

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 10/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002362

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VILLEFRANCHE - TARARE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/002362**
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
10/07/2018 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 : 31/12/2017

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



345721

7004BLS

BILAN ACTIF

10107118

13701812362

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	23 425	22 135	1 290	1 324	-34	-2.58
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	293	293				
	Autres immobilisations corporelles	76 388	33 754	42 634	47 832	-5 198	-10.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	155 800		155 800	154 800	1 000	0.65
	Créances rattachées à des participations	11 000		11 000		11 000	
	Autres titres immobilisés	3 000		3 000	3 000		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 498		8 498	8 498		
	Total II	278 404	56 182	222 222	215 455	6 768	3.14
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	112 033		112 033	71 201	40 832	57.35
	Autres créances	111 559		111 559	106 500	5 058	4.75
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	6 944		6 944		6 944	
	Disponibilités	7 776		7 776	19 209	-11 433	-59.52
	Charges constatées d'avance (3)	19 892		19 892	11 621	8 271	71.17
	Total III	258 204		258 204	208 532	49 672	23.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		536 608	56 182	480 426	423 986	56 440	13.31

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

11 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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	30 373	26 891	3 482	12.95
	Report à nouveau		-6 127	6 127	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 043	9 609	11 435	119.00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	70 776	49 733	21 043	42.31
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	137 324	152 496	-15 173	-9.95
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	32 482	37 133	-4 651	-12.53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 698	40 379	7 319	18.13
	Dettes fiscales et sociales	73 024	75 602	-2 578	-3.41
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	119 123	68 644	50 479	73.54
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	409 650	374 254	35 397	9.46
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	480 426	423 986	56 440	13.31

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

300 727 246 386

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	550 205		550 205	479 911		70 293	14.65
Chiffre d'affaires NET	550 205		550 205	479 911		70 293	14.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			10 600	6 995		3 605	51.54
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 623	2 895		12 728	439.67
Autres produits			7	2		5	205.80
Total des Produits d'exploitation (I)			576 434	489 804		86 630	17.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 018	6 158		-2 140	-34.76
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			178 529	135 793		42 737	31.47
Impôts, taxes et versements assimilés			4 541	10 009		-5 469	-54.64
Salaires et traitements			304 746	283 898		20 848	7.34
Charges sociales			53 141	44 870		8 271	18.43
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 694	6 130		2 564	41.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	53		-50	-95.68
Total des Charges d'exploitation (II)			553 671	486 911		66 760	13.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			22 763	2 893		19 870	686.94
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		57			57	
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		57			57	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 715	1 250		1 465	117.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 715	1 250		1 465	117.21
2. Résultat financier (V-VI)		-2 658	-1 250		-1 408	-112.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		20 105	1 643		18 463	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 161	7 760		-6 599	-85.04
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 161	7 760		-6 599	-85.04
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			198		-198	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			198		-198	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 161	7 562		-6 401	-84.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		223	-404		627	155.20
Total des produits (I+III+V+VII)		577 652	497 564		80 089	16.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		556 609	487 955		68 654	14.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		21 043	9 609		11 435	119.00

* 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 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La SARL ACTION SERVICES RHONE ALPES a acquis 20% des actions (soit 1000 actions à 1€) de la SAS BABY BOUILLE en date du 24/05/2017.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 16 687 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 16 687 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- recrutement :	16 687
Total	16 687

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	22 947		479
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	293		
Installations générales agencements aménagements divers	34 497		526
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 908		2 458
TOTAL	73 698		2 983
Autres participations	154 800		12 000
Autres titres immobilisés	3 000		
Prêts, autres immobilisations financières	8 498		
TOTAL	166 298		12 000
TOTAL GENERAL	262 942		15 462

12

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			23 425	23 425
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			293	293
Installations générales agencements aménagements divers			35 023	35 023
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 365	41 365
TOTAL			76 681	76 681
Autres participations			166 800	166 800
Autres titres immobilisés			3 000	3 000
Prêts, autres immobilisations financières			8 498	8 498
TOTAL			178 298	178 298
TOTAL GENERAL			278 404	278 404

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	21 622	513		22 135
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	293			293
Installations générales agencements aménagements divers	1 543	4 306		5 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 030	3 875		27 905
TOTAL	25 865	8 181		34 047
TOTAL GENERAL	47 487	8 694		56 182

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	513				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 306				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 875				
TOTAL	8 181				
TOTAL GENERAL	8 694				

Etat des provisions

72

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	11 000	11 000	
Autres immobilisations financières	8 498	0	8 498
Autres créances clients	112 033	112 033	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 845	3 845	
Impôts sur les bénéfices	15 472	15 472	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 850	7 850	
Divers état et autres collectivités publiques	5 165	5 165	
Débiteurs divers	79 227	79 227	
Charges constatées d'avance	19 892	19 892	
TOTAL	262 982	254 484	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	137 324	28 400	99 509	9 414
Fournisseurs et comptes rattachés	47 698	47 698		
Personnel et comptes rattachés	28 060	28 060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 285	18 285		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 381	23 381		
Autres impôts taxes et assimilés	3 298	3 298		
Groupe et associés	32 482	32 482		
Autres dettes	119 123	119 123		
TOTAL	409 650	300 727	99 509	9 414
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 173			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	32 482			

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 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.

Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	112 033
Autres créances	2 656
Total	114 689

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 189
Dettes fiscales et sociales	24 648
Autres dettes	8 615
Total	40 451

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 892
Total	19 892

- 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 €:
 - 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 €,
 - 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.
- => au 31/12/2017, le capital restant du s'élève à 98 798 €.

Engagements reçus

Non recensés.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	107 535	100.00	10 311
- ACTIVAL SERVICES	64 589	100.00	13 944
- ACTISUD SERVICES	40 757	100.00	14 265
- MAISON ET SERVICES LYON	25 340	100.00	-1 323
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- ACTIWEST SERVICES	31 340	15.00	857
- SERVODOM	62 761	10.00	59 006
- BABY BOUILLE			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Le 1er exercice social de la SAS BABY BOUILLE se terminera le 31/12/2018.

12

ACTION SERVICES RHÔNE-ALPES

Société à responsabilité limitée au capital de 15 488 euros

Siège social : ZAC des Grillons

22 Rue de l'Ancienne Distillerie - 69400 GLEIZÉ

453 304 768 RCS VILLEFRANCHE TARARE

EXERCICE CLOS LE 31.12.2017

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2018**

DEUXIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice s'élevant à 21 043,20 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Autres réserves	21 043,20 euros
-------------------	-----------------

En conséquence de cette affectation, le compte de capitaux propres de la société s'établit ainsi :

- Capital social	17 600,00 euros
- Réserve légale	1 760,00 euros
- Autres réserves	51 415,97 euros

Total des capitaux propres	70 775,97 euros
----------------------------	-----------------

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

Pour copie certifiée conforme,
Les co-gérants

Madame Dominique BERTON

Monsieur Michel ROUSSET

