

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 12/06/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001977

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VILLEFRANCHE - TARARE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/001977**
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
12/06/2019 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 : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



366983

de VILLEFRANCHE-TARAINNE

le 12/06/2019

sous le n° 8 2019/1977

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	22 792	633	1 290	-657	-50.92
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	293	293				
	Autres immobilisations corporelles	68 256	31 467	36 789	42 634	-5 845	-13.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	150 300		150 300	155 800	-5 500	-3.53
	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	264 772	54 552	210 220	222 222	-12 002	-5.40
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	72 032		72 032	112 033	-40 002	-35.71
	Autres créances	130 727		130 727	111 559	19 168	17.18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	18 848	668	18 180	6 944	11 236	161.81
	Disponibilités				7 776	-7 776	-100.00
	Charges constatées d'avance (3)	9 156		9 156	19 892	-10 736	-53.97
	Total III	230 763	668	230 095	258 204	-28 109	-10.89
	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)		495 535	55 220	440 315	480 426	-40 111	-8.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

11 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 488) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 488	17 600	-2 112	-12.00
	Réserves				
	Réserve légale	1 760	1 760		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 528	30 373	-26 845	-88.38
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 645	21 043	-8 399	-39.91
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	33 421	70 776	-37 355	-52.78
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	108 923	137 324	-28 400	-20.68
	Concours bancaires courants	3 710		3 710	
	Emprunts et dettes financières diverses	30 466	32 482	-2 016	-6.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 816	47 698	22 118	46.37
	Dettes fiscales et sociales	66 175	73 024	-6 849	-9.38
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	125 007	119 123	5 884	4.94
	Produits constatés d'avance (I)	2 798		2 798	
	Total IV	406 895	409 650	-2 756	-0.67
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	440 315	480 426	-40 111	-8.35

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

326 911

300 727

Handwritten signature

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	580 170		580 170	550 205	29 965	5.45
Chiffre d'affaires NET	580 170		580 170	550 205	29 965	5.45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 344	10 600	-4 256	-40.15
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 262	15 623	-360	-2.31
Autres produits			6	7	-1	-17.66
Total des Produits d'exploitation (I)			601 782	576 434	25 348	4.40
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				4 018	-4 018	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			220 155	178 529	41 626	23.32
Impôts, taxes et versements assimilés			5 911	4 541	1 370	30.17
Salaires et traitements			299 048	304 746	-5 697	-1.87
Charges sociales			52 041	53 141	-1 100	-2.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 116	8 694	1 421	16.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8	2	6	249.78
Total des Charges d'exploitation (II)			587 278	553 671	33 607	6.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 504	22 763	-8 259	-36.28
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			57		-57	-100.00
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	-100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		668			668	
Intérêts et charges assimilées (4)	2	356	2	715	-359	-13.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 024	2 715		309	11.38
2. Résultat financier (V-VI)		-3 024	-2 658		-366	-13.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		11 480	20 105		-8 625	-42.90
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 158	1 161		2 996	258.07
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 500			5 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		9 658	1 161		8 496	731.76
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 788			2 788	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 500			5 500	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		8 288			8 288	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 370	1 161		209	17.99
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		205	223		-18	-8.07
Total des produits (I+III+V+VII)		611 440	577 652		33 788	5.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		598 795	556 609		42 186	7.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		12 645	21 043		-8 399	-39.91

* 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 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Réduction du capital en date du 14/05/2018 suite à la sortie d'un associé.

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

le coût salarial généré par la sortie exceptionnelle de salariés sur l'exercice est comptabilisé en charges exceptionnelles.

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 13 183 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 13 183 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- formation :	13 183
Total	13 183

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	23 425		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	293		
Installations générales agencements aménagements divers	35 023		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 365		3 614
TOTAL	76 681		3 614
Autres participations	166 800		
Autres titres immobilisés	3 000		
Prêts, autres immobilisations financières	8 498		
TOTAL	178 298		
TOTAL GENERAL	278 404		3 614

ACTION SERVICES RHONE ALPES
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 15 488 euros
Siège social : ZAC DES GRILLONS
22 Rue de l'Ancienne Distillerie
69400 GLEIZE
453 304 768 R.C.S. VILLEFRANCHE TARARE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 AVRIL 2019

EXERCICE CLOS LE 31.12.2018

AFFECTATION DU RESULTAT

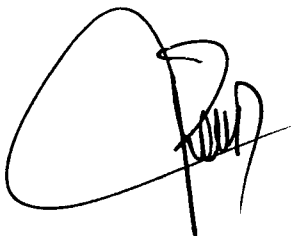
DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12 644,70 euros de la façon suivante :

- Autres réserves	12 644,70 euros
-------------------	-----------------

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme,
L'associé unique co-gérant
Monsieur Michel ROUSSET



La co-gérante non associée
Madame Dominique BERTON

