

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00360
Numéro SIREN : 428 872 576
Nom ou dénomination : SARL TASSIN DAVID

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/004334

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/004334**
n° de gestion : **2013B00360**
n° SIREN : **428 872 576 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 09/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SARL TASSIN DAVID - Société à responsabilité limitée
A7 Aire de Saulce 26270 Saulce-sur-rhone -FRANCE-

date de clôture : 31/05/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



736480

COPIE CERTIFIÉE
CONFORMEFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF

4334

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise		SARL TASSIN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		AIRE DE SAULCE 26270 SAULCE SUR RHÔNE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 2 8 8 7 2 5 7 6 0 0 0 6 4		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		31/05/2017	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	5 469	4 129	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 399	6 030	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG	1 483	1 483	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	30 338	30 338	
TOTAL (II)		BJ	BK	12 869	41 980		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	78 651	78 651	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	128 342	128 342	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	104 819	104 819	
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	359 844	359 844	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	9 892	9 892	
TOTAL (III)		CJ	CK	681 549	681 549		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		CV					
Primes de remboursement des obligations		CM					
Ecarts de conversion actif*		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	736 399	1A	12 869	723 530	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL TASSIN		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 250)			DA	15 250	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 525	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	157 846	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(4 236)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	170 384	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	35 035	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	4 159	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	159 218	
	Dettes fiscales et sociales			DY	164 779	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	189 952	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	553 145		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	723 530		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	553 145
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	35 035	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL TASSIN							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 122 561	FB		FC	2 122 561	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	280 290	FH		FI	280 290	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 402 851	FK		FL	2 402 851	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	18 790	
	Autres produits (1) (11)					FQ	599	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 422 241
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	825 606	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(27 290)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	841 711	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	26 188	
	Salaires et traitements*					FY	610 453	
	Charges sociales (10)					FZ	124 529	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	5 015
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	17 959	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 424 174
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 932)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	249
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	249
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 516
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	1 516
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(1 266)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(3 199)

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL TASSIN		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 03		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 03		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 03		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 422 49		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 426 72		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(4 23		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP		
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	18 79	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
	Pénalités, amendes fiscales et pénales			37	Charges exceptionnelles		
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 000	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL TASSIN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/05/2017, dont le total est de 723 531 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 237 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2016 au 31/05/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/05/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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 €.

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.

■ Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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.

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.

■ Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 35 227 € a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	17 278		7 679	9 599
- Instal.générales, agencements aménagements divers	6 616	6 814		13 430
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 004		1 004	
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	24 898	6 814	8 683	23 029
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	33 799	1 200	3 178	31 821
Immobilisations financières	33 799	1 200	3 178	31 821
ACTIF IMMOBILISE	58 697	8 014	11 861	54 850

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		6 814	1 200	8 014
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		6 814	1 200	8 014
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		8 683	3 178	11 861
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		8 683	3 178	11 861

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				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	10 142	3 006	7 679	5 470
- Instal.générales, agencements aménagements divers	5 806	2 010	416	7 399
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 004		1 004	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	16 952	5 016	9 099	12 869
ACTIF IMMOBILISE	16 952	5 016	9 099	12 869

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 170 055 € 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	1 483		1 483
Autres	30 338		30 338
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	128 342	128 342	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 892	9 892	
Total	170 055	138 234	31 821
Prêts accordés en cours d'exercice	900		
Prêts récupérés en cours d'exercice	2 178		

Produits à recevoir

	Montant
Rrr a recevoir	466
Etat produit a recevoir	13 093
Produit a recevoir	32 268
Total	45 827

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 250,00 € décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 30,50 €.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 553 146 € 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	35 036	35 036		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 219	159 219		
Dettes fiscales et sociales	164 779	164 779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	194 112	194 112		
Produits constatés d'avance				
Total	553 146	553 146		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	4 160			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 4 160 €.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Cap edf	1 980
Cap eau	15 400
Cap honoraires juridiques	912
Cap diverses	9 199
Dettes prov./conges payes	30 575
Ch./prov. conges a payer	10 711
Autres organisme a payer	2 568
Cap taxe d apprentissage	4 224
Cap formation continue	7 477
Caisse rsi	82
Charges fiscales sur conges payes	529
Etat charges a payer	2 850
Cap taxe professionnelle	10 523
Total	97 030

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
COTISATION CIPRES 06/2017	334		
COTISATIONS RSI	6 312		
STOCK CONSOMMABLES	1 977		
MEDECINE DU TRAVAIL	804		
ASSURANCE	466		
Total	9 892		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (art 244 quater C du CGI) dont a bénéficié l'entreprise au titre de l'exercice, a été intégralement utilisé à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

SARL TASSIN DAVID
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15 250 EUROS
SIEGE SOCIAL : SAULCE SUR RHONE (26270)
AIRE DE SAULCE
A 7

428 872 576 RCS ROMANS

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2017

Nous sommes réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, afin de vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice social clos le 31 mai 2017 et de ses perspectives d'avenir. A cette occasion, les comptes dudit exercice seront soumis à votre approbation.

Les convocations à la présente assemblée vous ont été adressées dans les formes et délais prévus par la loi et les statuts de la société et tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires vous ont été communiqués ou tenus à votre disposition, au siège social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis suivant les mêmes règles de présentation et méthodes d'évaluation que celles retenues pour l'exercice précédent.

ACTIVITE ET RESULTATS DE LA SOCIETE

L'activité et les résultats de notre société au cours de cet exercice social, d'une durée de 12 mois, se présentent comme suit :

Résultat d'exploitation

L'activité durant l'exercice se traduit par un chiffre d'affaires de 2 402 851 euros et le total des produits d'exploitation s'élève à 2 422 241 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 2 424 174 euros, faisant ainsi ressortir un résultat d'exploitation déficitaire de 1 932 euros alors qu'il était bénéficiaire de 12 788 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 14 720 euros.

Résultat financier et résultat courant avant impôt

Compte tenu du résultat financier, déficitaire de 1 266 euros, le résultat courant avant impôt est déficitaire de 3 199 euros, contre un résultat courant avant impôt bénéficiaire de 16 072 euros pour l'exercice précédent.

Résultat exceptionnel et résultat net comptable

Compte tenu du résultat exceptionnel, déficitaire de 1 037 euros, les comptes de l'exercice se soldent par une perte nette comptable de 4 237,00 euros.

Ce résultat se trouve en diminution par rapport à l'exercice précédent pour lequel nous avons réalisé un bénéfice de 13 372 euros.

SITUATION DE LA SOCIETE

Le total de l'actif immobilisé net ressort à 41 980 euros.

Les acquisitions auxquelles il a été procédé au cours de cet exercice représentent un investissement de 6 814 euros.

Les sorties d'actif se sont élevées en valeur comptable brute à 8 682 euros.

Compte tenu du résultat de l'exercice, les capitaux propres s'élèvent à 170 384 euros et se décomposent comme suit :

	Exercice 31/05/2017	Exercice 31/05/2016
Capital social	15 250	15 250
Réserve légale	1 525	1 525
Autres réserves	157 846	144 474
Résultat de l'exercice	(4 237)	13 372
Capitaux propres	170 384	174 621

**DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
(ARTICLE 223 QUATER DU CGI)**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il vous est signalé qu'aucune somme concernant des dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été réintégrée dans le résultat fiscal.

**ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE
ET DE DEVELOPPEMENT**

L'objet de notre société ne nécessite pas d'activité particulière en matière de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Prises de participations et de contrôle

Conformément à l'article L. 233-6, alinéa 1 du Code de Commerce, il est porté à votre connaissance que notre société n'a pris aucune participation dans le capital de sociétés civiles ou commerciales situées sur le territoire de la République française.

Activité des filiales et participations

Conformément à l'article L. 233-6, alinéa 2 du Code de Commerce, il vous est rappelé que notre société n'a aucune filiale et ne contrôle aucune société.

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS
ET MODIFICATIONS STATUTAIRES
INTERVENUS EN COURS D'EXERCICE**

Evénements significatifs

Aucun événement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

Modifications statutaires

Aucune modification statutaire n'a été décidée au cours de l'exercice.

**EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS
ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE
ET LA DATE D'ETABLISSEMENT
DU PRESENT RAPPORT**

Aucun événement important n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du présent rapport.

EVOLUTION PREVISIBLE - PERSPECTIVES

Nous nous efforçons d'accroître notre volume d'activité, afin de dégager des résultats satisfaisants à la clôture de l'exercice actuellement en cours.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il vous est proposé d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 4 237 euros, en totalité au poste Autres réserves.

**DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES
DEJA INTERVENUES**

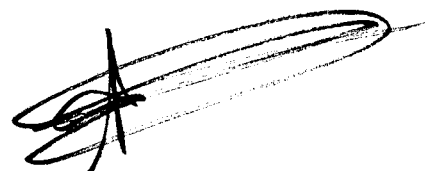
Conformément aux dispositions légales, il est porté à votre connaissance qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

RESOLUTIONS PROPOSEES

Vous trouverez en annexe du présent rapport, le texte des résolutions qui vous sont soumises.

Vos gérants espèrent que vous les approuverez et que vous leur donnerez quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.

Les Cogérants



SARL TASSIN DAVID
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15 250 EUROS
SIEGE SOCIAL : SAULCE SUR RHONE (26270)
AIRE DE SAULCE
A 7

428 872 576 RCS ROMANS

**AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE
PAR L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 NOVEMBRE 2017**

Exercice clos le 31 mai 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 4 237 euros, en totalité au poste Autres réserves.

Certifié conforme
La Gérance

