RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00226
Numéro SIREN : 419 629 415
Nom ou dénomination : BEAUVAIS DIS

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2020 sous le numéro de dépôt 4063

ETATS FINANCIERS 2020

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

SAS BEAUVAIS DIS

avenue nelson mandela
60000 BEAUVAIS
APE : 4711F
Siret : 41962941500011

60-01
Greffe du Tribunal
de Commerce de Beauvais
DÉPÔT N° 4063
DU 15 DEC. 2020

RCS Beauvais
N° 1998 B 226
N° de gestion

SAS BEAUVAIS DIS

avenue nelson mandela
60000 BEAUVAIS

Tel : 02.31.14.63.19 *Fax : 02.31.81.06.68*

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	6 402 859		6 402 859	6 402 859
Autres immobilisations incorporelles	5 335	5 335		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	508 304	508 304		
Constructions	138 620	66 847	71 773	94 773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 563 574	664 365	899 209	988 604
Autres immobilisations corporelles	1 662 359	822 859	839 499	1 069 872
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	232 324		232 324	232 324
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159 433		159 433	158 453
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**10 672 808**	**2 067 710**	**8 605 097**	**8 946 885**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 631 988		2 631 988	2 480 939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	43 434	6 766	36 668	20 772
Autres créances	4 012 942		4 012 942	1 927 585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	873 527		873 527	905 730
Charges constatées d'avance (3)	62 189		62 189	61 484
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**7 624 080**	**6 766**	**7 617 315**	**5 396 510**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**18 296 888**	**2 074 476**	**16 222 412**	**14 343 396**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan passif

	31/03/2020	31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 500 000	6 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	195 400	195 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 789 100	-990 456
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**802 462**	**-1 798 643**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**4 708 763**	**3 906 301**
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)	834 751	991 016
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 551 126	5 271 621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 995 550	3 484 094
Dettes fiscales et sociales	1 116 224	669 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 998	21 139
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**11 513 649**	**10 437 095**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**16 222 412**	**14 343 396**

(1) Dont à plus d'un an (a)	821 429	821 429
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 692 221	9 615 666
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	12 870	4 759
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	29 389 688,05	26 754 729,04	2 634 959,01	9,85
Production vendue	4 443 355,81	3 913 112,89	530 242,92	13,55
Subventions d'exploitation	4 071,28	13 870,10	-9 798,82	-70,65
Autres produits	67 281,42	43 631,85	23 649,57	54,20
Total	**33 904 396,56**	**30 725 343,88**	**3 179 052,68**	**10,35**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	26 838 514,49	23 783 348,34	3 055 166,15	12,85
Variation de stock (m/ses)	-151 049,00	391 857,00	-542 906,00	-138,55
Autres achats & charges externes	3 459 595,98	3 947 267,78	-487 671,80	-12,35
Total	**30 147 061,47**	**28 122 473,12**	**2 024 588,35**	**7,20**
MARGE SUR M/SES & MAT	**3 757 335,09**	**2 602 870,76**	**1 154 464,33**	**44,35**
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	470 744,77	492 070,53	-21 325,76	-4,33
Salaires et Traitements	2 719 616,03	2 591 783,64	127 832,39	4,93
Charges sociales	718 921,95	782 378,14	-63 456,19	-8,11
Amortissements et provisions	456 929,58	444 466,15	12 463,43	2,80
Autres charges	55 363,03	43 305,12	12 057,91	27,84
Total	**4 421 575,36**	**4 354 003,58**	**67 571,78**	**1,55**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-664 240,27**	**-1 751 132,82**	**1 086 892,55**	**-62,07**
Charges financières	58 433,90	51 643,54	6 790,36	13,15
Résultat financier	**-58 433,90**	**-51 643,54**	**-6 790,36**	**13,15**
RESULTAT COURANT	**-722 674,17**	**-1 802 776,36**	**1 080 102,19**	**-59,91**
Produits exceptionnels	1 525 136,00		1 525 136,00	
Résultat exceptionnel	**1 525 136,00**		**1 525 136,00**	
Impôts sur les bénéfices		-4 133,00	4 133,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	**802 461,83**	**-1 798 643,36**	**2 601 105,19**	**-144,61**

ETATS FINANCIERS 2020

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS BEAUVAIS DIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020, dont le total est de 16 222 412 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 802 462 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2020 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 Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Terrains et aménagements : 50 ans
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

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.

Règles et méthodes comptables

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode 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 : 1,78 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2015 - 2017)

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Evénement du COVID 19 : pas d'impacts significatifs négatifs postérieurs à la clôture.

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	6 402 859			6 402 859
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 335			5 335
Immobilisations incorporelles	**6 408 194**			**6 408 194**
- Terrains	508 304			508 304
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	138 620			138 620
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 449 866	113 708		1 563 574
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 442 451			1 442 451
- Matériel de transport	1 200			1 200
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	218 707			218 707
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**3 759 149**	**113 708**		**3 872 857**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	232 324			232 324
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	158 453	980		159 433
Immobilisations financières	**390 777**	**980**		**391 757**
ACTIF IMMOBILISE	**10 558 120**	**114 688**		**10 672 808**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		113 708	980	114 688
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**113 708**	**980**	**114 688**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2020
Éléments achetés	6 402 859
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**6 402 859**

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	5 335			5 335
Immobilisations incorporelles	**5 335**			**5 335**
- Terrains	508 304			508 304
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	43 847	23 000		66 847
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	461 262	203 103		664 365
- Installations générales, agencements aménagements divers	512 130	194 738		706 868
- Matériel de transport	421	240		661
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	79 936	35 395		115 331
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**1 605 900**	**456 476**		**2 062 375**
ACTIF IMMOBILISE	**1 611 235**	**456 476**		**2 067 710**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 277 998 Euro 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	159 433		159 433
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	43 434	43 434	
Autres	4 012 942	4 012 942	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	62 189	62 189	
Total	**4 277 998**	**4 118 565**	**159 433**

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
FOURNIS.RRR A OBTENIR	578 781
Total	**578 781**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 500 000,00 Euro décomposé en 348 700 titres d'une valeur nominale de 18,64 Euro.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
Parts	348 700			348 700
TOTAL	**348 700**			**348 700**

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/09/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-990 456
Résultat de l'exercice précédent	-1 798 643
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**-2 789 100**
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-2 789 100
Total des affectations	**-2 789 100**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2020
Capital	6 500 000				6 500 000
Réserve légale	195 400				195 400
Report à Nouveau	-990 456	-2 789 100	-2 789 100	-990 456	-2 789 100
Résultat de l'exercice	-1 798 643	1 798 643	802 462	-1 798 643	802 462
Total Capitaux Propres	**3 906 301**	**-990 456**	**-1 986 638**	**-2 789 100**	**4 708 763**

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 11 513 649 Euro 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	12 870	12 870		
- à plus de 1 an à l'origine	821 881	452		821 429
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 995 550	3 995 550		
Dettes fiscales et sociales	1 116 224	1 116 224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 567 124	5 567 124		
Produits constatés d'avance				
Total	**11 513 649**	**10 692 221**		**821 429**

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	164 286
(**) Dont envers les associés	5 551 126

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			
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			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	233 670
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	452
BANQUES INTERETS COURUS	1 875
CONGES A PAYER	246 597
PRIME ANNUELLE A PAYER	66 304
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	56 704
ETAT AUTRES CH. A PAYER	286 368
Total	**891 970**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	62 189		
Total	**62 189**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/03/2020
CA Magasin Carrefour	28 334 852
CA Station	5 455 068
Activités annexes	43 123
TOTAL	**33 833 044**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/03/2020	31/03/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	58 434	51 644
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**58 434**	**51 644**
Résultat financier	**-58 434**	**-51 644**

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 525 136
TOTAL		**1 525 136**

Un protocole d'accord transactionnel signé courant mars 2020 entre, d'une part la société CARREFOUR HYPERMARCHES, la société FINANCIERE RSV, et d'autre part les sociétés BERTJADI, SAINT QUENTIN HOLDING, BERDIS, ROCHESTER, BEAUVAIS DIS, BEAUVAISIS DISTRIBUTION et leurs associés a permis à la société BEAUVAIS DIS de bénéficier de produits accessoires exceptionnels de 1 525 136 euros.

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Normal - 31%	809 278
Taux Normal - 28 %	
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	-722 674		-722 674
+ Résultat exceptionnel	1 525 136		1 525 136
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**802 462**		**802 462**

(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)
(**) Majoré du montant du CICE
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/1997, la société SAS BEAUVAIS DIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ST QUENTIN HOLDING.

La société Saint Quentin Holding, tête de groupe de l'intégration fiscale n'a fait aucune opération durant cet exercice pouvant justifier un retraitement particulier au niveau de l'intégration fiscale.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 121,83 personnes dont 1 apprenti et 6 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	97	
Ouvriers		
Total	**122**	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : BERTJADI

Forme : SAS
SIREN : 399 512 532

Au capital de : 50 000 000 Euro

Adresse du siège social :
ROUTE DE PARIS

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement de fonds de commerce, installation nouveau magasin	985 714
Autres engagements donnés	985 714
Total	**985 714**

Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées
Engagements assortis de suretés réelles

La société BEAUVAIS DIS a souscrit deux financements pour les travaux d'aménagement du nouvel hypermarché pour un montant total de 2 300 000 € fin mars 2016.

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire	313 906
Avals et cautions	313 906
Autres engagements reçus	
Total	**313 906**

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 : 145 015 Euro
Les indemnités sont calculées selon les taux décrit et ne font l'objet d'aucune provision comptables.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

BEAUVAIS DIS
SAS au capital de 6.500.000,00 Euros
Avenue Nelson Mandela Centre Commercial St Quentin
BEAUVAIS (60000)
R.C.S. : BEAUVAIS 419 629 415

I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31 mars 2020.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 802.461,83 Euros :

- en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur, en vue d'amortir une partie du déficit antérieur.

Au titre des trois derniers exercices, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

II. RESOLUTION VOTEE : ASSEMBLEE GENERALE DU 16 OCTOBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

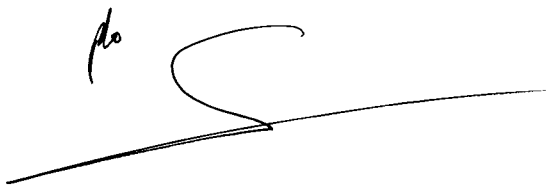
L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 802.461,83 Euros :

- en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur, en vue d'amortir une partie du déficit antérieur.

Au titre des trois derniers exercices, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE PRESIDENT



BEAUVAIS DIS

Société par actions simplifiée au capital de 6 500 000 €

Siège social : Avenue Nelson Mandela centre Commercial Saint Quentin, 60000 BEAUVAIS

R.C.S : BEAUVAIS n° 419 629 415

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/03/2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/03/2020

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée BEAUVAIS DIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée BEAUVAIS DIS relatifs à l'exercice clos le 31/03/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 30 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/04/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant des comptes annuels concernant la valorisation des stocks. Compte tenu du contexte de crise sanitaire existant à la date d'arrêté des comptes, l'inventaire physique n'a pas pu se tenir. La valorisation d'une partie du stock a été réalisé à partir du stock théorique. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que nous n'avons pas pu procéder aux vérifications spécifiques d'audit sur ce point.

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, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

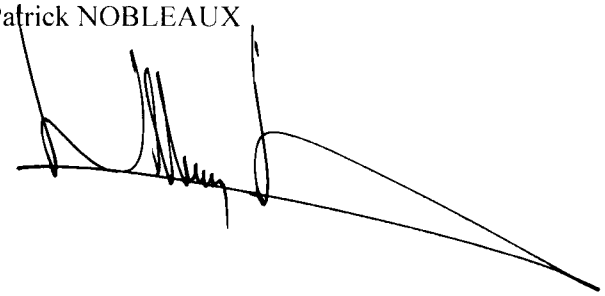
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à LEVALLOIS PERRET, le 01/10/2020

Le commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE DE LA ROCHEFOUCAULD

Patrick NOBLEAUX



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes

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 œuvre 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 ;
- 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.



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	6 402 859		6 402 859	6 402 859
Autres immobilisations incorporelles	5 335	5 335		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	508 304	508 304		
Constructions	138 620	66 847	71 773	94 773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 563 574	664 365	899 209	988 604
Autres immobilisations corporelles	1 662 359	822 859	839 499	1 069 872
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	232 324		232 324	232 324
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159 433		159 433	158 453
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**10 672 808**	**2 067 710**	**8 605 097**	**8 946 885**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 631 988		2 631 988	2 480 939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	43 434	6 766	36 668	20 772
Autres créances	4 012 942		4 012 942	1 927 585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	873 527		873 527	905 730
Charges constatées d'avance (3)	62 189		62 189	61 484
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**7 624 080**	**6 766**	**7 617 315**	**5 396 510**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**18 296 888**	**2 074 476**	**16 222 412**	**14 343 396**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/03/2020	31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 500 000	6 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	195 400	195 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 789 100	-990 456
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**802 462**	**-1 798 643**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**4 708 763**	**3 906 301**
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)	834 751	991 016
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 551 126	5 271 621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 995 550	3 484 094
Dettes fiscales et sociales	1 116 224	669 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 998	21 139
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**11 513 649**	**10 437 095**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**16 222 412**	**14 343 396**

(1) Dont à plus d'un an (a)	821 429	821 429
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 692 221	9 615 666
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	12 870	4 759
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	29 389 688,05	26 754 729,04	2 634 959,01	9,85
Production vendue	4 443 355,81	3 913 112,89	530 242,92	13,55
Subventions d'exploitation	4 071,28	13 870,10	-9 798,82	-70,65
Autres produits	67 281,42	43 631,85	23 649,57	54,20
Total	**33 904 396,56**	**30 725 343,88**	**3 179 052,68**	**10,35**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	26 838 514,49	23 783 348,34	3 055 166,15	12,85
Variation de stock (m/ses)	-151 049,00	391 857,00	-542 906,00	-138,55
Autres achats & charges externes	3 459 595,98	3 947 267,78	-487 671,80	-12,35
Total	**30 147 061,47**	**28 122 473,12**	**2 024 588,35**	**7,20**
MARGE SUR M/SES & MAT	**3 757 335,09**	**2 602 870,76**	**1 154 464,33**	**44,35**
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	470 744,77	492 070,53	-21 325,76	-4,33
Salaires et Traitements	2 719 616,03	2 591 783,64	127 832,39	4,93
Charges sociales	718 921,95	782 378,14	-63 456,19	-8,11
Amortissements et provisions	456 929,58	444 466,15	12 463,43	2,80
Autres charges	55 363,03	43 305,12	12 057,91	27,84
Total	**4 421 575,36**	**4 354 003,58**	**67 571,78**	**1,55**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-664 240,27**	**-1 751 132,82**	**1 086 892,55**	**-62,07**
Charges financières	58 433,90	51 643,54	6 790,36	13,15
Résultat financier	**-58 433,90**	**-51 643,54**	**-6 790,36**	**13,15**
RESULTAT COURANT	**-722 674,17**	**-1 802 776,36**	**1 080 102,19**	**-59,91**
Produits exceptionnels	1 525 136,00		1 525 136,00	
Résultat exceptionnel	**1 525 136,00**		**1 525 136,00**	
Impôts sur les bénéfices		-4 133,00	4 133,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	**802 461,83**	**-1 798 643,36**	**2 601 105,19**	**-144,61**

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS BEAUVAIS DIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020, dont le total est de 16 222 412 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 802 462 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2020 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 Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Terrains et aménagements : 50 ans
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

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.

Règles et méthodes comptables

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode 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 : 1,78 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2015 - 2017)



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Evénement du COVID 19 : pas d'impacts significatifs négatifs postérieurs à la clôture.



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	6 402 859			6 402 859
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 335			5 335
Immobilisations incorporelles	**6 408 194**			**6 408 194**
- Terrains	508 304			508 304
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	138 620			138 620
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 449 866	113 708		1 563 574
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 442 451			1 442 451
- Matériel de transport	1 200			1 200
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	218 707			218 707
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**3 759 149**	**113 708**		**3 872 857**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	232 324			232 324
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	158 453	980		159 433
Immobilisations financières	**390 777**	**980**		**391 757**
ACTIF IMMOBILISE	**10 558 120**	**114 688**		**10 672 808**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		113 708	980	114 688
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**113 708**	**980**	**114 688**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2020
Éléments achetés	6 402 859
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**6 402 859**

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	5 335			5 335
Immobilisations incorporelles	**5 335**			**5 335**
- Terrains	508 304			508 304
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	43 847	23 000		66 847
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	461 262	203 103		664 365
- Installations générales, agencements aménagements divers	512 130	194 738		706 868
- Matériel de transport	421	240		661
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	79 936	35 395		115 331
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**1 605 900**	**456 476**		**2 062 375**
ACTIF IMMOBILISE	**1 611 235**	**456 476**		**2 067 710**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 277 998 Euro 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	159 433		159 433
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	43 434	43 434	
Autres	4 012 942	4 012 942	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	62 189	62 189	
Total	**4 277 998**	**4 118 565**	**159 433**

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
FOURNIS.RRR A OBTENIR	578 781
Total	**578 781**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 500 000,00 Euro décomposé en 348 700 titres d'une valeur nominale de 18,64 Euro.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
Parts	348 700			348 700
TOTAL	**348 700**			**348 700**

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/09/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-990 456
Résultat de l'exercice précédent	-1 798 643
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**-2 789 100**
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-2 789 100
Total des affectations	**-2 789 100**

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2020
Capital	6 500 000				6 500 000
Réserve légale	195 400				195 400
Report à Nouveau	-990 456	-2 789 100	-2 789 100	-990 456	-2 789 100
Résultat de l'exercice	-1 798 643	1 798 643	802 462	-1 798 643	802 462
Total Capitaux Propres	**3 906 301**	**-990 456**	**-1 986 638**	**-2 789 100**	**4 708 763**

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 11 513 649 Euro 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	12 870	12 870		
- à plus de 1 an à l'origine	821 881	452		821 429
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 995 550	3 995 550		
Dettes fiscales et sociales	1 116 224	1 116 224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 567 124	5 567 124		
Produits constatés d'avance				
Total	**11 513 649**	**10 692 221**		**821 429**

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	164 286
(**) Dont envers les associés	5 551 126

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			
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			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	233 670
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	452
BANQUES INTERETS COURUS	1 875
CONGES A PAYER	246 597
PRIME ANNUELLE A PAYER	66 304
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	56 704
ETAT AUTRES CH. A PAYER	286 368
Total	**891 970**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	62 189		
Total	**62 189**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/03/2020
CA Magasin Carrefour	28 334 852
CA Station	5 455 068
Activités annexes	43 123
TOTAL	**33 833 044**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 19 500 Euro
Honoraire des autres services : 0 Euro

Résultat financier

	31/03/2020	31/03/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	58 434	51 644
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**58 434**	**51 644**
Résultat financier	**-58 434**	**-51 644**

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 525 136
TOTAL		**1 525 136**

Un protocole d'accord transactionnel signé courant mars 2020 entre, d'une part la société CARREFOUR HYPERMARCHES, la société FINANCIERE RSV, et d'autre part les sociétés BERTJADI, SAINT QUENTIN HOLDING, BERDIS, ROCHESTER, BEAUVAIS DIS, BEAUVAISIS DISTRIBUTION et leurs associés a permis à la société BEAUVAIS DIS de bénéficier de produits accessoires exceptionnels de 1 525 136 euros.

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Normal - 31%	809 278
Taux Normal - 28 %	
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	-722 674		-722 674
+ Résultat exceptionnel	1 525 136		1 525 136
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**802 462**		**802 462**

(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)
(**) Majoré du montant du CICE
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/1997, la société SAS BEAUVAIS DIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ST QUENTIN HOLDING.

La société Saint Quentin Holding, tête de groupe de l'intégration fiscale n'a fait aucune opération durant cet exercice pouvant justifier un retraitement particulier au niveau de l'intégration fiscale.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 121,83 personnes dont 1 apprenti et 6 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	97	
Ouvriers		
Total	**122**	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement de fonds de commerce, installation nouveau magasin	985 714
Autres engagements donnés	985 714
Total	**985 714**

Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées
Engagements assortis de suretés réelles

La société BEAUVAIS DIS a souscrit deux financements pour les travaux d'aménagement du nouvel hypermarché pour un montant total de 2 300 000 € fin mars 2016.

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire	313 906
Avals et cautions	313 906
Autres engagements reçus	
Total	**313 906**

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 : 145 015 Euro
Les indemnités sont calculées selon les taux décrit et ne font l'objet d'aucune provision comptables.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.