	25 747 119
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	21 928 985	21 526 626
Variations de stock	-51 114	21 480
Achats de matières premières et autres approvisionnements	118 190	111 048
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	638 497	617 958
Impôts, taxes et versements assimilés	480 086	454 897
Salaires et traitements	49 644	52 544
Charges sociales	15 176	16 426
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	403 472	434 701
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	2 583	5 851
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 846	1 245
Total II	23 587 366	23 242 775
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 547 900	2 504 344
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III	-155	135
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	8 534	12 561
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	118	214
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	8 652	12 775
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	50 539	49 355
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	50 539	49 355
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-41 887	-36 580
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 506 168	2 467 900



Compte de résultat (suite)

	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	30	1 844
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	30	1 844
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 469	762
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 469	762
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 439	1 082
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	834 369	821 441
Total des produits (I+III+V+VII)	26 144 103	25 761 873
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	24 474 743	24 114 332
BENEFICE OU PERTE	1 669 360	1 647 541
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	7 921	11 601
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	21 223	8 193

Règles et méthodes comptables

SAS BEDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017, dont le total est de 8 203 114 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 669 360 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 21/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat + frais accessoires).

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est significativement différente. Ils sont amortis selon leur mode d'utilisation en linéaire sur les durées suivantes :

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Constructions : 5 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 15 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 5 ans
- * Mobilier : 6 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.



Règles et méthodes comptables

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat net de toutes conditions financières ainsi que les frais accessoires éventuels, à l'exception de toute valeur ajoutée.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers qui résulte d'un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légale, réglementaire ou implicite. Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

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.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode (méthode rétrospective prorata temporis) tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 4 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE TG05

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 2 706 euros a été porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice



 Règles et méthodes comptables

alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 064			17 064
Immobilisations incorporelles	17 064			17 064
- Terrains	549 009			549 009
- Constructions sur sol propre	2 199 724			2 199 724
- Constructions sur sol d'autrui	2 910 724			2 910 724
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 588 625	68 617	173 712	1 483 530
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 710 514	7 533	29 365	3 688 681
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	149 041			149 041
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	11 107 636	76 150	203 077	10 980 710
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	17 942			17 942
- Prêts et autres immobilisations financières	34 420			34 420
Immobilisations financières	52 362			52 362
ACTIF IMMOBILISE	11 177 062	76 150	203 077	11 050 136

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 064			17 064
Immobilisations incorporelles	17 064			17 064
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	228 943	109 985		338 929
- Constructions sur sol d'autrui	1 724 025	153 936		1 877 961
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 435 663	29 029	173 712	1 290 980
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 132 994	110 522	29 365	3 214 152
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	149 041			149 041
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 670 667	403 472	203 077	6 871 063
ACTIF IMMOBILISE	6 687 731	403 472	203 077	6 888 126

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 649 443 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	34 420		34 420
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 063 775	1 063 775	
Autres	2 494 231	2 494 231	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	57 017	57 017	
Total	3 649 443	3 615 023	34 420
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Client facture à établir	27 178
Frs ristourne à recevoir	8 280
Etat produit à recevoir	238
Total	35 696

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 42 000,00 euros décomposé en 2 100 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 100	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 100	20,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 731 394 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	59 964	59 964		
- à plus de 1 an à l'origine	2 514 159	377 784	1 023 952	1 112 423
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	578 523	197 692	380 832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422 255	422 255		
Dettes fiscales et sociales	367 986	367 986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 472	10 472		
Autres dettes (**)	1 778 034	1 778 034		
Produits constatés d'avance				
Total	5 731 394	3 214 187	1 404 784	1 112 423
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	374 306			
(**) Dont envers les associés	50 465			

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	2 512 660	2 512 660	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	2 512 660	2 512 660	

Charges à payer

	Montant
Edf, gdf, eau à payer	600
Sous traitance à payer	6 960
Maintenance à payer	2 489
Assurance à payer	740
Honoraires à payer	13 904
Medecine du travail à payer	16
Intérêts courus s/emprunt	1 499
Agios trimestriels	269
Interets courrus sur prets	2 278
Provisions congés payés	3 363
Provision prime annuelle	520
Formation continue à payer	320
Taxe apprentissage à paye	374
Organic à payer	151 030
Provision charges s/cong.	1 345
Provision charges sur pri	172
Cet à payer	4 878
Taxe fonciere à payer	23 098
Taxes diverses à payer	50
Total	213 906

Autres informations

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Loyer d avance	49 836		
Location mat.d avance	1 004		
Maintenance d avance	4 528		
Assurance d avance	736		
Publicite d avance	354		
Taxes d avance	56		
Interets d emprunt d avance	503		
Total	57 017		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/01/2017	31/01/2016
Produits financiers de participation	8 534	12 561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	118	214
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	8 652	12 775
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 539	49 355
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	50 539	49 355
Résultat financier	-41 887	-36 580

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 21 223 euros

Montant compris dans les produits financiers : 7 921 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Produits sur exercices antérieurs		30
Créances irrécouvrables	1 929	
Pertes sur exercices antérieurs	500	
Autres pertes exceptionnelles	40	
TOTAL	2 469	30

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	2 506 168	835 182	1 670 986
+ Résultat exceptionnel	-2 439	-813	-1 626
- Participations des salariés			
Résultat comptable	2 503 729	834 369	1 669 360

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2013, la société SAS BEDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS RS FINANCE, chemin des Malettes 01700 Beynost.

Les dispositions de l'intégration résultent de la convention qui prévoit notamment :

- que chaque société du groupe supporte l'impôt comme en l'absence d'intégration,
- que les économies d'impôt liées au déficit viennent en résultat dans la société mère.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 3 personnes.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	3	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : RS FINANCE

Forme : Société par actions simplifiée

SIREN : 53879155900015

Au capital de : 12 999 800 euros

Adresse du siège social :

chemin des Malettes 01700 BEYNOST

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
<i>Cautions</i>	3 480 057
Avals et cautions	3 480 057
Engagements en matière de pensions	4 651
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	3 484 708
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 651 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises sera notamment affecté à des efforts en matière d'investissement, de reconstitution de leur fonds de roulement.

BEDIS

Société par Actions Simplifiée

Au capital de : 42 000 Euros

Siège social : Centre Commercial BEYNOST II – ZAC des Baterses
BEYNOST – 01700 MIRIBEL

R.C.S. : 312 904 782 RCS BOURG EN BRESSE

SIRET : 312 904 782 000 25

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS (exercice clos le 31 JANVIER 2017)

* Distribution dividendes : 1 660 008,00 Euros

* Réserve ordinaire : 9 352,26 Euros

1 669 360,26 Euros

Le dividende global s'élève à 1 660 008,00 Euros, soit un dividende de 790,48 Euros par action. Il est éligible à concurrence de 2 371,44 Euros à l'abattement édicté par l'article 158-3 du Code Général des Impôts ou sur option, au prélèvement libératoire édicté par l'article 117 Quater du même code. Le solde soit 1 657 636,56 euros n'étant pas éligible audit abattement.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices, savoir :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR ACTION	REVENU PAR ACTION ELIGIBLE A L'ABAT- TEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (<i>personnes physiques</i>)	REVENU PAR ACTION NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (<i>personnes morales</i>)
31.01.14	762,00 €	762,00 € (soit un montant global de 2 286 €)	762,00 € (soit un montant global de 1 597 914,00 €)
31.01.15	762,00 €	762,00 € (soit un montant global de 2 286 €)	762,00 € (soit un montant global de 1 597 914,00 €)
31.01.2016	762,00 €	762,00 € (soit un montant global de 2 286 €)	762,00 € (soit un montant global de 1 597 914,00 €)

II - RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2017

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS :

L'Assemblée Générale, approuve l'affectation des résultats proposée par le Président, savoir :

* Distribution dividendes :	1 660 008,00 Euros
* Réserve ordinaire :	9 352,26 Euros

	1 669 360,26 Euros

Le dividende global s'élève à 1 660 008,00 Euros, soit un dividende de 790,48 Euros par action. Il est éligible à concurrence de 2 371,44 Euros à l'abattement édicté par l'article 158-3 du Code Général des Impôts ou sur option, au prélèvement libératoire édicté par l'article 117 Quater du même code. Le solde soit 1 657 636,56 euros n'étant pas éligible audit abattement.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices, savoir :

EXERCICES	DIVIDENDE PAR ACTION	REVENU PAR ACTION ELIGIBLE A L'ABAT- TEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (personnes physiques)	REVENU PAR ACTION NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (personnes morales)
31.01.14	762,00 €	762,00 € (soit un montant global de 2 286 €)	762,00 € (soit un montant global de 1 597 914,00 €)
31.01.15	762,00 €	762,00 € (soit un montant global de 2 286 €)	762,00 € (soit un montant global de 1 597 914,00 €)
31.01.2016	762,00 €	762,00 € (soit un montant global de 2 286 €)	762,00 € (soit un montant global de 1 597 914,00 €)

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

LE PRESIDENT
COPIE CERTIFIEE CONFORME

