

07 B1063

02 MARS 2016

B1602

**A.R. GASTRO SARL**  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 10 000 euros  
7 rue des dentelles – 67 000 STRASBOURG  
Siret 492 993 712 00024

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2017**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9570 € de la manière suivante :

**Section 1 : Origine**

- Report à nouveau antérieur : 74 483 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 9570 €

**Section 2 : Affectation**

- Dividendes distribués : 0 €
- Report à nouveaux : 9570 €

Solde après affectation du report à nouveau 84 053 €

**Section 3 : Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice         | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                  | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| Année N-1 (2015) | Néant                            |                           |                                      |
| Année N-2 (2014) | Néant                            |                           |                                      |
| Année N-3 (2013) | Néant                            |                           |                                      |

Pour copie certifiée conforme  
Le gérant



|                                         |  |                             |  |                                 |  |                                  |  |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise             |  | SARL A.R. GASTRO            |  | 7 RUE DES DENTELLES             |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| Adresse de l'entreprise                 |  | 67000 STRASBOURG            |  |                                 |  |                                  |  |
| Numéro SIRET *                          |  | 4 9 2 9 9 3 7 1 2 0 0 0 2 4 |  |                                 |  |                                  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |  | 12                          |  | Durée de l'exercice précédent * |  | 12                               |  |

|                  |                                                                                                    |                                                                     |         | Exercice N clos le<br>31122016                                                         |        | Exercice N-1 clos le<br>31122015 |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| ACTIF            |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |        | Net<br>3                         |         |
|                  |                                                                                                    |                                                                     |         |                                                                                        |        | Net<br>4                         |         |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                                                                 | 83 000  | 012                                                                                    |        | 83 000                           | 83 000  |
|                  |                                                                                                    | 014                                                                 |         | 016                                                                                    |        |                                  |         |
|                  | Immobilisations corporelles*                                                                       | 028                                                                 | 74 562  | 030                                                                                    | 58 439 | 16 123                           | 15 381  |
|                  | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                                                                 |         | 042                                                                                    |        |                                  |         |
|                  | Total I (5)                                                                                        | 044                                                                 | 157 562 | 048                                                                                    | 58 439 | 99 123                           | 98 381  |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     | 745                                                                                    | 052    | 745                              | 621     |
|                  |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060     | 4 521                                                                                  | 062    | 4 521                            | 5 740   |
|                  |                                                                                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                            | 064     |                                                                                        | 066    |                                  |         |
|                  | Créances<br>(2) { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                                   | 068                                                                 |         | 070                                                                                    |        |                                  |         |
|                  |                                                                                                    | 072                                                                 | 7 696   | 074                                                                                    | 7 696  | 8 396                            |         |
|                  |                                                                                                    | Valeurs mobilières de placement                                     | 080     |                                                                                        | 082    |                                  |         |
|                  |                                                                                                    | Disponibilités                                                      | 084     | 28 076                                                                                 | 086    | 28 076                           | 8 744   |
|                  |                                                                                                    | Charges constatées d'avance *                                       | 092     | 457                                                                                    | 094    | 457                              | 1 252   |
|                  |                                                                                                    | Total II                                                            | 096     | 41 495                                                                                 | 098    | 41 495                           | 24 753  |
|                  |                                                                                                    | Total général (I + II)                                              | 110     | 199 057                                                                                | 112    | 58 439                           | 140 618 |
| PASSIF           |                                                                                                    |                                                                     |         | Exercice N<br>NET 1                                                                    |        | Exercice N-1<br>NET 2            |         |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                                                                 | 10 000  | 10 000                                                                                 |        |                                  |         |
|                  | Ecarts de réévaluation                                                                             | 124                                                                 |         |                                                                                        |        |                                  |         |
|                  | Réserve légale                                                                                     | 126                                                                 | 1 000   | 1 000                                                                                  |        |                                  |         |
|                  | Réserves réglementées*                                                                             | 130                                                                 |         |                                                                                        |        |                                  |         |
|                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 |         |                                                                                        |        |                                  |         |
|                  | Report à nouveau                                                                                   | 134                                                                 | 74 483  | 63 934                                                                                 |        |                                  |         |
|                  | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                                                                 | 9 570   | 10 549                                                                                 |        |                                  |         |
|                  | Provisions réglementées                                                                            | 140                                                                 |         |                                                                                        |        |                                  |         |
|                  | Total I                                                                                            | 142                                                                 | 95 053  | 85 483                                                                                 |        |                                  |         |
|                  | Provisions pour risques et charges                                                                 | 154                                                                 |         |                                                                                        |        |                                  |         |
| DETTES (4)       | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                                                                 | 5 030   | 224                                                                                    |        |                                  |         |
|                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                                                                 |         |                                                                                        |        |                                  |         |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                                                                 | 10 419  | 7 289                                                                                  |        |                                  |         |
|                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 871 )                  | 172                                                                 | 30 117  | 30 139                                                                                 |        |                                  |         |
|                  | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                                                                 |         |                                                                                        |        |                                  |         |
|                  | Total III                                                                                          | 176                                                                 | 45 566  | 37 651                                                                                 |        |                                  |         |
|                  | Total général (I + II + III)                                                                       | 180                                                                 | 140 618 | 123 134                                                                                |        |                                  |         |
| RENOIS           | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>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<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182    | 9 824                            |         |
|                  | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184    |                                  |         |

2

## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SARL A.R. GASTRO**

Néant

| A - RESULTAT COMPTABLE                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Exercice N clos le<br><b>31122016</b> |         | Exercice N-1 clos le<br><b>31122015</b> |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                   | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                              | 209                                   | 29 899  | 29 834                                  |                                                    |
|                                                                                                                           | Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }                                                                                                              | 215                                   | 237 463 | 213 898                                 |                                                    |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | 217                                   |         |                                         |                                                    |
|                                                                                                                           | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                        |                                       |         |                                         |                                                    |
|                                                                                                                           | Production immobilisée *                                                                                                                                                                              |                                       |         |                                         |                                                    |
|                                                                                                                           | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                     |                                       |         |                                         |                                                    |
|                                                                                                                           | Autres produits                                                                                                                                                                                       |                                       |         | 134                                     |                                                    |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 232                                   | 267 362 | 243 866                                 |                                                    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                    | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                 | 234                                   | 12 975  | 16 118                                  |                                                    |
|                                                                                                                           | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                                   | 236                                   | 1 219   | (2 011)                                 |                                                    |
|                                                                                                                           | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                                                               | 238                                   | 46 022  | 44 290                                  |                                                    |
|                                                                                                                           | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                                                         | 240                                   | (124)   | (205)                                   |                                                    |
|                                                                                                                           | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                                                          | 242                                   | 43 002  | 42 001                                  |                                                    |
|                                                                                                                           | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                       | 243                                   | 1 522   | 1 315                                   | 627                                                |
|                                                                                                                           | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                          | 250                                   | 132 075 | 113 273                                 |                                                    |
|                                                                                                                           | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                           | 252                                   | 10 267  | 7 855                                   |                                                    |
|                                                                                                                           | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                        | 254                                   | 7 805   | 7 239                                   |                                                    |
|                                                                                                                           | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                              | 256                                   |         |                                         |                                                    |
|                                                                                                                           | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259                                   | 2       | 3                                       | 260                                                |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | 264                                   | 254 766 | 229 878                                 |                                                    |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       | 270                                   | 12 596  | 13 989                                  |                                                    |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                             | 280                                   |         | 140                                     |                                                    |
|                                                                                                                           | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                           | 290                                   |         |                                         |                                                    |
|                                                                                                                           | Charges financières (V)                                                                                                                                                                               | 294                                   | 753     | 797                                     |                                                    |
|                                                                                                                           | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347                                   | 1 277   | 1 362                                   | 348                                                |
|                                                                                                                           | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                      | 306                                   | 997     | 1 420                                   |                                                    |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                             |                                                                                                                                                                                                       | 310                                   | 9 570   | 10 549                                  |                                                    |
| B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                    |                                                                                                                                                                                                       | 312                                   | 9 570   | 314                                     |                                                    |
| Régularisations                                                                                                           | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                                                | 316                                   |         |                                         |                                                    |
|                                                                                                                           | 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                                   | 997     |                                         |                                                    |
|                                                                                                                           | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                         | 247                                   |         |                                         | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM           |
|                                                                                                                           | Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                             |                                       |         |                                         | (Part de loyers dispensés de réintégration)        |
|                                                                                                                           | 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                                   |         |                                         |                                                    |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                                                       | 997                                   |         |                                         |                                                    |
| Déductions                                                                                                                | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                    | 986                                   |         |                                         | Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)   |
|                                                                                                                           | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                                                     | 981                                   |         |                                         | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)          |
|                                                                                                                           | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)                                                                                                                                                    | 990                                   |         |                                         | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) |
|                                                                                                                           | Divers* (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                             | 345                                   |         |                                         | Investissements outre-mer                          |
| Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | 138                                   |         |                                         |                                                    |
| Créance due au report en arrière du déficit                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 346                                   |         |                                         | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)           |
| Bénéfice col. 1                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | 352                                   | 6 646   | 354                                     |                                                    |
| Déficit col. 2                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | 356                                   |         |                                         |                                                    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                   |                                                                                                                                                                                                       | 360                                   |         |                                         |                                                    |
| Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                  |                                                                                                                                                                                                       | 370                                   | 6 646   | 372                                     |                                                    |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                              |                                                                                                                                                                                                       | 370                                   | 6 646   | 372                                     |                                                    |

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

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2017

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            |                               |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                       |                                                                                  |         | Désignation de l'entreprise : <b>SARL A.R. GASTRO</b>   |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| 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                           | 83 000            | 402                                                                                                                                                |                      | 404                                     |                       | 406                                                                              | 83 000  |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                           |                   | 412                                                                                                                                                |                      | 414                                     |                       | 416                                                                              |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                           |                   | 422                                                                                                                                                |                      | 424                                     |                       | 426                                                                              |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                           |                   | 432                                                                                                                                                |                      | 434                                     |                       | 436                                                                              |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                           | 47 307            | 442                                                                                                                                                | 5 493                | 444                                     | 5 423                 | 446                                                                              | 47 378  |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements divers                | 450                           | 8 720             | 452                                                                                                                                                | 2 940                | 454                                     |                       | 456                                                                              | 11 660  |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                           |                   | 462                                                                                                                                                |                      | 464                                     |                       | 466                                                                              |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                           | 14 849            | 472                                                                                                                                                | 1 391                | 474                                     | 716                   | 476                                                                              | 15 524  |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Immobilisations financières                                | 480                           |                   | 482                                                                                                                                                |                      | 484                                     |                       | 486                                                                              |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 490                           | 153 876           | 492                                                                                                                                                | 9 824                | 494                                     | 6 138                 | 496                                                                              | 157 562 |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| II                                                                                                                                                                                                  |                                                            | AMORTISSEMENTS                |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                  |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                       | Diminutions : amortissements affectés 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                           | 35 192            | 532                                                                                                                                                | 6 185                | 534                                     | 5 423                 | 536                                                                              | 35 954  |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                           | 7 978             | 542                                                                                                                                                | 1 040                | 544                                     |                       | 546                                                                              | 9 017   |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 550                           |                   | 552                                                                                                                                                |                      | 554                                     |                       | 556                                                                              |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 560                           | 12 326            | 562                                                                                                                                                | 1 857                | 564                                     | 716                   | 566                                                                              | 13 467  |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 570                           | 55 495            | 572                                                                                                                                                | 9 082                | 574                                     | 6 138                 | 576                                                                              | 58 439  |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| III                                                                                                                                                                                                 |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES     |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                                       | Cf. état 2033C-Détail |                                                                                  |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 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                                                                                                                                                                                                   | 6 138                                                      | 6 138                         |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                       |                                                                                  |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                               |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                       |                                                                                  |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                               |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                       |                                                                                  |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                               |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                       |                                                                                  |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                               |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                       |                                                                                  |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                               |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                       |                                                                                  |         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               | 578                                                        | 6 138                         | 580               | 6 138                                                                                                                                              | 582                  | 584                                     | 586                   | 581                                                                              | 587     | 589                                                     |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                     |                                                            |                               |                   |                                                                                                                                                    | 579                  | Régularisations                         | 590                   | 583                                                                              | 594     | 595                                                     |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 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.R. GASTRONéant ☐ \***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 |                          |
| <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)</b>                       | 800 | <input type="checkbox"/> |

**VI DIVERS**

|                                                                                                                                                       |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant                                                                                                  | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 51 115 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 11 860 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 | 1 949  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |        |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

(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 : <b>SARL A.R. GASTRO</b>                                                                                                                                                                                                                             |                          | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                          | et clos le : <b>31/12/2016</b>    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                   |                |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                            | 108                      | 29 899                            |                |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                         | 109                      | 237 463                           |                |
| 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                      |                                   |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>144</b>               | <b>267 362</b>                    |                |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>                                                                                                                                                                                                              |                          |                                   |                |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                 | 121                      | 12 975                            |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                | 122                      | 1 219                             |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                              | 123                      | 46 022                            |                |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                    | 145                      | (124)                             |                |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                         | 125                      | 33 025                            |                |
| 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                      | 2                                 |                |
| 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                      |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>152</b>               | <b>93 119</b>                     |                |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                   |                |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>137</b>                        | <b>174 243</b> |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)                                                                                                                                                            | 117                      | 174 243                           |                |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                   |                |
| 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 et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                          |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | 020                      | X                                 |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                              | 022                      | 267 362                           |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                              | 024                      | 160                               |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                               | 186                      |                                   |                |
| <b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                                      |                          |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                   | 376                      | 4                                 |                |
| 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 31/12/2016

N° SIRET 49299371200024

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.R. GASTRO

ADRESSE (voie) 7 RUE DES DENTELLES

CODE POSTAL 67000

VILLE STRASBOURG

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

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 THAYANANTHAN Prénom(s) Sellathurai  
Nom marital  % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 17021967 N° département 99 Commune JAFFNA Pays SRI LANKA  
Adresse : N° 7 Voie RUE DES DENTELLES  
Code postal 67000 Commune STRASBOURG Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(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.