

BAH46

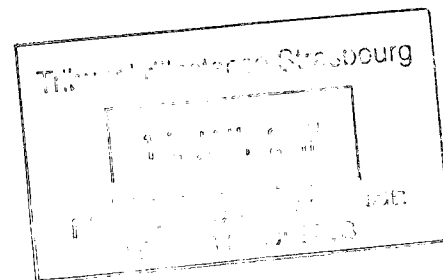
04 BAH03

31 JAN. 2017

A LORIENTAL SARL
S.A.R.L. au capital de 1 500 €
Siège social : 61. Rue Saint Aloyse

67100 Strasbourg
R.C.S.: STRASBOURG B 478435639

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 30/06/2016



Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos Le 30/06/2016 et de soumettre à vote approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes dévaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conforme à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **126 320** Euros contre **113 797** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **124 391** Euros pour l'exercice, contre **108629** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges le plus importants sont les suivants:

- Les autres achats et charges externes ressortent à **25 142** Euros au 30/06/2016 contre **25 539** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **4 206** Euros au 30/06/2016 contre **1 788** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitement ressortent à **43 458** Euros au 30/06/2016 contre **34 922** Euros pour l'exercice précédent et le charges sociales correspondantes à **10 070** Euros au 30/06/2016 et **7 828** Euros pour l'exercice précédent.
- les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **663** Euros au 30/06/2016 contre **837** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-103** Euros, contre **-98** Euros pour l'exercice précédent. Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 30/06/2016 contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **1 408** Euros contre un bénéfice de **4 041**Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé,

EVENEMENT IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L EXERCICE

Conformément aux articles L. 123-20 et L.232-I du Code de Commerce, nous vous informons qu'aucun événement important au sens des dispositions précitées n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'exercice en cours devrait être conforme aux prévisions.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

Présentation des comptes Annuels et affectation Du Résultat

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **44 175** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **12 265** Euros, soit un montant net de **31 910** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **30 299** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **1 460** Euros, contre **1 500** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **32 080** Euros, contre **31 823** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- les capitaux propres s'élèvent à **48 638** Euros, contre **47 230** Euros pour l'exercice antérieur,
- les emprunts et dettes ressortent à **26** Euros contre **25** Euros l'année précédente,

Compte de résultat

les produits d'exploitation ressortent à **126 320** Euros au 30/06/2016 contre **113 797** Euros pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation s'établit à **1 929** Euros, contre **5 168** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société",

Résultat - Affectation :

L'exercice clos le 30/06/2016, fait ressortir un bénéfice de **1 408** Euros. A ce résultat: ne s'ajoute aucun report à nouveau antérieur. Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante:

- Aux dividendes distribués pour un montant de **0** Euros.
- Aux autres réserves pour un montant de **1 408** Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts nous vous rappelons qu'il a été procédé à une distribution de dividendes pour un montant de **0 €** pour cet exercice.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter Le rapport spécial sur les conventions visées A l'article L. 223-19 du Code de commerce

Fait Strasbourg
Le 20/11/2016

La gérance

A L' ORIENTAL SARL.
S.A.R.L. au capital de 1500 Euros
Siège social : 61, rue Saint Aloyse

67100 STRASBOURG
RC.S. : STRASBOURG B 478435639

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 20/11/2016

Le 20/11/2016,
à 17 heures.

Monsieur Ahmed MONTASSAR, détenant 75 parts sociales,
Monsieur Zouhair BOUDHIL., détenant 75 parts sociales,

Associés de la société **A L'ORIENTAL SARL**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Messieurs MONTASSAR et BOUDHIL, Président la séance en leur qualité de Co-Gérants associés.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée:

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016;
- le rapport spécial de la gérance sur Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016.
- Approbation des comptes de l'exercice clos Le 30/06/2016 et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.
- Approbation de ces conventions.
- Quitus à la gérance,
- Révision de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture:

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de La société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2016 lesquels font apparaître un **bénéfice** de **1 408** euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2016 faisant ressortir un **bénéfice** de **4 041** euros. A ce résultat ne s'ajoute aucun report à nouveau antérieur.

L'assemblée décide d'affecter le résultat de **1 408** Euros de la façon suivante:

- Aux dividendes distribués pour un montant de **0** Euros.
- Aux autres réserves pour un montant de **1 408** Euros

Résolution n°3

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre les associés et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-L 9 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que les personnes concernées par une convention, n'ont pas pris part au vote.

Résolution n°4

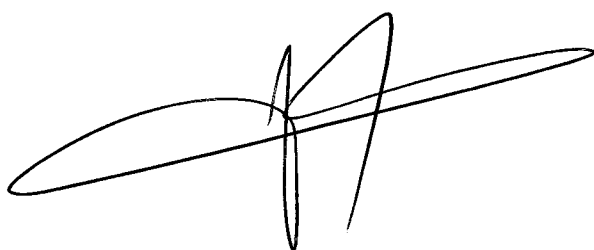
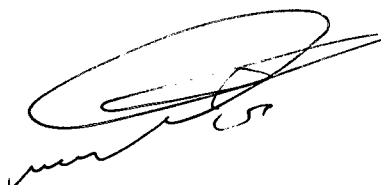
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a horizontal line extending to the right.A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop at the top and several smaller, more intricate strokes below it.

A L'ORIENTAL SARL.

S.A.R.L, au capital de 1 500 Euros
Siège social : 61, rue Saint Aloyse

67100 STRASBOURG

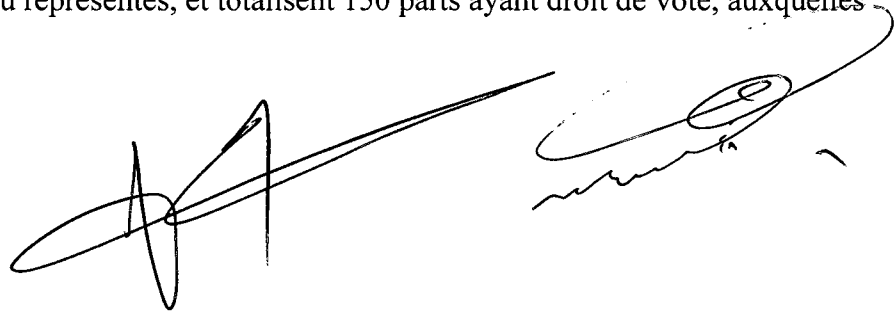
R.C.S. STRASBOURG B 478435639

FEUILLE DE PRESENCE
à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 20/11/2016

Associés Noms, Prénom & Adresses	Parts	Voix	Mandataire	Signatures
Montassar Ahmed 5, rue Thiergarten 67000 Strasbourg	75	75		
Boudhil Zouhair 28, rue Fréland 67000 Strasbourg	75	75		
Total	150	150		

Sur les 150 parts sociales composant le capital social, la feuille de présence fait apparaître que 2 associés sont présents ou représentés, et totalisent 150 parts ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 150 voix.

La gérance





SARL A L'ORIENTAL
61 RUE SAINT ALOÏSE
67100 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2016			30/06/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	25 000		25 000	25 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 946	7 337	609	1 019
	Autres immobilisations corporelles	7 525	4 929	2 596	575
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 690		3 690	3 690
	TOTAL (II)	44 175	12 265	31 910	30 299
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 460		1 460	1 500
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	16		16	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	32 080		32 080	31 823
	Charges constatées d'avance	475		475	461
	TOTAL (III)	34 031		34 031	33 784
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		78 207	12 265	65 942	64 083

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

3 690

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2016

30/06/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	45 580	41 539
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 408	4 041
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	48 638	47 230
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	26	25
	Emprunts et dettes financières divers	1 263	1 263
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918	2 617
	Dettes fiscales et sociales	15 096	12 947
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	17 304	16 853
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	65 942	64 083
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 408,18	4 041,09
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	17 304	16 853
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	26	25

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2016

30/06/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	126 320		126 320	113 797
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	126 320		126 320	113 797
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			126 320	113 797
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			40 485 40	38 014 (300)
	Autres achats et charges externes			25 142	25 539
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 206	1 788
	Salaires et traitements			43 458	34 922
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			10 070	7 828
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			663	837
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			327	2
	Total des charges d'exploitation (2)			124 391	108 629
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 929	5 168

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2016

30/06/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 929	5 168
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	103	98
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		103	98
RESULTAT FINANCIER		(103)	(98)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 826	5 070
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		418	1 029
TOTAL DES PRODUITS		126 320	113 797
TOTAL DES CHARGES		124 912	109 756
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 408	4 041

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2015 30/06/2016	12 mois	01/07/2014 30/06/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		31 910,30	48,39	30 298,69	47,28	1 611,61	5,32
Fonds Commercial		25 000,00	37,91	25 000,00	39,01		
207000	FONDS COMMERCIAL	25 000,00	37,91	25 000,00	39,01		
Installations techniques, matériel et outillage		609,18	0,92	1 018,78	1,59	(409,60)	-40,20
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	7 945,71	12,05	7 945,71	12,40		
281540	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(7 336,53)	-11,13	(6 926,93)	-10,81	(409,60)	-5,91
Autres immobilisations corporelles		2 596,12	3,94	574,91	0,90	2 021,21	351,57
218100	AAI DIVERS	7 524,76	11,41	5 250,35	8,19	2 274,41	43,32
281810	AMORT.AAI DIVERS	(4 928,64)	-7,47	(4 675,44)	-7,30	(253,20)	-5,42
Autres titres immobilisés		15,00	0,02	15,00	0,02		
271000	TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15,00	0,02	15,00	0,02		
Autres immobilisations financières		3 690,00	5,60	3 690,00	5,76		
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 690,00	5,60	3 690,00	5,76		
TOTAL III - Actif Circulant NET		34 031,42	51,61	33 783,94	52,72	247,48	0,73
Matières premières, approvisionnements		1 460,00	2,21	1 500,00	2,34	(40,00)	-2,67
310000	STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	1 460,00	2,21	1 500,00	2,34	(40,00)	-2,67
Autres créances		16,10	0,02			16,10	
409600	FRS.CREA./EMB.MAT.A RENDR	16,10	0,02			16,10	
Disponibilités		32 080,21	48,65	31 822,95	49,66	257,26	0,81
512100	CCM	31 501,10	47,77	31 609,86	49,33	(108,76)	-0,34
531100	CAISSE	320,41	0,49	213,09	0,33	107,32	50,36
582000	CB	258,70	0,39			258,70	
Charges constatées d'avance		475,11	0,72	460,99	0,72	14,12	3,06
486000	CCA ASSURANCES	475,11	0,72	460,99	0,72	14,12	3,06
TOTAL DU BILAN ACTIF		65 941,72	100,00	64 082,63	100,00	1 859,09	2,90

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/07/2015 30/06/2016	12 mois	01/07/2014 30/06/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	48 637,80	73,76	47 229,62	73,70	1 408,18	2,98
Capital Social ou individuel	1 500,00	2,27	1 500,00	2,34		
101000 CAPITAL	1 500,00	2,27	1 500,00	2,34		
Réserve légale	150,00	0,23	150,00	0,23		
106100 RESERVE LEGALE	150,00	0,23	150,00	0,23		
Autres réserves	45 579,62	69,12	41 538,53	64,82	4 041,09	9,73
106800 AUTRES RESERVES	45 579,62	69,12	41 538,53	64,82	4 041,09	9,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 408,18	2,14	4 041,09	6,31	(2 632,91)	-65,15
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	17 303,92	26,24	16 853,01	26,30	450,91	2,68
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26,42	0,04	25,16	0,04	1,26	5,01
518600 INTERETS COURUS A PAYER	26,42	0,04	25,16	0,04	1,26	5,01
Emprunts et dettes financières divers	1 263,22	1,92	1 263,22	1,97		
455100 C/C M BOUDHIL ZOUHAIR	695,99	1,06	695,99	1,09		
455110 C/C M MONTASSAR AHMED	567,23	0,86	567,23	0,89		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918,28	1,39	2 617,46	4,08	(1 699,18)	-64,92
040C Collectif fournisseurs créditeurs	918,28	1,39	2 617,46	4,08	(1 699,18)	-64,92
Dettes fiscales et sociales	15 096,00	22,89	12 947,17	20,20	2 148,83	16,60
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	7 706,00	11,69	6 076,00	9,48	1 630,00	26,83
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	418,00	0,63	120,00	0,19	298,00	248,33
445510 TVA A DECAISSER	6 630,00	10,05	6 393,78	9,98	236,22	3,69
445850 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE			20,39	0,03	(20,39)	-100,00
448600 CFE A PAYER	342,00	0,52	337,00	0,53	5,00	1,48
TOTAL DU BILAN PASSIF	65 941,72	100,00	64 082,63	100,00	1 859,09	2,90

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2015 30/06/2016	12 mois	01/07/2014 30/06/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	126 320,28	100,00	113 797,37	100,00	12 522,91	11,00
Ventes de marchandises	126 319,68	100,00	113 797,19	100,00	12 522,49	11,00
Ventes de marchandises FRANCE	126 319,68	100,00	113 797,19	100,00	12 522,49	11,00
707110 RECETTE 20%	20 424,58	16,17	17 290,83	15,19	3 133,75	18,12
707220 RECETTE 10%	105 895,10	83,83	96 506,36	84,81	9 388,74	9,73
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	126 319,68	100,00	113 797,19	100,00	12 522,49	11,00
Autres produits d'exploitation	0,60		0,18		0,42	233,33
758240 DIFF REGLEMENT	0,60		0,18		0,42	233,33
Total des charges d'exploitation	124 390,97	98,47	108 629,31	95,46	15 761,66	14,51
Achats de matières premières et autres appro.	40 485,01	32,05	38 013,87	33,40	2 471,14	6,50
602110 ACHATS NOURRITURES	32 334,06	25,60	30 765,25	27,04	1 568,81	5,10
602120 ACHATS CAFES	277,76	0,22	216,74	0,19	61,02	28,15
602210 ACHATS BOISSONS 10%	1 226,45	0,97	1 217,52	1,07	8,93	0,73
602220 ACHATS BOISSONS 20%	4 507,07	3,57	4 586,23	4,03	(79,16)	-1,73
602600 ACHATS D'EMBALLAGES	2 139,67	1,69	1 228,13	1,08	911,54	74,22
Variation de stocks approvisionnements	40,00	0,03	(300,00)	-0,26	340,00	113,33
603100 VAR.STOCKS MAT.IERE,FOURN	40,00	0,03	(300,00)	-0,26	340,00	113,33
Autres achats et charges externes	25 142,20	19,90	25 538,83	22,44	(396,63)	-1,55
606100 ELECTRICITE	1 527,00	1,21	1 519,30	1,34	7,70	0,51
606101 GAZ	1 175,68	0,93	1 181,88	1,04	(6,20)	-0,52
606300 PETIT MATERIEL	219,06	0,17	714,41	0,63	(495,35)	-69,34
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	103,77	0,08	19,70	0,02	84,07	426,75
613200 LOYERS	15 540,00	12,30	15 658,00	13,76	(118,00)	-0,75
613500 LOCATIONS TPE	204,00	0,16	204,00	0,18		
615510 ENT REP LOCAUX	1 613,91	1,28	1 656,24	1,46	(42,33)	-2,56
615520 ENTRETIEN ET REPARATIONS	154,43	0,12			154,43	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	940,40	0,74	911,08	0,80	29,32	3,22
622600 HONORAIRES	1 782,28	1,41	1 812,28	1,59	(30,00)	-1,66
623100 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES			60,00	0,05	(60,00)	-100,00
624100 TRANSP.BIENS ET PERSONNES			129,50	0,11	(129,50)	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	672,33	0,53	613,26	0,54	59,07	9,63
627500 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 209,34	0,96	1 059,18	0,93	150,16	14,18
Impôts, taxes & versements assimilés	4 206,32	3,33	1 787,89	1,57	2 418,43	135,27
633300 FPC RSI	236,00	0,19			236,00	
635110 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	689,00	0,55	677,00	0,59	12,00	1,77
635400 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	43,95	0,03	43,45	0,04	0,50	1,15
637801 CSG DEDUCT	2 084,00	1,65	714,00	0,63	1 370,00	191,88
637802 CSGND	962,00	0,76			962,00	
637810 AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	191,37	0,15	353,44	0,31	(162,07)	-45,86
Salaires et traitements	43 457,94	34,40	34 922,43	30,69	8 535,51	24,44
644100 REMUNERATION M BOUDHIL	21 728,97	17,20	17 461,21	15,34	4 267,76	24,44
644110 REMUNERATION M MONTASSAR	21 728,97	17,20	17 461,22	15,34	4 267,75	24,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2015 30/06/2016	12 mois	01/07/2014 30/06/2015	12 mois	Variations	%
Cotisations personnelles de l'exploitant	10 070,00	7,97	7 828,00	6,88	2 242,00	28,64
646100 RSI M MONTASSAR	5 035,00	3,99	3 914,00	3,44	1 121,00	28,64
646110 RSI M BOUDHIL	5 035,00	3,99	3 914,00	3,44	1 121,00	28,64
Dotation aux amortissements sur immobilisations	662,80	0,52	836,60	0,74	(173,80)	-20,77
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	662,80	0,52	836,60	0,74	(173,80)	-20,77
Autres charges de gestion courante	326,70	0,26	1,69		325,01	N/S
651100 SPRE	324,93	0,26			324,93	
658240 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1,77		1,69		0,08	4,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 929,31	1,53	5 168,06	4,54	(3 238,75)	-62,67
Total des produits financiers						
Total des charges financières	103,13	0,08	97,97	0,09	5,16	5,27
Intérêts et charges assimilées	103,13	0,08	97,97	0,09	5,16	5,27
661600 CHARGES D'INTERETS	103,13	0,08	97,97	0,09	5,16	5,27
RESULTAT FINANCIER	(103,13)	-0,08	(97,97)	-0,09	(5,16)	-5,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 826,18	1,45	5 070,09	4,46	(3 243,91)	-63,98
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôts sur les bénéfices	418,00	0,33	1 029,00	0,90	(611,00)	-59,38
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	418,00	0,33	1 029,00	0,90	(611,00)	-59,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 408,18	1,11	4 041,09	3,55	(2 632,91)	-65,15

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/07/2015 12
30/06/2016 mois01/07/2014 12
30/06/2015 mois01/07/2013 12
30/06/2014 mois01/07/2012 12
30/06/2013 mois01/07/2011 12
30/06/2012 mois

CHIFFRE D'AFFAIRES	126 320 100,00	113 797 100,00	108 909 100,00	108 777 100,00	111 254 100,00
Ventes de marchandises	126 320 100,00	113 797 100,00	108 909 100,00	108 777 100,00	111 254 100,00
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)	126 320 100,00	113 797 100,00	108 909 100,00	108 777 100,00	111 254 100,00
Production vendue					
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
- Achats stockés approvisionnement	40 485	38 014	34 230	34 827	31 765
- Variation des stocks et approvisionnement	40	(300)	80	130	(10)
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(40 525)	(37 714)	(34 310)	(34 957)	(31 755)
MARGES (Commerciale + Production)	85 795 67,92	76 083 66,86	74 599 68,50	73 821 67,86	79 498 71,46
- Achats non stockés (c)	3 026 2,40	3 435 3,02	2 943 2,70	3 454 3,18	2 931 2,63
- Autres charges externes (c)	22 117 17,51	22 104 19,42	21 777 20,00	21 376 19,65	21 233 19,09
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	60 652 48,02	50 544 44,42	49 879 45,80	48 991 45,04	55 335 49,74
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	236 0,19				
- Autres impôts et taxes	3 970 3,14	1 788 1,57	4 152 3,81	2 808 2,58	2 651 2,38
- Salaires et traitements	43 458 34,40	34 922 30,69	26 155 24,02	15 577 14,32	28 899 25,98
- Charges sociales	10 070 7,97	7 828 6,88	14 738 13,53	7 248 6,66	7 844 7,05
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 918 2,31	6 006 5,28	4 834 4,44	23 358 21,47	15 941 14,33
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	1				3
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	663 0,52	837 0,74	1 041 0,96	1 318 1,21	1 449 1,30
- Autres charges de gestion courante	327 0,26	2	5		
RESULTAT EXPLOITATION	1 929 1,53	5 168 4,54	3 788 3,48	22 040 20,26	14 495 13,03
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières	103 0,08	98 0,09	84 0,08	88 0,08	170 0,15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 826 1,45	5 070 4,46	3 704 3,40	21 952 20,18	14 325 12,88
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles			2		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(2)		
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	418 0,33	1 029 0,90	1 012 0,93	3 636 3,34	2 474 2,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 408 1,11	4 041 3,55	2 690 2,47	18 316 16,84	11 851 10,65

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01072015 et clos le 30062016

Régime simplifié d'imposition ☒Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐Régime réel normal ☐Si PME innovante ☐Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclarationS.I.E. STRASBOURG NEUDORF
35 AVENUE DES VOSGES
CS 10007
67070 STRASBOURG CEDEXAdresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataireSARL A L'ORIENTAL
61 RUE SAINT ALOÏSE

67100 STRASBOURG

Insp. IFU

308971
N° dossier47843563900016
N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
RestaurationSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15%	2 788	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 - quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes ☐		Zones franches urbaines ☐		Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐		Autres dispositifs ☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessus ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATI (cf. notice)

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par
l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles
pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de
formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

SARL ACECA NEUDORF

100 RUE DE BALE
67100 STRASBOURG

03 88 34 62 92

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A STRASBOURG le 29092016

Signature et qualité du déclarant

BOUDHIL ZOUHAIR

CO GERANT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL A L'ORIENTAL**
et Date de clôture de l'exercice **30062016**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		SARL A L'ORIENTAL		61 RUE SAINT ALOÏSE		Néant ☐										
Adresse de l'entreprise		67100 STRASBOURG														
Numéro SIRET *		4	7	8	4	3	5	6	3	9	0	0	0	1	6	
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12										
						Exercice N clos le		30062016				Exercice N-1 clos le		30062015		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	25 000	012		25 000	25 000									
		014		016												
	Immobilisations corporelles*	028	15 470	030	12 265	3 205	1 594									
	Immobilisations financières* (1)	040	3 705	042		3 705	3 705									
	Total I (5)	044	44 175	048	12 265	31 910	30 299									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 460	052		1 460	1 500								
		Marchandises *	060		062											
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066												
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070												
		072	16	074		16										
	Valeurs mobilières de placement	080		082												
	Disponibilités	084	32 080	086		32 080	31 823									
	Charges constatées d'avance *	092	475	094		475	461									
	Total II	096	34 031	098		34 031	33 784									
	Total général (I + II)	110	78 207	112	12 265	65 942	64 083									
PASSIF						Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET		2				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 500	1 500											
	Ecart de réévaluation	124														
	Réserve légale	126		150	150											
	Réserves réglementées*	130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		45 580	41 539											
	Report à nouveau	134														
	Résultat de l'exercice	136		1 408	4 041											
	Provisions réglementées	140														
Total I	142		48 638	47 230												
Provisions pour risques et charges	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		26	25											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		918	2 617											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		16 359	14 210											
	Produits constatés d'avance	174														
Total III	176		17 304	16 853												
Total général (I + II + III)	180		65 942	64 083												
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195											
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 274										
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184											

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SARL A L'ORIENTAL**Néant ☐ ***A - RESULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
30062016Exercice N-1 clos le
30062015

		Exercice N clos le 30062016		Exercice N-1 clos le 30062015	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	126 320	113 797
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215	214		
		217	218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	1	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	126 320	113 797
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	40 485	38 014
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	40	(300)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	25 142	25 539
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	4 206	1 788
	Rémunérations du personnel *		250	43 458	34 922
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	10 070	7 828
	Dotations aux amortissements *		254	663	837
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	327	2
		260			
Total des charges d'exploitation (II)			264	124 391	108 629
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	1 929	5 168
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	103	98
	Charges exceptionnelles (VI)		300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	418	1 029
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	1 408	4 041
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	1 408	314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	962	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	418	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330		
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	Divers* ZFA (44. quaterdecies) dont	345			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352	2 788	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : dont imputés sur le résultat :				360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			370	2 788	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2016

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL A L'ORIENTAL**Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISE					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	25 000	402	404	406	25 000
	Autres	410		412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	424	426	
	Constructions	430		432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 946	442	444	446	7 946
	Installations générales agencements divers	450	5 250	452	2 274	454	7 525
	Matériel de transport	460		462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470		472	474	476	
Immobilisations financières		480	3 705	482	484	486	3 705
TOTAL		490	41 901	492	2 274	494	44 175

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES					
Immobilisations incorporelles		500		502	504	506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512	514	516	
	Constructions	520		522	524	526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	6 927	532	410	534	7 337
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 675	542	253	544	4 929
	Matériel de transport	550		552	554	556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	564	566	
TOTAL		570	11 602	572	663	574	12 265

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values	
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme
					⑤	19 % ⑥ 15 % ou 16 % ⑦ 0 % ⑧
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL	578	580	582	584	586	587
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).						591
TOTAL					596	585
						597
						599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL A L'ORIENTALNéant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	10 070
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	14 674
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 566
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	1 458

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SARL A L'ORIENTAL				Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/07/2015 et clos le : 30/06/2016				Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises	108				
Production vendue - Biens	109				
Production vendue - Services	141				
Production stockée	111				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
Subventions d'exploitation reçues	113				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115				
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153				
TOTAL 1	144				
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121				
Variation de stocks (marchandises)	122				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123				
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145				
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150				
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133				
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135				
TOTAL 2	152				
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137			
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022				
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186				
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel *	376				0
dont apprentis	657				0
dont handicapés	651				0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/01/2016

N° SIRET 47843563900016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A L'ORIENTAL

ADRESSE (voie) 61 RUE SAINT ALOÏSE

CODE POSTAL 67100

VILLE STRASBOURG

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☒ M Nom patronymique MONTASSAR Prénom(s) AHMED
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 75
Naissance : Date 10021957 N° département 99 Commune METAMEUR Pays TUNISIE
Adresse : N° 5 Voie RUE TIERGARTEN
Code postal 67000 Commune STRASBOURG Pays FRANCE

Titre (2) ☒ M Nom patronymique BOUDHIL Prénom(s) ZOUHAIR
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 75
Naissance : Date 26021972 N° département 99 Commune RAS SUINA Pays TUNISIE
Adresse : N° 28 Voie RUE DE FRELAND
Code postal 67100 Commune STRASBOURG Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2016

Total des Charges à payer		8 074
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		26
INTERETS COURUS A PAYER	26	
Dettes fiscales et sociales		8 048
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	7 706	
CFE A PAYER	342	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				475
CCA ASSURANCE			475	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				475