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 DU RESULTAT (exercice clos le 31 JANVIER 2024)

* Distribution dividendes :	1 558 629,95 euros
* Autres réserves :	5,22 euros
	1 558 635,17 euros

Le dividende global s'élève à 1 558 629,95 Euros, soit un dividende de 742.20 Euros par action. Il sera éligible, soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit sur option globale pour le barème progressif, à l'abattement édicté par l'article 158-3-2° à 4° du Code Général des Impôts à concurrence d'une somme de 2 226,61 euros, et soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) à la source édictée par l'article 117 Quater du même code. Le solde, soit 1 556 403,34 euros n'étant, en ce qui le concerne, pas éligible auxdits abattements et prélèvement.

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'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3-2° à 4° DU CGI (personnes physiques)	REVENU PAR ACTION NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (personnes morales)
2021	463,55 €	463,55 (soit un montant global de 1 390,65 €)	463,55 € (soit un montant global de 972 064,35 €)
2022	479,32 €	479,32 € (soit un montant global de 1 437,96 €)	479,32 € (soit un montant global de 1 005 134,04 €)
2023	666,51 €	666,51 (soit un montant global de 1 999,53 €)	666,51 (soit un montant global de 1 397 671,47 €)

II - RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 juillet 2024

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT :

L'Assemblée Générale, approuve l'affectation du résultat proposée par le Président, savoir :

* Distribution dividendes :	1 558 629,95 euros
* Autres réserves :	5,22 euros
	----------
	1 558 635,17 euros

Le dividende global s'élève à 1 558 629,95 Euros, soit un dividende de 742.20 Euros par action. Il sera éligible, soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit sur option globale pour le barème progressif, à l'abattement édicté par l'article 158-3-2° à 4° du Code Général des Impôts à concurrence d'une somme de 2 226,61 euros, et soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) à la source édictée par l'article 117 Quater du même code. Le solde, soit 1 556 403,34 euros n'étant, en ce qui le concerne, pas éligible auxdits abattements et prélèvement.

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'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3-2° à 4° DU CGI (personnes physiques)	REVENU PAR ACTION NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT EDICTE PAR L'ARTICLE 158-3 DU CGI (personnes morales)
2021	463,55 €	463,55 (soit un montant global de 1 390,65 €)	463,55 € (soit un montant global de 972 064,35 €)
2022	479,32 €	479,32 € (soit un montant global de 1 437,96 €)	479,32 € (soit un montant global de 1 005 134,04 €)
2023	666,51 €	666,51 (soit un montant global de 1 999,53 €)	666,51 (soit un montant global de 1 397 671,47 €)

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

LE PRESIDENT

BILAN - ACTIF

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

Désignation de l'entreprise : SAS BEDIS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : ZAC les Baterses 01700 BEYNOST — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 1 2 9 0 4 7 8 2 0 0 0 2 5 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/01/2024

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1	AG 1	
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	549 009	AO	549 009
		Constructions	AP	2 505 708	AQ 1 282 352	1 223 355
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	277 266	AS 216 709	60 557
		Autres immobilisations corporelles	AT	995 525	AU 837 268	158 256
		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	16 118	BE	16 118
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	34 420	BI	34 420
		TOTAL (II)	BJ	4 378 049	BK 2 336 332	2 041 716
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	682 362	BU	682 362
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	334 511	BY	334 511
		Autres créances (3)	BZ	6 042 030	CA	6 042 030
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	749 274	CG	749 274
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	33 682	CI	33 682
		TOTAL (III)	CJ	7 841 861	CK	7 841 861
		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	12 219 910	1A 2 336 332	9 883 578

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR 5 597

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 SAS BEDIS — 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	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	771 189
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 558 635
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 376 024
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	1 792 653
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 181 131
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 059 496
	Dettes fiscales et sociales	DY	431 462
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 659
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	41 150
	TOTAL (IV)	EC	7 507 553
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 883 578

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont — 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	6 236 440
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* 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 : SAS BEDIS — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	37 331 527	FB		FC	37 331 527	
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue : services *	FG	3 563 854	FH		FI	3 563 854	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	40 895 382	FK		FL	40 895 382	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	619 185	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 686	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	41 519 254	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	35 816 480	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(12 707)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	145 912	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 863 224	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	352 760	
	Salaires et traitements*					FY	33 590	
	Charges sociales (10)					FZ	6 973	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : – dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI) HS)					GA	180 626	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3 108	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	39 389 968	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 129 285	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	1 744	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	44 777	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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	44 777	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	84 511	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	84 511	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(39 734)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 091 296	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS BEDIS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	29 421
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	29 421
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	41 573
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	41 573
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(12 151)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	520 509
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	41 595 197
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	40 036 562
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 558 635

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	492 276
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	44 656
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	28 239
(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	612 125
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS) A5		
(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		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Indemnités sinistre client	12 384	
Régularisations des provisions	7 191	29 158
Régularisations des tiers	21 997	262

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Annexe

Règles et méthodes comptables

SAS BEDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024, dont le total est de 9 883 578 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 558 635 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 23/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2024 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 20 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 20 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 5 ans
* Mobilier : 5 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.

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		17 063	1
Immobilisations incorporelles	**17 064**		**17 063**	**1**
- Terrains	549 009			549 009
- Constructions sur sol propre	2 199 708			2 199 708
- Constructions sur sol d'autrui	306 000			306 000
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	803 765	3 043	529 541	277 267
- Installations générales, agencements aménagements divers	923 812	11 610		935 422
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	60 104			60 104
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**4 842 397**	**14 653**	**529 541**	**4 327 510**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	16 012	107		16 118
- Prêts et autres immobilisations financières	34 420			34 420
Immobilisations financières	**50 432**	**107**		**50 539**
ACTIF IMMOBILISE	**4 909 893**	**14 760**	**546 604**	**4 378 049**

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		17 063	1
Immobilisations incorporelles	**17 064**		**17 063**	**1**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	998 826	109 985		1 108 811
- Constructions sur sol d'autrui	158 242	15 300		173 542
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	711 885	34 366	529 541	216 710
- Installations générales, agencements aménagements divers	756 190	20 975		777 165
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	60 104			60 104
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**2 685 246**	**180 627**	**529 541**	**2 336 331**
ACTIF IMMOBILISE	**2 702 310**	**180 627**	**546 604**	**2 336 332**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 444 644 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	334 512	328 915	5 597
Autres	6 042 030	6 042 030	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	33 682	33 682	
Total	**6 444 644**	**6 404 627**	**40 017**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Client facture à établir	237 377
Total	**237 377**

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 7 507 554 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				
- à plus de 1 an à l'origine	1 792 653	521 540	1 188 866	82 247
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	40 174	40 174		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 059 497	1 059 497		
Dettes fiscales et sociales	401 521	401 521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 660	1 660		
Autres dettes (**)	4 170 898	4 170 898		
Produits constatés d'avance	41 150	41 150		
Total	**7 507 554**	**6 236 441**	**1 188 866**	**82 247**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	511 894			
(**) Dont envers les associés	58 180			

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	1 788 433	1 788 433	
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	**1 788 433**	**1 788 433**	

Charges à payer

	Montant
Edf, gdf, eau à payer	126
Abonnements a payer	80
Charges locatives à payer	204 992
Maintenance a payer	5 826
Assurance a payer	1 071
Honoraires à payer	16 011
Fournisseurs d immobilisations	1 660
Intérêts courus s/emprunt	4 220
Provisions congés payés	2 430
Provision prime annuelle	154
Formation continue à payer	335
Taxe apprentissage a paye	160
Organic a payer	39 269
Provision charges s/cong.	531
Provision charges sur pri	34
Cet à payer	213
Taxe fonciere a payer	23 140
Cvae à payer	2 070
Taxes diverses a payer	11 482
Total	**313 802**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Fournitures entretien d avance	3 327		
Loyer d avance	27 593		
Location mat.d avance	888		
Maintenance d avance	1 272		
Maintenance info d avance	69		
Abonnements d avance	522		
Frais de poste d avance	11		
Total	**33 682**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constates avance	41 150		
Total	**41 150**		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/01/2024	31/01/2023
Produits financiers de participation	44 777	55 483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		41
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**44 777**	**55 524**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	84 512	71 492
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**84 512**	**71 492**
Résultat financier	**-39 734**	**-15 968**

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 28 239 euros
Montant compris dans les produits financiers : 44 656 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Indemnités sinistre client	12 384	
Régularisations des provisions	7 192	29 159
Régularisations des tiers	21 997	262
TOTAL	**41 573**	**29 421**

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	2 091 296	523 547	1 567 749
+ Résultat exceptionnel	-12 152	-3 038	-9 114
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**2 079 144**	**520 509**	**1 558 635**
(*) comporte les crédits d'impôt (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

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. L'option a été renouvelée en date du 06/04/2023.

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 : 2 personnes.

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

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : RS FINANCE

Forme : Société par actions simplifiée
SIREN : 538791559

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	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	668
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	**668**
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 : 668 euros
Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- Méthode : ANC 2021
- Départ à l'initiative du salarié
- Taux d'actualisation : 3 %
- Taux de croissance des salaires : 2.75 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Table de taux de mortalité : INSEE 2016-2018
- Taux de charges sociales : 30 %