



RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00155

Numéro SIREN : 453 304 768

Nom ou dénomination : ACTION SERVICES RHONE-ALPES

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002269

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VILLEFRANCHE - TARARE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002269**
n° de gestion : **2004B00155**
n° SIREN : **453 304 768 RCS Villefranche-Tarare**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare certifie avoir procédé le
03/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ACTION SERVICES RHONE-ALPES - Société à responsabilité limitée
ZAC des Grillons 22 rue de L'ancienne Distillerie 69400 Gleize -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



322326

004B 0055

BILAN ACTIF

03/07/2017

03/07/2017

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	22 947	21 622	1 324	375	949	253.18
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	293	293				
	Autres immobilisations corporelles	73 405	25 573	47 832	5 207	42 625	818.56
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	154 800		154 800	3 300	151 500	NS
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	3 000		3 000	3 000		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 498		8 498	4 098	4 400	107.37
	Total II	262 942	47 487	215 455	15 980	199 474	NS
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	71 201		71 201	153	71 048	NS
	Autres créances	106 500		106 500	165 388	-58 887	-35.61
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	19 209		19 209	13 802	5 407	39.17
	Charges constatées d'avance (3)	11 621		11 621	211	11 410	NS
	Total III	208 532		208 532	179 554	28 978	16.14
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		471 474	47 487	423 986	195 534	228 452	116.83

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 17 600) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	17 600		17 600			
	Réserves						
	Réserve légale	1 760		1 760			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	26 891		26 891			
	Report à nouveau	-6 127		-16 035		9 908	61.79
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 609		9 908		-299	-3.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	49 733		40 124		9 609	23.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	152 496		7 855		144 641	NS
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	37 133		46 419		-9 287	-20.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 379		23 210		17 169	73.97
	Dettes fiscales et sociales	75 602		77 926		-2 324	-2.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	68 644				68 644	
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	374 254		155 410		218 844	140.82
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		423 986		195 534		228 452	116.83

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

246 386

155 410

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	479 911		479 911	342 061		137 850	40.30
Chiffre d'affaires NET	479 911		479 911	342 061		137 850	40.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 995			6 995	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 895	6 186		-3 292	-53.21
Autres produits			2	2		-0	-3.45
Total des Produits d'exploitation (I)			489 804	348 250		141 554	40.65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 158			6 158	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			135 793	107 782		28 010	25.99
Impôts, taxes et versements assimilés			10 009	7 231		2 778	38.42
Salaires et traitements			283 898	183 559		100 339	54.66
Charges sociales			44 870	36 142		8 727	24.15
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 130	2 709		3 422	126.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			53	76		-23	-30.81
Total des Charges d'exploitation (II)			486 911	337 500		149 411	44.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 893	10 750		-7 857	-73.09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 250		585		665	113.66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 250		585		665	113.66
2. Résultat financier (V-VI)	-1 250		-585		-665	-113.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 643		10 165		-8 522	-83.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 760				7 760	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	7 760				7 760	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	198		100		98	98.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	198		100		98	98.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 562		-100		7 662	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-404		157		-561	-357.32
Total des produits (I+III+V+VII)	497 564		348 250		149 314	42.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	487 955		338 342		149 613	44.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 609		9 908		-299	-3.02

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SODAC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Transfert du siège social et du principal établissement du 86 Rue Chantiers du Beaujolais 69400 LIMAS au ZAC des Grillons 22 Rue de l'Ancienne Distillerie 69400 GLEIZE à compter du 01/05/2016.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 12 932 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 12 932 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	12 932
Total	12 932

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 457		1 490
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 883		
Installations générales agencements aménagements divers	325		34 172
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 865		14 043
TOTAL	32 073		48 215
Autres participations	3 300		151 500
Autres titres immobilisés	3 000		
Prêts, autres immobilisations financières	4 098		4 400
TOTAL	10 398		155 900
TOTAL GENERAL	63 927		205 605

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			22 947	22 947
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 590	293	293
Installations générales agencements aménagements divers		- 0	34 497	34 497
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	38 908	38 908
TOTAL		6 590	73 698	73 698
Autres participations			154 800	154 800
Autres titres immobilisés			3 000	3 000
Prêts, autres immobilisations financières			8 498	8 498
TOTAL			166 298	166 298
TOTAL GENERAL		6 590	262 942	262 942

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	21 082	541	0	21 622
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 883		6 590	293
Installations générales agencements aménagements divers	325	1 218	0	1 543
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 658	4 372	0	24 030
TOTAL	26 865	5 590	6 590	25 865
TOTAL GENERAL	47 947	6 131	6 591	47 487

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	541				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 218				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 372				
TOTAL	5 590				
TOTAL GENERAL	6 131				

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 498	0	8 498
Autres créances clients	71 201	71 201	
Impôts sur les bénéfices	13 336	13 336	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 833	6 833	
Divers état et autres collectivités publiques	5 376	5 376	
Débiteurs divers	80 956	80 956	
Charges constatées d'avance	11 621	11 621	
TOTAL	197 820	189 322	8 498

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	152 496	24 629	99 892	27 976
Fournisseurs et comptes rattachés	40 379	40 379		
Personnel et comptes rattachés	31 543	31 543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 735	29 735		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 009	14 009		
Autres impôts taxes et assimilés	315	315		
Groupe et associés	37 133	37 133		
Autres dettes	68 644	68 644		
TOTAL	374 254	246 386	99 892	27 976
Emprunts souscrits en cours d'exercice	164 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 359			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	37 133			

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 ans
Droit d'entrée	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 8 ans
Logiciel	Linéaire	2 à 4 ans

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 682
Total	5 682

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 741
Dettes fiscales et sociales	35 932
Total	45 673

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 621
Total	11 621

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Non recensés outre:

- * les intérêts non échus sur les emprunts bancaires en cours,
- * les garanties de l'emprunt bancaire CIC-Lyonnaise de banque de 124 000 €:
 - le nantissement des parts de la SARL Maison et Services Lyon à hauteur de 124 000 €,
 - la non distribution de dividendes de la SARL Maison et Services Lyon en cas de besoin de reconstituer les fonds propres de cette dernière,
 - en cas de distribution de dividendes de la SARL Maison et Services Lyon => affectation de la distribution au remboursement de l'emprunt,
 - le maintien de l'actionnariat jusqu'au remboursement de l'emprunt.

Engagements reçus

Non recensés outre les garanties de l'emprunt bancaire CIC-Lyonnaise de banque de 124 000 €:

- l'intervention de BPIFRANCE en tant que co-preneur du risque à concurrence de 50% de l'encours de l'emprunt,
- la caution solidaire de Michel ROUSSET à hauteur de 48 000 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art L 233-15, PCG Art 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ACTIVE BEAUJOLAIS SERVICES	97 224	100.00	21 911
- ACTIVAL SERVICES	49 316	100.00	1 940
- ACTISUD SERVICES	26 492	100.00	8 410
- MAISON ET SERVICES LYON	26 662	100.00	2 103
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- ACTIWEST SERVICES	30 483	15.00	15 879
- SERVODOM	3 755	10.00	45 997
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ACTION SERVICES RHONE ALPES
Société à responsabilité limitée au capital de 17600 euros
Siège social : ZAC des Grillons
22 Rue de l'Ancienne Distillerie
69400 GLEIZE

453 304 768 R.C.S. VILLEFRANCHE TARARE

EXERCICE CLOS LE 31.12.2016

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice s'élevant à 9 608,61 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Solde du report à nouveau débiteur	6 126,84 euros
- Autres réserves	3 481,77 euros

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME,
Les co-gérants

Madame Dominique BERTON



Monsieur Michel ROUSSET

