RCS : RODEZ Code greffe : 1203

Documents comptables

# REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00053

Numéro SIREN: 318 476 611

Nom ou dénomination : GAYRAL SARL

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 6954



# IMPRIMES FISCAUX

19/29 CABINET FRANCIS CARRIERE

		DIRECTION	N GENER	RALE DES	FINANCES PUB	rigura					D
CETE D		<b>D</b> 1111.	į		_ (				20	119	
N° 11084* 20	formultare entranies		ļ	<b>3</b>							
N- 11004" 20	(art 22) do Code géneral de ouga	4.5	MPÔT	SUR L	ES SOCIÉTI	S		Timbis	a date di	s Nepve	. e
	1 31.01.710			1/12/18			Régime	simplifié d'impo	sition		N
Exercice ouvert le	01/01/18	ct clos la	<u>ئے۔۔۔۔</u>	1712718	<del>-                                    </del>			Régime réel			
Declaration souscrite	pour le résultat d'ense	mole au groupe			<del></del>						
Si PME innovanies,	cocher la casa ci-contr ime optionnel de taxat	inn eu tonnage off	209-0 B	(entrepris	e de transport ma	ritine), cocher la	£2.56				
DENTIFICAT	ION DE L'ENTREPE		· · · · ·	··		Admes	se du si <b>èg</b> e	social:			
	Désignation de la	a société :			LE BOURG	Adiese	oc da ologo				
ARL GAYRAL				İ	LE BOUNG						
E BOURG				l							
					12200 SA	NVENSA					
2200 SANVE	NSA			-	Mel: gayral-o		nge fr				
		1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0	) 1 3	Mei: gayrai-t	ncienne adre	sce on cas	de changem	ent		
Ad	resse du principal	établissement :			Al	icienne aure	SSE CIT COS	de ondrigon.			
E BOURG				1							
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				l							
12200 SANVI	ENSA					Sama SZ do III - No.	1.0	•		1, 55	
REGIME FIS	CAL DES GROUPE	8/4/2/4/2 <b>/</b>	100		ALL IN COLUMN	days amount or	es jari 273 1	à U du CGh			
es entreprises placé	es sous le régime des g	roupes de societes d	toivent de	cposer cer	re acciaration er	WELL CAUMPAUL	(				
)ate d'entrée dans	le groupe de la socié	té déclarante				1. 1	\				
our les sociétés f	liales, désignation,	adresse du lieu d'in	npositio	n et n° d	identification (	ie la societe me	CIC.				
					Γ	SIRET			$\prod$		
	3838° - 40	The state of the s	16.5	F. 0.25 . E	par (Pro)		<del></del>				
B ACTIVITE	AND OCCUPANT ON THE	THICLIV VINC	and the same	C-3 Proposition 1.		Si ve	ous avez cha	nge d'activité,	cochez	la cas	se
Activités exercées	NEGOCE DE SPIR ATION DES ELEME	CHUEUX - VIVS	ON Id's	notice de	is declaration (	*2065-SD)					
C RECAPITU	ATION DES ELEME	2013 Dimirosi ii	· l	TOPO OF	Bénétice im	posable à 28 %		Défici	t	j	1 4
Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 3				Велене		<del></del>				
	Benéfice imposai	bled 15%	1		i						
							A to all a few	411 1000 40 15	0.		
Plus-values o	V à long tenne imposable			Résult	it ner de la concessi		ploitation de bre	vers au taux de 15	%		
PV a long terms		s à 15 % Autres PV imposables		Résult	PV à long ter	mc	ploitation de bre	eveis au mux de 15 V exemérées (art. 2 quindecres)	% 58		
PV à long terme		s à 15 % Autres PV imposables	nouvell		PV à long ter imposables à	mc 0 %	""	V еколендев (ан. 2 артивеств)	38		
PV à long terme imposables à 19 % 3 Abattements et	exonérations notair	s à 15 % Autres PV imposables à 19 % ament entreprises	nouvel	les ou im	PV à long ter imposables à plantées en 20	mc 0 %	ises ou zone	V еколендев (ан. 2 артивеств)	38	indeci	e's [
PV à long terme	exonérations notair	s à 15% Autres PV imposables à 19% ament entreprises Jeunes entrepri	ses amov	les ou im	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A	nes d'entrepri	ises ou zone Pôle d	V exoaérées (art. 2 quindecres) s franches e compétnivité.	58 pri 44 t		
PV à long terme imposables à 19 % 3 Abattements et	exonérations notair	s à 15%  Autres PV imposables à 19%  ament entreprises  Jeimes entrepri  Zone fia	ses mnov mehe d'ac	les ou im rantes, art nyão, ser 4	PV à long ter imposables à iplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdeoies [	nes d'entrepri	ises ou zone Pôle d	V exhibites (art. 2 quindictes) s franches e compétitivité, nation de la defense	58 101 44 1 101 44 1	er deca	
PV à long terme imposables à 19 % 3 Abattements et finteprises nouvelles Entreprise unavelle, s	exonérations notam an 44 septes	s à 15% Autres PV imposables à 19% ament entreprises Jeines entrepris	ses mnov mehe d'ac	les ou im rantes, art nyão, ser 4	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A	nes d'entrepri	ises ou zone Pôle d me de restruction	v exercices (are 2 apundentes)  s franches e compétitivité, nationale la defense Auti	58 pri 44 t	er deca	
PV à long terme imposables à 19 % 3 Abattements et Entreprises nouvelles Entreprise univelle, a Bossins urbains a dy	exonérations notair an 44 sexies  must 44 septies  mamiser (BUD), art.44 sex	s à 15 %  Autres PV imposables à 19 %  ament entreprises  Jeimes entrepris  Zone fin	ses inhov inche d'aci franche Ui	les ou im rantes, art nyão, ser 4	PV à long ter imposables à iplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdeoies [	nes d'entrepri	ises ou zone Pôle d me de restructue us-values exené	V exhibites (art. 2 quindictes) s franches e compétitivité, nation de la defense	58 101 44 1 101 44 1	er deca	
PV à long terme imposables à 19 % 3 Abattements et Entreprises nouvelles Entreprise marvelle, s Bassins admins a dy Scende d'invi- inan	exonérations notair an 44 sentes  an 44 septies  anamiser (BUD), an 44 septies  anifer (BUD), an 44 septies anifer (BUD), and 44 septies anifer (BUD), anifer	s à 15% Autres PV imposables à 19% ament ent reprises Jennes entrepris Zone fin salectes Zone Bénéfice on déficit eva (indiquer : on - solon f	ses mnov mehe d'nei franche Ur meré ic eas)	les ou im rantes, art mylo, ar 4 rbaine - Ter	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes ]	nes d'entrepri	ises ou zone Pôle d me de restructue  psevalues exercé us de 15 %	V expaérées (an 2 quindreus) s franches e compétitivité, cation de la défense Auti- rées relevant du	art 44 n	eraken satifs	
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et flatteprises nouvelles Entreprise manvelle, :  Bassins urbains à dy Scenete d'un imm	exonérations notair ant 44 sexies  ant 44 sexies  anamiser (BUD), art.44 sexies  abilier code diff d'impôt outre-mer	s à 15 %  Autres PV imposables à 19 %  ament entreprises  Jennes entrepris  Zone fia  salectes Zone  Bénéfice on déficit evo (indiquer : ou - soion l'	ses mnov made d'act franche Un meré le cas) productif	les ou im rantes, art mylo, ar 4 rbaine - Ter	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes ]	nes d'entrepri	ises ou zone Pôle d me de restructue  psevalues exercé us de 15 %	v exercices (are 2 apundentes)  s franches e compétitivité, nationale la defense Auti	art 44 n	eraken satifs	
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et flatreprises nouvelles Entreprise maivelle, :  Bassins arbains à dy Scenete d'une imme 4 Optron pour le cre  D IMPUTATION	exonérations notair an 44 sexies	s à 15% Autres PV imposables à 19% ment ent reprises Jeines entrepris Zone fin Salectes Zone Bénéfice on déficit exo (indiquer : ou - seion I	franche d'act franche Un meré le cas) productif 5-SD)	les ou im vantes, art nivité, art 4 rbaine - Ter	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes [ titoire entrepreneur  quater W  a à la délivrance	nes d'entrepri  Ze au 44 menes A Ph ha dans le sectet	Péle d prie de restructus  Bevalues exone aix de 15 %.  Ir du logerren	v exnaérées (ar. 2 quindreus) s franches e compétitivité, ranomie la defense Auntrées relevant du it social, art. 244	art 44 n	eraken satifs	
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et flatreprises nouvelles Entreprise maivelle, :  Bassins arbains à dy Scenete d'une imme 4 Optron pour le cre  D IMPUTATION	exonérations notair an 44 sexies	s à 15% Autres PV imposables à 19% ment ent reprises Jeines entrepris Zone fin Salectes Zone Bénéfice on déficit exo (indiquer : ou - seion I	franche d'act franche Un meré le cas) productif 5-SD)	les ou im vantes, art nivité, art 4 rbaine - Ter	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes [ titoire entrepreneur  quater W  a à la délivrance	nes d'entrepri  Ze au 44 menes A Ph ha dans le sectet	Péle d prie de restructus  Bevalues exone aix de 15 %.  Ir du logerren	v exnaérées (ar. 2 quindreus) s franches e compétitivité, ranomie la defense Auntrées relevant du it social, art. 244	art 44 n	eraken satifs	
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et flatreprises nouvelles Entreprise analyelle, :  Bassins arbains à dy Scenete d'invinium  4 Option pour le cre  D IMPUTATIO  Au titre des revens  Au titre des revens	exonérations notair an 44 sexies	s à 15% Autres PV imposables à 19% ment ent reprises Jeines entrepris Zone fin Salectes Zone Bénéfice on déficit exo (indiquer : ou - solon I déclaration n°206 française ou étraigé si termione ou collective	franche d'not franche Un meré le ens) productif 5-SD) cre, uyant eale conchité	les ou im vantes, art nivito, art 4 ribaine - Ter Latt, 244 donné lice use avec un	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes [ titoire entrepreneur  quater 3/  a à la délivrance  Etat étranger, un ter	ar 44 acties A had dans to sected	Péle d poie de restructur us-values exché ax de 15 % ar du logerneti e credits d'iriq cuvilé teritoriale	v exnaérées (ar. 2 quindreus) s franches e compétitivité, ranomie la defense Auntrées relevant du it social, art. 244	art 44 n	eraken satifs	
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et flatreprises nouvelles Entreprise analyelle, :  Bassins arbains à dy Scenete d'invinium  4 Option pour le cre  D IMPUTATIO  Au titre des revens  Au titre des revens	exonérations notair an 44 sexies	s à 15% Autres PV imposables à 19% ment ent reprises Jeines entrepris Zone fin Salectes Zone Bénéfice on déficit exo (indiquer : ou - solon I déclaration n°206 française ou étraigé si termione ou collective	franche d'not franche Un meré le ens) productif 5-SD) cre, uyant eale conchité	les ou im vantes, art nivito, art 4 ribaine - Ter Latt, 244 donné lice use avec un	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes [ titoire entrepreneur  quater 3/  a à la délivrance  Etat étranger, un ter	ar 44 acties A had dans to sected	Péle d poie de restructur us-values exché ax de 15 % ar du logerneti e credits d'iriq cuvilé teritoriale	v exnaérées (ar. 2 quindreus) s franches e compétitivité, ranomie la defense Auntrées relevant du it social, art. 244	art 44 n	eraken satifs	
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles Entreprise marvelle, s  Bassins urbains a dy Scende d'uny innum  4 Option pour le cre  D IMPUTATI  1 Au titre des revens ciédit d'impôt tepris  E CONTRIB	exonérations notair ant 44 septies at 44 septies continued (BUD), art.44 septies continued (BU	Autres PV imposables in 19 %  ment ent reprises  Jeimes entrepris  Zone fin  salectes Zone  Benefice on deficit exo (indiquer + ou - soion 1)  declaration n°206  française ou étraige citu d'une convention fis at, territone ou collectivi  SUR LES REVENI	franche d'act franche Uniteré (e cas) productif 5-SD) tre, ayant gale conchi ite conchi	les ou im vantes, art invito, art 4 ibaine - Ter cart, 244 donné lic ue avec un	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes [ citoire entrepreneur  quater W  a à la délivrance Etat étranger, un ter  f. notice de la d	nes d'entrepri  Ze au 44 mens A   the has A   dans le sectet d'un certificat de ntore on une collect éclaration n°20	poises ou zone Poie d poie de restructue  us values escote aix de 15 %.  ur du logemen e credits d'una convoié teritoriale	v exnaérées (an 2 quindreus) s franches e compétitivité, ranon de la defense Auntirées relevant du s'ess relevant du s'ess relevant du s'ess relevant du s'ess relevant du d'Social, art. 244	art 44 // art 44 // cart 44 // res dispo	ereice saifs	cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles Entreprise univelle, de Bassins arbains à dy Societé d'invitante de Poption pour le cre D IMPUTATI  1 Au titre des revens crédit d'impôt teprès E CONTRIBI  Recettes nottes son	exonérations notair ant 44 sexues ant 44 sexues maniser (BUD), art.44 sexues extissement obblier cotée dit d'impôt outre-mer ONS (cf. notice de le auxquels est attaché, en ve contait de l'impôt de cet de UTION ANNUELLE s	Autres PV imposables à 19 %  ment entreprises Jennes entreprises Zone fin salectes Zone Bénéfice on déficit exo (indiques son-solon) déclaration n°206 française ou drange introduse convention fis at, terminone ou collectivi SUR LES REVENI in 2.5 %	franche d'act franche Us meré (e cas) productif 5-SD) cre, uyant egle conchite	les ou imvantes, art invito, art 4 ibaine - Ter cart. 244 donné lie ue avec un	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes [ ritoire entrepreneur  quater 3/  a à la délivrance  Etat étanger, un ter  f. nolice de la d  DÉCLARATION	ar 44 oches A file dans le secter d'un certificat de intose ou une colle éclaration n°20	Péle de restructue Péle de restructue per de restructue per de les " per du logermen e credits d'uny envué teritoraix AVS CBC/D.	V exhacites (art. 2 quinteries) s franches e compétitivité, rationale la defense Authorées relevant du it social, art. 244 pobls e d'Oure-mer, au	art 44 // art 44 // cart 44 // res dispo	ereice saifs	cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et finteprises nouvelles Entreprise nouvelles :  Bassins orbains à dy Scenete d'invinum 4 Option pour le cre D IMPUTATIE :  Au titre des revens 2 Au trite des revens 2 de la directies nettes soit F ENTREPR	exonérations notarr ant 44 sexies  ant 44 sexies  ant 44 sexies  anamiser (BUD), art.44 sexies estissement abiliter code addit d'impôt outre-mer .  CONS (cf. nolice de la tes mobiliers de source auxquels est attaché, en ve contatif de l'impôt de cet éte UTION ANNUELLE ! amises a la contribution USES SOUMISES O	Autres PV imposables a 19 %  ment entreprises  Jennes entrepris  Zone fin  Adectes Zone  Bénéfice on déficit eva  (indiquer : on - solon l'  dans le secteur si déclaration n°206:  française ou dirangé  autre d'une conventium fis  au, territoire ou collectivi  SUR LES REVENI  n 2.5 %  U DESIGNEES AU  soumiso au dépôt de	franche d'act fr	les ou impantes, art anylo, art 4 donné licule avec un ATIFS (C	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies 0 A [4 quaterdecres ] ritoire entrepreneur gratter !V [4 à la délivrance Etat étranger, un ter f. notice de la diposable diposable de la diposable diposable de la diposable de la diposable de la diposable diposable de la diposable diposable de la diposable diposable de la diposable de la diposable di	an 44 whee A friends dans to sector d'un certificat de intere ou une collecte declaration n°20 I PAYS PAR P. 3 quinquies C-l-	Péle de restructue Péle de restructue per de restructue per de les " per du logernen e credits d'uny envué teritorate per de S-SD)	V exhacites (art. 2 quinteries) s franches e compétitivité, rationale la defense Authorées relevant du it social, art. 244 pobls e d'Oure-mer, au	art 44 // art 44 // cart 44 // res dispo	ereice saifs	cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles : Entreprise manyelle, : Bassins urbains à dy Scenete dimminum  4 Option pour le cre  D IMPUTATI  1 Au titre des revens ciédit d'impôt teprés  E CONTRIBI  Recettes nettes son  F ENTREPR  1- Si vous êtes l'ent	exonérations notarr ant 44 serves ant 44 serves ant 44 serves anamiser (BUD), art.44 serves estissement abiliter coiée diff d'impôt outre-mer antiquels est attaché, en ve constif de l'impôt de cet éte ution annuelle umises a la contribution dises soumises o reprise, tête de groupe,	Autres PV imposables à 19 %  ment ent reprises Jennes entreprises Zone fir Cone fire de la contraction de contraction de contraction d'année en étaille de la contraction d'année en ventium firet, territoine ou collectivis	ses mnov mehe d'act franche Un meré de cas) productif 5-SD) etc, ayant cale conchite US LOC	les ou impantes, art avido, art 4 desime - Ten art. 244 denné lie ue avec un ATIFS (C	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdecres [ ritoire entrepreneur  quater W [ u à la délivrance Etat étranger, un ter  f. notice da la d  DECLARATION  2258-SD (art 22 ont souseure le	ar 44 oches A file dans le secter d'un certificat de intose ou une colle éclaration n°20	Péle de restructue Péle de restructue per de restructue per de les " per du logernen e credits d'uny envué teritorate per de S-SD)	V exhacites (art. 2 quinteries) s franches e compétitivité, rationale la defense Authorées relevant du it social, art. 244 pobls e d'Oure-mer, au	art 44 // art 44 // cart 44 // res dispo	ereice saifs	cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles Entreprises nouvelles Entreprise manvelle, sont de la contract d'availle de la contract d'availle des revens crédit d'impôt teprès E CONTRIBI Recettes nettes son F ENTREPR  1- Si vous étes l'anciente des la socié d'availle d'availle des revens crédit d'impôt teprès E CONTRIBI Recettes nettes son F ENTREPR  1- Si vous étes l'asocié des l'ancientes la socié d'availle des revens des sociés d'availle des revens crédit d'impôt teprès E CONTRIBI Recettes nettes son l'availle des revens des sociés d'availle des revens de la contract des revens des reven	cxonérations notair ant 44 septies at 50 moltes de 16 at 50	s à 15% Autres PV imposables à 19% ment ent reprises Jeines entrepris Zone fin salectes Zone Bénéfice on déficit exo (indiquer : ou - soion l déclaration n°206 française ou étraige situ d'une convention fis at, territone ou collectivi BUR LES REVENI n 2.5% U DESIGNEES AU soumiso au dépôt de ous avez désigne une autre	franche Unitered (acts) franche Unitered (acts) productif 5-SD) free, ayant gale conchitte US LOC  J DEPOT e la décla tre entité de la firmité	les ou im vantes, art myid, ar 4 rbaine - Ter donné lic ue avec un ATIPS (C	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [4 quaterdectes [44 quaterdectes ] ritoire entrepreneur 4 à la délivrance Etat étranger, un ter f. nolice da la d	an 44 oches A  ph ha dans te sectet  d'un certificat de ntose ou une colle  éclaration n°20  I PAYS PAR P.  3 quinques C-1- Non/Adresse	Péle de restructure de restructure excede se de la management de la contracture de contracture d	V exnaérées (ar. 2 prindertes)  s franches e compétitivité, tation de la defense Auti- tées relevant du la social, art. 244 pois  d'Outermer, un	art 44 // art 44 // cart 44 // res dispo	ereice saifs	cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fenteprises nouvelles Entreprise mouvelle, comment d'Augustie d'Augustie d'Augustie des revens ciédit d'impôt teprés E CONTRIBIRECTIES NOUS ÉTES POUR ÉTE	exonérations notair ant 44 septies  antisement  abilities de source  antiquels est attaché, en ve  contait de l'impôt de cet éte  UTION ANNUELLE  annises a la contribution  alses SOUMISES O  reprise, tête de groupe,  antiquer le moin, adresse  antise designée, ai dépôt de l'impôt de cet  antise designée, ai dépôt de l'impôt de l'impô	Autres PV imposables à 19 %  ment ent reprises Jennes entreprises Jennes entreprises Zone fin  décler	franche di net franche Un mere (a eas) productif 5-SD) te, ayant eale conch ite  US LOC  US LO	les ou impantes, art avido, art 4 desire - Ter art. 244 desire lie avec un ATIPS (C	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [4 quaterdectes [44 quaterdectes ] ritoire entrepreneur 4 à la délivrance Etat étranger, un ter f. nolice da la d	an 44 oches A  ph ha dans te sectet  d'un certificat de ntose ou une colle  éclaration n°20  I PAYS PAR P.  3 quinques C-1- Non/Adresse	Péle de restructure de restructure excede se de la management de la contracture de contracture d	V exnaérées (ar. 2 prindertes)  s franches e compétitivité, tation de la defense Auti- tées relevant du la social, art. 244 pois  d'Outermer, un	art 44 // art 44 // cart 44 // res dispo	ereice saifs	cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles Entreprise nouvelles d'availles et l'entreprise nouvelles d'availles et l'entreprise nouvelles d'availles et l'entreprise nouvelles d'availles et l'entre des revens crédit d'impôrt eprès E CONTRIBI Recettes nottes soi F ENTREPR  1- Si vous êtes f'entreprise d'availles et socié déclaration a 1258-SI A- Si vous etes l'entreprise de la société de l	exonérations notair ant 44 septies  anti-septie   Autres PV imposables à 19 %  Imment ent reprises Jennes entreprises Jennes entreprises Zone fin Bénéfice on déficit evo (indiquer : on-sokar) déclaration n°206 française ou dérange structure ou collective BUR LES REVENI In 2.5 %  U DESIGNEES AL soumiso au dépôt de puis avez désigne une au ce t numéro d'identificati la déclaration n°2258-5 unesse et numéro d'identificati	franche di net franche Un mere (a eas) productif 5-SD) te, ayant eale conch ite  US LOC  US LO	les ou impantes, art avido, art 4 desime - Ter de la desime de la desima del desima de la desima del desima de la desima del desima de la desima del desima de la	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 44 quaterdecres [ citoire entrepreneur   44 quater   V   45 à la délivrance   45 Etat étranger, un ter   45 notice de la d  DECLARATION   2238-SD (art. 22 our souseaue la la délivrance le groupe (art. 223 de le group	an 44 oches A  ph ha dans te sectet  d'un certificat de ntose ou une colle  éclaration n°20  I PAYS PAR P.  3 quinques C-1- Non/Adresse	Péle de restructure de restructure excede se de la management de la contracture de contracture d	V exnaérées (ar. 2 prindertes)  s franches e compétitivité, tation de la defense Auti- tées relevant du la social, art. 244 pois  d'Outermer, un	art 44 // art 44 // cart 44 // res dispo	ereice saifs	cs [	
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles Entreprise nouvelles :  Bassins arbains à dy Societe d'invinum 4 Option pour le cre D IMPUTATIE :  Au titre des revens ciédit d'impôrt représ E CONTRIBI Recettes nettes soi F ENTREPR 1- Si vous étes l'entre D'au se ces l'entre G COMPTAI	exonérations notair ant 44 septies  anti-septie   Autres PV imposables à 19 %  Imment ent reprises Jennes entreprises Jennes entreprises Zone fir Bénéfice on déficit evo (indiquer : on - solon i dans le secteur déclaration n°206 française ou étraige stit d'une convention fis at, territone ou collectivi SUR LES REVENI n 2,5 %  U DESIGNEES AL soumiso au dépôt de puis avez désigné une au ce et numéro d'identificati la déclaration n°2258-5 idresse et numéro d'iden	franche di nete di neta di nete di net	les ou impantes, art anvisé, art 4 denné licue avec un ATIFS (C	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 44 quaterdectes [ citoire entrepreneur  quater 3/  u à la délivrance Etat étranger, un ter  f. nolice da la d  DÉCLARATION 2258-SD (art 22 ont souse la Mangue la Mangu	an 44 action A Ph has dans to sected d'un certificat de nitore on une collecteration n°20 I PAYS PAR PA 3 quinquies C-1-Non / Adresse N° painquies C-1-2), ce	Pie d Pôle d proposition de la servature veche las values exché la value la control de la contro	V exnaérées (ar. 2 prindertes)  s franches e compétitivité, tation de la defense Auti- tées relevant du la social, art. 244 pois  d'Outermer, un	art 44 // art 44 // cart 44 // res dispo	ereice saifs	cs [	
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles Entreprises nouvelles Entreprise manvelle, s' Bassins utbains a dy Scoude d'une imm 4 Option pour le cre D IMPUTATIE 1 Au titre des revens crédit d'impôt représ E CONTRIBI Recettes nettes soi F ENTREPR 1-Si vous étes l'entreprises l'entre des revenus crédit d'impôt représe l'entreprises l'e	exonérations notars ant 44 sentes ant 44 sentes ant 44 sentes anamiser (BUD), art.44 sentes addit d'impôt outre-mer auxquels est attaché, en ve entatif de l'impôt de cet éte UTION ANNUELLE s amises a la contribution (ISES SOUMISES O ), indiquer le neur, adresse airse désignée, si dépôt de le veuillez indiquer le nom, a tête de groupe BILITÉ INFORMATIS	Autres PV imposables a 19 %  ment entreprises  Jennes entrepris  Zone fin  Scheites Zone  Benefice on deficit eva  (indiquer i cu - solon i  dans le secteur  d'éclaration n°206  française ou étrange  entre d'une convention fis  at, territone ou collectivi  SUR LES REVENI  n 2.5 %  U DESIGNEES AL  soumiso au dépôt de  ous avez désigne une au  e et numéro d'identificati  la déclaration n° 2288-8  dresse et numéro d'identificati  SÉE	ses mnovinnehe d'acti franche Université de cas) productif 5-SD) ste, ayant cale conchi ite JS LOC J DEPOT e la décla tre entié d ion fiscale ED par la se iffication fi	les ou impantes, art and antes, art and art. 244  donné licure avec un  ATIFS (C  T DE LA  tration n°  lu groupe phode l'enné de centré tête o cièté tête o iscale	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 44 quaterdecres [ ritoire entrepreneur    quater   V    u à la délivrance    Etat étranger, un ter    f. notice de la d  DÉCLARATION    2238-SD (art 22    22 our souseaux la    85 spire    Stout indication de    Stout indication de    Stout indication de	an 44 netres A  an 44 netres A  fra  dans te secter  d'un certificat de  ntore on une colle  éclaration n°20  I PAYS PAR P.  3 quinques C-I- Non / Adesse  N°  painques C-I-2), ce	poises ou zone Pôle d sane de restructue us values exence as de 15 % ar du logemen e credits d'ung envué teritorials 065-SD)  AYS CbC/Da 1), cocher la case er-	V expaérées (ar. 2 quinderies) s franches e compétitivité, rationale la defense Auti- rées relevant du it social, art. 244 polis e d'Ourie-mer, na  ACA (et noise à disse ci-contre	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	085
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles Entreprises nouvelles Entreprise manvelle, s' Bassins urbains a dy Scoude d'uny imme 4 Optron pour le cre D IMPUTATIE 1 Au titre des revens crédit d'impôt reprès E CONTRIBI Recettes nettes son F ENTREPR 1- Si vous êtes frent 2- Si vo	exonérations notars an 44 sentes  ant - antide (BUD), art.44 sentes  antide (Impôt outre-mer antide) and antide (Impôt outre-mer antide) and antide (Impôt de et de  UTION ANNUELLE sumses a la contribution  (ISES SOUMISES OF  TEPTSE, tête de groupe, antide de groupe et que ce  antide de gr	Autres PV imposables à 19 %  ment ent reprises Jeines entreprise Zone fin Bénéfice ou déficit eva (indiquer : cu - soion l' dans le secteur d'ancientement de convention fis at, territone ou cellective BUR LES REVENI n 2.5 %  U DESIGNEES AL soumiso au dépôt de puis avez désigne une au ce et numéro d'identificati la déclaration n° 2288-5 ultresse et numéro d'ident	franche d'actificate de casa) productif 5-SD) tre, ayant cale conchite  JS LOC  J DEPO  e la décla tre entié dion fiscale (D par la se tification fi	les ou impantes, art anysio, art 4 debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine debaine avec un artification no debaine de teame de ceite de ter descale	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 4 quaterdectes [ ritoire entrepreneur  quater W  a à la délivrance Etat étranger, un ter  f. notice de la d  DÉCLARATION 2258-SD (art 22 ont sousette la Magnee le groupe (art 223 a  Nom / Adresse Nom / Adresse Nom / Si out, indication de cette abbasion est set sette and cette abbasion est set set sette abbasion est set set set set set set set set set	an 44 netres A  an 44 netres A  fra  dans te secter  d'un certificat de  ntore on une colle  éclaration n°20  I PAYS PAR P.  3 quinques C-I- Non / Adesse  N°  painques C-I-2), ce	poises ou zone Pôle d sane de restructue us values exence as de 15 % ar du logemen e credits d'ung envué teritorials 065-SD)  AYS CbC/Da 1), cocher la case er-	V expaérées (ar. 2 quinderies) s franches e compétitivité, rationale la defense Auti- rées relevant du it social, art. 244 polis e d'Ourie-mer, na  ACA (et noise à disse ci-contre	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	085
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et Entreprises neuvelles Entreprises neuvelles Entreprises neuvelles Entreprise manyelle, societé d'invantage de la contre des revenus crédit d'impôt représ E CONTRIBI Recettes nettes soi F ENTREPR  1- Si vous êtes l'entre Dans ce cas, de la société G COMPTAI L'entreprise disposed le société G COMPTAI L'entreprise disposed resurerze toutes les interprises des posed resurerzes des posed resurerze	exonérations notair ant 44 septies  at 50 septies  at 44 septies	Autres PV imposables a 19 %  Autres PV imposables a 19 %  Ament entreprises  Jennes entreprises  Zone fin  Salectes Zone  Bénéfice on déficit evo (indiquer r ou - soion l'  dans le secteur d'éclaration n° 206  française on étrange entre d'une convention fis at termione ou cellectivi  SUR LES REVENI  n 2.5 %  U DESIGNEES AU  soumiso au dépôt de ous avez désigné une autre et munéro d'identificatif la déclaration n° 2258-5 une ser et numéro d'identificatif la déclaration n° 2258-5 une ser et numéro d'identificatif la déclaration n° 2258-5 une ser et numéro d'identificatif la déclaration n° 2258-50 par vole dermateur sur le sate unequante le sate unequante de ser unequante de ser unequante de ser unequante de la conscipio de la consideration de la consideratio	franche Universe (a cas) productif (5-SD)  Tre, uyant cale conchitte  US LOC  J DEPO  Le da dela tre entité di ion fiscale (ion fiscale	les ou impantes, art anysio, art 4 debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine debaine avec un artification no debaine de teame de ceite de ter descale	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies 0 A [ 4 quaterdectes [ ritoire entrepreneur  quater W  a à la délivrance Etat étranger, un ter  f. nolice de la d  DÉCLARATION 2258-SD (art 22 on sonseure la Manguee le groupe (art 223 à Nom / Adresse N°  Si out, indication de cette obligation est au vestr	mes d'entrepri  Ze au 44 menes A Ph fas  Idans le sectet d'un certificat de ntore ou une colle éclaration n°20  I PAYS PAR P. 3 quinques C-l- Non / Adesse N° prinques C-l-2), co	por properties of the properti	V expaérées (ar. 2 quinderies) s franches e compétitivité, rationale la defense Auti- rées relevant du it social, art. 244 polis e d'Ourie-mer, na  ACA (et noise à disse ci-contre	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	Cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et Entreprises neuvelles Entreprises neuvelle, se Bassins urbains a dy Scerete d'invant 4 Option pour le cre D IMPUTATION Autitre des revens crédit d'impôt reprise E CONTRIBI Recettes nettes soit F ENTREPR  1- Si vous étes l'entreprise déclaration a 2258-51 3- Si vous étes l'entreprise de la société G COMPTAI L'entreprise disposetement pur le général de la société G COMPTAI L'entreprise disposetement entre et se les soits s'apparaires des posetements et se l'entreprise disposetement entre et se l'entreprise des posetements et se l'entreprise des posetements et se l'entreprise des posetements et s'apparaires de la societé de la soci	exonérations notair ant 44 septies  ant 44 sep	Autres PV imposables at 19 %  Autres PV imposables at 19 %  Ament entreprises  Jennes entreprises  Zone fin  Salectes Zone  Bénéfice on déficit evo (indiquer rou-soion)  dans le secteur déclaration n°206  française ou étrange entre d'une convention fis at territoire ou cellective SUR LES REVENT  n 2.5 %  U DESIGNEES AL soumiso au dépôt de ous avez désigné une autre et numéro d'identificati la déclaration n° 2258-5 unesse et numéro d'identificati la déclaration n° 2258-5 unesse et numéro d'identificati la déclaration n° 1258-5 par value demandance accessibles acces	franche di net franche di franche	les ou impantes, art anysio, art 4 debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine debaine avec un artification no debaine de teame de ceite de ter descale	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies 0 A [ 4 quaterdectes [ ritoire entrepreneur  quater W  a à la délivrance Etat étranger, un ter  f. nolice de la d  DÉCLARATION 2258-SD (art 22 on sonseure la Manguee le groupe (art 223 à Nom / Adresse N°  Si out, indication de cette obligation est au vestr	an 44 netres A  an 44 netres A  fra  dans te secter  d'un certificat de  ntore on une colle  éclaration n°20  I PAYS PAR P.  3 quinques C-I- Non / Adesse  N°  painques C-I-2), ce	por properties of the properti	V expaérées (ar. 2 quinderies) s franches e compétitivité, rationale la defense Auti- rées relevant du it social, art. 244 polis e d'Ourie-mer, na  ACA (et noise à disse ci-contre	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	Cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et Entreprises neuvelles Entreprises neuvelles Entreprises neuvelles de la sociée d'une des revenues et d'impôt teprés E CONTRIBI Recettes nettes soi F ENTREPR  1- Si vous étes l'entre des revenues et d'impôt teprés déclaration no 1258-51 % si vous étes l'entre de la sociée de la sociée G COMPTAL L'entreprise disposed-tes notes des pour le de la sociée G COMPTAL L'entreprise disposed l'entre des pour le de la sociée Nome et adresses CABINET PRANCIS	exonérations notair ant 44 septies  at 44 septies	Autres PV imposables at 19 %  Autres PV imposables at 19 %  Ament entreprises  Jennes entreprises  Zone fin  Salectes Zone  Bénéfice on déficit evo (indiquer rou-soion)  dans le secteur déclaration n°206  française ou étrange entre d'une convention fis at territoire ou cellective SUR LES REVENT  n 2.5 %  U DESIGNEES AL soumiso au dépôt de ous avez désigné une autre et numéro d'identificati la déclaration n° 2258-5 unesse et numéro d'identificati la déclaration n° 2258-5 unesse et numéro d'identificati la déclaration n° 1258-5 par value demandance accessibles acces	franche di net franche di franche	les ou impantes, art anysio, art 4 debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine debaine avec un artification no debaine de teame de ceite de ter descale	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies 0 A [ 4 quaterdectes [ ritoire entrepreneur  quater W  a à la délivrance Etat étranger, un ter  f. nolice de la d  DÉCLARATION 2258-SD (art 22 on sonseure la Manguee le groupe (art 223 à Nom / Adresse N°  Si out, indication de cette obligation est au vestr	mes d'entrepri  Ze au 44 menes A Ph fas  Idans le sectet d'un certificat de ntore ou une colle éclaration n°20  I PAYS PAR P. 3 quinques C-l- Non / Adesse N° prinques C-l-2), co	por properties of the properti	V exhaérées (ar. 2 quindretes) s franches e compétitivité, rationale la defense Auttribées relevant du it social, art. 244 pobls e d'Ourie-mer, no  ACA (et noise à desense ausse et-contre contre	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	085
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et Entreprises neuvelles Entreprises neuvelle, se Bassins urbains a dy Scerete d'invant 4 Option pour le cre D IMPUTATION Autitre des revens crédit d'impôt reprise E CONTRIBI Recettes nettes soit F ENTREPR  1- Si vous étes l'entreprise déclaration a 2258-51 3- Si vous étes l'entreprise de la société G COMPTAI L'entreprise disposetement pur le général de la société G COMPTAI L'entreprise disposetement entre et se les soits s'apparaires des posetements et se l'entreprise disposetement entre et se l'entreprise des posetements et se l'entreprise des posetements et se l'entreprise des posetements et s'apparaires de la societé de la soci	exonérations notair ant 44 septies  at 44 septies	Autres PV imposables a 19 %  ment entreprises Jennes entreprises Jennes entreprises Zone fin Bénéfice ou déficit eva (indiquer : cu - soion i dans le secteur y déclaration n°206 française ou étrangé entre d'une convention fis at, territone ou collective BUR LES REVENI n 2.5 %  U DESIGNEES AL soumiso au dépôt de puis avez désigne une autre et numéro d'identificati la déclaration n° 2288-5 dresse et numéro d'identification n° 2288-5 dress	ses mnov mehe d'act franche Un meré de cas) productif 5-SD) tre, ayant cale conch ite US LOC  J DEPOT c la décla tre entié d ion fiscale D par la se iffication fi c la décla tre entié d ion fiscale D par la se ification fi c la décla tre entié d ion fiscale D par la se ificati	les ou impantes, art avido, art 4 debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine de l'entre de la ration n° lu groupe ph de l'enne cocidé dete descale de la respect de manpota gourne par respect de manpota gourne par les outres de la respect de la res	PV à long ter imposables à iplantées en 20 44 sexies-0 A 4 quaterdecres  quater V  u à la délivrance Etat étranger, un ter f. notice de la d  DÉCLARATION 2238-SD (art 22 2200 souscaue la Magnee le groupe (art 223 anno Adresse Nom / Adresse	an 44 aches A  an 44 aches A  from certificat de ntore on une colle  éclaration n°20  I PAYS PAR P.  3 quinques C-I-Non / Adesse  N°  painques C-I-2), co	por properties of the properti	V expaérées (ar. 2 quinderies) s franches e compétitivité, rationale la defense Auti- rées relevant du it social, art. 244 polis e d'Ourie-mer, na  ACA (et noise à disse ci-contre	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	065
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et Entreprises nouvelles Entreprises nouvelles Entreprise manyelle, se Bassins urbains a dy Scende d'une imme 4 Option pour le cre D IMPUTATION Au titre des revens crédit d'impôt représ E CONTRIBURECTES nottes nottes soi F ENTREPR 1- Si vous étes fainte déclaration a 1258-51 % Si vous étes fainte Dans de cas, de la société G COMPTAL L'entreprise disposed l'une de pour l'entreprise disposed l'entre prise de pour l'entre prise de la société CABINET PRANCIE-D VILLEFRANCIE-D	exonérations notair ant 44 septies  at 44 septies	Autres PV imposables a 19 %  Autres PV imposables a 19 %  Ament entreprises  Jennes entreprise  Zone fin  Solectes Zone  Bénéfice on déficit eva  (indiquer : on - solon i  dans le secteur  déclaration n°206  française on étrange  sur d'une convention fis  at, territoire ou collectiv  BUR LES REVENT  n 2.5 %  U DESIGNEES AL  soumnso au dépôt de  ous avez désigné une autre et numéro d'identificati  la déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  a déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  E DES CROATES 13	ses mnov mehe d'act franche Un meré de cas) productif 5-SD) tre, ayant cale conch ite US LOC  J DEPOT c la décla tre entié d ion fiscale D par la se iffication fi c la décla tre entié d ion fiscale D par la se ification fi c la décla tre entié d ion fiscale D par la se ificati	les ou impantes, art avido, art 4 debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine de l'entre de la ration n° lu groupe ph de l'enne cocidé dete descale de la respect de manpota gourne par respect de manpota gourne par les outres de la respect de la res	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 44 quaterdectes [ ritoire entrepreneur    quater      u à la délivrance    Etat étranger, un ter d. notice de la d  DÉCLARATION    2258-SD (art 22 our sonsente la Mangure    le groupe (art 223 our sonsente la Mangure    le groupe (art 223 our sonsente la Mangure    Nom / Adresse    Nom / Adresse    Nom / Adresse    Nom et adresse    Nom et adresse    Identité du di	an 44 oches A  an 44 oches A  fin fin dans le secter d'un certificat de ntore on une colle éclaration n°20  I PAYS PAR P. 3 quinques C-I- Non / Adesse N° punques C-I-2), co	Pies ou zone Pôle d see de restructue se values exceté ax de 15 %, ar du logerne il c credits d'uny curvié teritorate 165-SD)  AYS CEC/D.  AYS CEC/D.  ATHENA con de la majorata il :	V exnaérées (an 2 quindertes)  s franches e compétitivité, tation de la defense Autrices relevant du it social, art. 244  pois  récs relevant du it social, art. 244	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	085
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et Entreprises neuvelles Entreprises neuvelle, se Bassins urbains a dy Scerete d'invant 4 Option pour le cre D IMPUTATION 1 Au titre des revens crédit d'impôt reprise E CONTRIBI Recettes nettes soit déclaration a 2258-51 % Si vous étes frent 2- Si vous étes frent 4- Si vous étes frent 4- Si vous étes frent 5- GOMPTAL L'entreprise disposeites les interpréses disposeites des dispose	exonérations notair ant 44 septies  at 44 septies	Autres PV imposables a 19 %  Autres PV imposables a 19 %  Ament entreprises  Jennes entreprise  Zone fin  Solectes Zone  Bénéfice on déficit eva  (indiquer : on - soion i  dans le secteur  déclaration n°206  française on étrange  autre d'une convention fis  at, territoire ou cellectivi  BUR LES REVENI  n 2.5 %  U DESIGNEES AL  soumnso au dépôt de  ous avez désigné une autre et numéro d'identificati  la déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  a déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  a déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  a déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  BÉE  urmatisée ? G(3)  ZOSS-SD par vale demactine  aure pur le site www.mposts.  accessibles en maquemente une  l'expertise comptain  Texpertise comptain	ses mnov mehe d'act franche Un meré de cas) productif 5-SD) tre, ayant cale conch ite US LOC  J DEPOT c la décla tre entié d ion fiscale D par la se iffication fi c la décla tre entié d ion fiscale D par la se ification fi c la décla tre entié d ion fiscale D par la se ificati	les ou impantes, art avido, art 4 debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine de l'entre de la ration n° lu groupe ph de l'enne cocidé dete descale de la respect de manpota gourne par respect de manpota gourne par les outres de la respect de la res	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 44 quaterdectes [ ritoire entrepreneur    quater      u à la délivrance    Etat étranger, un ter d. notice de la d  DÉCLARATION    2258-SD (art 22 our sonsente la Mangure    le groupe (art 223 our sonsente la Mangure    le groupe (art 223 our sonsente la Mangure    Nom / Adresse    Nom / Adresse    Nom / Adresse    Nom et adresse    Nom et adresse    Identité du di	an 44 oches A  an 44 oches A  the had dans to sector  d'un certificat de nione on une colle  éclaration n°20  I PAYS PAR P.  3 quinques C-I-  painques C-I-2), co	poises ou zone Pôle d  sas values exence as de 15 % ar du logement curvié teritoriale 065-SD)  AYS CBC/D  1), cocher la c  a case ci- cocher la case ci- coche la case ci- coche de la majorate d:	V exnaérées (ar. 2 quinteries) s franches e compétitivité, rationale la defense Auti- rées relevant du it social, art. 244 pobls d'Orace-mer, au  AC4 (cl. nonce d' arse ci-contre  Tél :	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	Cs [
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et Entreprises neuvelles Entreprises neuvelle, se Bassins urbains a dy Scerete d'invant 4 Option pour le cre D IMPUTATION 1 Au titre des revens crédit d'impôt reprise E CONTRIBI Recettes nettes soit déclaration a 2258-51 % Si vous étes frent 2- Si vous étes frent 4- Si vous étes frent 4- Si vous étes frent 5- GOMPTAL L'entreprise disposeites les interpréses disposeites des dispose	exonérations notair ant 44 septies  ant 44 sep	Autres PV imposables a 19 %  Autres PV imposables a 19 %  Ament entreprises  Jennes entreprise  Zone fin  Solectes Zone  Bénéfice on déficit eva  (indiquer : on - soion i  dans le secteur  déclaration n°206  française on étrange  autre d'une convention fis  at, territoire ou cellectivi  BUR LES REVENI  n 2.5 %  U DESIGNEES AL  soumnso au dépôt de  ous avez désigné une autre et numéro d'identificati  la déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  a déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  a déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  a déclaration n° 2258-5  ultresse et numéro d'identificati  BÉE  urmatisée ? G(3)  ZOSS-SD par vale demactine  aure pur le site www.mposts.  accessibles en maquemente une  l'expertise comptain  Texpertise comptain	ses mnov mehe d'act franche Un meré de cas) productif 5-SD) tre, ayant cale conch ite US LOC  J DEPOT c la décla tre entié d ion fiscale D par la se iffication fi c la décla tre entié d ion fiscale D par la se ification fi c la décla tre entié d ion fiscale D par la se ificati	les ou impantes, art avido, art 4 debaine - Ter debaine - Ter debaine - Ter debaine de l'entre de la ration n° lu groupe ph de l'enne cocidé dete descale de la respect de manpota gourne par respect de manpota gourne par les outres de la respect de la res	PV à long ter imposables à aplantées en 20 44 sexies-0 A [ 44 quaterdectes [ ritoire entrepreneur    quater      u à la délivrance    Etat étranger, un ter d. notice de la d  DÉCLARATION    2258-SD (art 22 our sonsente la Mangure    le groupe (art 223 our sonsente la Mangure    le groupe (art 223 our sonsente la Mangure    Nom / Adresse    Nom / Adresse    Nom / Adresse    Nom et adresse    Nom et adresse    Identité du di	an 44 oches A  ph ha dans te sectet d'un certificat de ntore on une colle éclaration n°20  I PAYS PAR P. 3 quinques C-1-2), co	Pies ou zone Pôle d see de restructue se values exceté ax de 15 %, ar du logerne il c credits d'uny curvié teritorate 165-SD)  AYS CEC/D.  AYS CEC/D.  ATHENA con de la majorata il :	V exnaérées (ar. 2 prindertes)  s franches e compétitivité, tation de la defense Autories relevant du it social, art. 244 pobls  of Outermer, un  ACA (cl. contre  contre  Tell:	art 44 n e art 44 n e art 44 n es dispo	ver devel	0885
PV à long terme imposables à 19 %  3 Abattements et fintreprises nouvelles Entreprises nouvelles Entreprise manvelle, de Bassins orbains a dy Societé d'invention pour le cre D IMPUTATION DE IMPUTATION DE IMPUTATION DE CONTRIBUTE CO	exonérations notair ant 44 septies  at 44 septies	Autres PV imposables BUR LES REVENI In 2.5 %  U DESIGNEES AL Autres PV imposables Autres PV i	franche di net franche di net franche di fra	les ou impantes, art anysio, art 4 abaine - Ten donné lice ue avec un ATIFS (c. T. DE LA atation n° lu groupe pade l'emmé e ociété rêre e decide rêre e liscale un respect de manuel por la manuel por	PV à long ter imposables à iplantées en 20 44 sexies 0 A 4 quaterdectes  quater V  a à la délivrance Etat étranger, un ter f. notice de la d  DÉCLARATION 2258-SD (art 22 on sonsente la Manguee le groupe (art 223 à Nom / Adresse N°  Nom et adr  lideritié du di Date 14/6  Qualité et non  Cianottere	me d'entrepri  au 44 aches A  ph fa  dans le sectet d'un certificat de ntore ou une colle éclaration n°20  I PAYS PAR P. 3 quinques C-l- Non / Adesse N° prinques C-l-2), co clogiciet unitsé actionné par l'applican esse du conseil clarant : 5/10 Lieu edu signataire	poises ou zone Pôle d  me de restructue  poste de restructue  pervalues exché de 15 %  ar du logement  ce credits d'una curvié teritoriale  105-SD)  AYS CBC/Do  1), cocher la c  cocher la case ci- cocher	V extraérées (ar. 2 paraderies)  s franches e compétitivité, rationale la defense Authories relevant du it social, art. 244 pobls additionale art. 244 pobls	art 44 // es art 44 // es dispo  apruter  arterial	satisfication of the satisfica	Co [

Parnititive addigator C	MPÔT S	SUR LES	S SOCIÉTÉ	ES		N	√° 206	5 bis - SD 2019
and the second of the factor of the second o	JEVE AI	FORM	ULAIRE Nº	2065 - SD				
A:V	O COCIAL E	E AINELOIT	E DES REVENUS	ASSIMILES DIST	RIBUÉS			
RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PART	SSUCIALE	S, Almai Goi	2000 1212100	un établissement (	chargé du service de	stitres b	,	
ontant global trut des distributions (1) payées par la société elle-	meme a					(2) C	;	<del></del>
ioniant global truit des distributions correspondant à des réinunérations	ou avantage	es dont la so	Servicine designe	pas ic ties / being	annarios		4	
ontant des distributions correspondant à des retranscenden- ontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, action	naues et porte	urs de parts,	stal directement, so	it par personnes in	ciyosees			
Agentant des distributions aures que celles visées en (a),								
b), (c) ot (d) ci-dessus (3)							g	
							<u>n</u>	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40	) % prévu a	u 2° du 3 de	e l'article 158 du	CGI (4)			<u>'</u>	
Aontant des revenus distribués engines à l'abattement de Aontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement d	de 40 % pre	yu au 2° du	3 de l'article 15	8 du CGI		J		
	- Tu				Tot	tai (a à h)		
Montant des revenus répartis (5)  REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES	OF CEDTA	NES SUCIE	TES (si ce cadre	est Insuffisent, jo	indre un élai du m	ême modél	e)	
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES	DE CERTA							chaque
Nom, prénous, domicile et qualité (wt. 48-1 à 6 ann. III au CGI).	Pour les		ant on upa déciené	col i a titic de tra	itements, emoiumen	ns, moundance	ćs, rembo	ursements
* SARL, tous les associés :	SARL	forfaitaires	de frais ou autres re	aminérations de ses	Tonctions dans ia st	ociete		
SCA, associés gérants;	thopiau k	Année au			sammes versées :	ı———		
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandites * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou	base weight	inqueile le	à titre de traitements		représentation, de	à tiere de fra	ais profess és dama les	ilenneis autres q L'ouionnes 5 et h
coparticipants	change serves on hade	versement a	cumpinments of		Rembour-	Indemni		Rembour-
	or mognit	dé effectué	proprenent data	Indemnités forfairaires	sements	forfaitai	res	sements
		3	4	5	6	7	Ì	8
11	2	+	<del></del>					
GAYRAL BARRIA JEANNETTE MAS RIVALS 12200	_ 249	2018					İ	
VILLEFRANCIIE DE ROUERGUE ASSOCIE						<del> </del>		
GAYRAL GAYRAL PAUL MAS RIVALS 12200	251	2018	2 845			1		
VILLEFRANCIE DE ROUERGUE ASSOCIE GERANT	-1				<u> </u>			
		1						ı
	-		į .		ļ		Ì	
		<del></del>	<del> </del>	<del> </del>		1		
	_			ŀ				
				<u> </u>	<del> </del>			
	-							
								ļ
	_	1	ļ					
			<u> </u>	1				<u> </u>
J DIVERS								
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FOI	NDS (en c	as de gera	ince libre)					
					455			
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (	si ce cadri	e est insuff	fisant, joindre ui	n état du méme	modele)			
, 13.								
								. <del></del>
K   CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES	SPLACEES	SOUS LE R	EGIME SIMPLIFIE	D'IMPOSITION		maam 44.4m-	2000	A 15 9L
REMUNERATIONS				MOHA2-AVEOR	S A LONG TER		ンタドドグ	) A 13 70
	dans les		MVLT	restant a reporter	à l'ouverture de	l'exercice		
Mortant but des saintes, abstraction finte des sonitées comprises DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapes	a)		MVLT	imputée sur les I	VLT de l'exercic	e		
			MVLT	réalisée au cours	do l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courta	ges (b)			restant à reporte				
1	i		1 171 7 1					

# Nº 15948\*01 Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du code général des impôts)

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

Dar	ignation de l'entreprise SARL GAYRAL					<del></del>	Néant 🗍 •
	resse de l'entreprise SARL GAYRAL  LE BOURG		12200	SANVEN	√SA		
SIR		3					
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		e précédent   12	<u> </u>			Figure 21 - 2
							Exercice N clos te 31/12/2018
	ACTIF		Brut 1	An	nortissements-Provision 2	Zeso	Net 3
Ē	Immobilisations Fonds commercial*	010	4 573	012			4 573
31L1S	incorporelles Autres *	014	2 808	016	2 80	)8	
ACTIF IMMOBILISÈ	Immobilisations corporelles*	028	41 778	030	41 20	)5	573
IF IV	Immobilisations financières * (1)	040		042			
ACT	Total I (	5) 044	49 160	048	44 0	14	5 146
$\vdash$		050		052			
Ŀ	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*  Marchandises *	060	52 283	062		$\Box$	52 283
ILAN	Avances et acomptes versés sur commandes	064	190	066			190
IRCL	Créances Clients et comptes rattachés *	068	2 378	070			2 378
ACTIF CIRCULANT	(2) { Autros* (3)	072	1 010	074			1 010
AC	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	25 49	7 086			25 497
Γ	Charges constatées d'avance*	092	1 00	094			1 004
	Total	11 096	82 36	3 098			82 363
	Total général (I + I	11)	131 52	3 112	44 0	14	87 509
	PASSIF						Exercice N NET
	Capital social on individuel*					120	7 622
	Ecarts de réévaluation					124	
KES	Réserve légale					126	762
ROP	Réserves réglementées *					130	
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'ocuvres o	riginales d'a	artistes vivants* [13	1	)	132	77 506
PITA	Report à nouveau					134	
්	Résultat de l'exercice					136	-11 402
	Provisions réglementées					140	
					Total l	142	74 488
	Provisions pour risques et charges				Total II	154	
( <del>\$</del> )	Emprunts et dettes assimilées					156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	126
DETTES	Fournisseurs et comptes rattachés*					166	1 347
آ	Autres dettes (dont comptes courants d'as	sociés de l'e	exercice N : It	59	2 028 )	172	11 548
Γ	Produits constatés d'avance			_		174	
		**************************************			Total III	176	13 021
	- the same of the		T	otal géné	eral (I + II + III)	180	87 509
S	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dette	à plus d	"un an	195	
RENVOIS	(2) Dont créances à plus d'un an 197		l		bilisations acquises	182	
REN				iors T.V.A.	des inmobilisations	184	
-	débiteurs  *Des explications concernée	त द्वार त्योगच्य				1	L

69		bligatore (anicle 302 septies	Désigna	ition de	l'entre	prise SARL GAYR	ΔL				**************************************			Neant []
١.		Unde général des impôts).	na 12									, .	,	Exercise N clos le 31/12/2018
	· RE	SULTAT COMPTA					Forn	nulaire dépo	sé au tr	re de l'	IR 018			
	N N	Ventes de marchandis	es *					t export	ſ	500			210	76 780
	PRODUITS D'EXPLOITATION	Production vendue		- {	<b></b>	ens		vraisons munautaires	· {	215			214	21 227
1	LO.	Daniel and an artist of the			<b>1</b>	rvices *				217	-	$\overline{}$	218	21 227
	ENP	Production stockée*  Production immobilis	.i.s*	<del></del>		Variation du stock en pro	duits interné	dianes, produ	is lins c	t en cou	is de production	)	222	
	rs p'	Subventions d'exploit	····	entre:									224	
1	DELI	Autres produits	31101: 10	Çues							· · ·		226 230	2 896
	PRO	reares produtes					Fotal des r	produits d'e	xploit:	ition h	ors TVA (1)		232	100 903
一		Achets de marchandis	es* (y c	ompris	droits (		rotal dea j	noctrics de	мулот		0.5 1 77 (.)		234	40 501
		Variation de stocks (n											236	11 081
		Achats de matières pro	mières	et autre	s appro	ovisionnements* (y	compris d	roits de do	uane)				238	2 527
	NOL	Variation de stock (m:	itières (										240	
	TAT	Autres charges externe	.s* :	( do	nt credi	t-bail - mobilier :			- immo	bilier		)	242	36 165
	1.01	Impôts, taxes et versei		ssimilés	;	( dont taxe professio	nnelle CFE	et CVAE *		43	1 686	)	244	16 756
	EN.	Rémunérations du per	sonnel*	,		·			<b></b>		·····	<u> </u>	250	2 845
1	es D	Charges sociales (cf. r	envoi 3	80)									252	
l	CHARGES D'ENPLOITATION	Dotations aux amortis	sement	s*									254	2 455
	COM	Dotations aux provision	ms										25ö	
1		Autres charges {	J	lont provis	sions fisc	ales pour implantations ec	ommerciales à	i l'étranger *	259				262	3
1		7 tuties charges {		cotisatio	ns versé	es aux organisations synd	icales et profe	essionnelles	260					
L								Total des	charge:	s d'exp	loitation	II)	504	112 334
	- RES	ULTAT D'EXPLOIT	ATIO	V (I - II)	)								270	-11 431
_		Produits financiers		(III)	280	35		Charges f	inancie	res		V)	294	5
L		Produits exceptionnels								11	1)	V)	290	
		Charges (VI)	<i>,</i>			souscriptions dans des PN eptionnels de 25 % des co				347		_]}	300	
_		exceptionnelles	<u> </u>		CHS CACC	Anomineis de 25 % des co	nsouchous ac	(art 3" qu	inquies D	348		J		
<b> </b>		Impôt sur les bénéfice		(VII)									,τι <b>ν</b> ς	
-		ÉFICES OU PERTES :				+ IV) Charges				1:10	1		310	-11 402
-		ULTAT FISCAL				fice comptable col 1,	ie deficit co	правие сог	-	312 316			314	11 402
SE		unérations et avantages rtissements excédentain					الشار محم الشار	votible:		318				
grations		isions non déductibles*		39-4 ((	31) 01 2	intes amortissemen	is non ded	uctiones		322				
10.91		ets et taxes non déductif		(cf page	7 de la	notice 2033-NOT-SD	))	···		324				
Réin	Divers	down in érêts excedemiaces	247	1		écaris de calents up		*		.30				
-		escis d'assieres on des loyers à réintégre: dans	le cadre :	d'an	(   Pa	sar OPCVM*  It des lovers dispensée de	:		<del></del>	$\dashv$			.,	4.
		hail mmohilier et de levée d'			<b>4</b>   '	tégration (art. 239 sexies)	1 1 1	9		) 251			•	
1	Charge	es afferentes à l'activité releva	nt do regi	inc option	mel de ta	xation au tornage des ent	reprises de tri	ansport maritir	110	998				
L	Résult	at fiscal afférent à l'activité re	levant du	régime op	tionnel d	le taxation au tonnage des	emreprises d	le transport in:	nitime	999				
	Produi	ts afférents à l'activité relevai	n da régic	ne options	rel de tax	ation au tomiage des entre	eprises de tra	nsport maritim	10				297	
		nses nouveilles (11 terrer)	986			ZEU-TE 744, ochever	inches 4)	987		_			342	
Déductions	Repris	e d'entreprises en difficulté (11 sept. d	081			JEL (44, section 4)		ניאי						
la c	280	(14 tenles as)	127			ZRR (14, quindecies)		138		7				
Déd	tharsas	d englor kreihnaniser før 44	991			Polos de compdito ne bars (	CICE test 44	990		1	1			
	Z3-A	(44 ginierdicies)	345			Indexessionents out em	e!	344		-				
1		ns urbains à dynamiser -		1 Ad cox	dectes)		-	993		1				
1		Créance due au repart en						346		+			350	<u> </u>
	Profit	Déduction exceptionnelle			<del></del>			655		-			$\vdash$	
-	T I	TAT FISCAL AVANT			nge ni	ÉPICTE ANTÉDIC	HDS	Bên	efice col				354	11 402
ļ							(1363	Do	dicit col	356				17.772
Sicilia	Delice	t de l'exercice reporté en a ts antérieurs reportables	triere		·	S seulement)	dent :	to and the state of	1	120	ļ			
-	<del> </del>				<del></del>			ès sur le résu		+-			360	
R	ESULI	TAT FISCAL APRÈS IN	<b>JPUTA</b>	TION D	ES DÉI	FICITS Ben	réfice ent l	Delfici	t col 2	370	I		372	11 402

<sup>\*</sup>Des explications concernant cette robrèque sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD



# (3) IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

	aire obligatoire (article Jt) is du Code gaidral des im		Desi	Бичнои ас	Tentreprise	3/	RL GAYRAL		···········								Néant	<u>_</u>
1	IMMOBILISA		in	Valeur bro	tions au		Augmentatio	ns		Diminution	ns	i		sations à		Valeur	uation légal d'origine des i	im
AC	TIF IMMOBILISÉ		a.	ébut de l'é	exercice		<b></b>		<u></u>			1	a fin de	'exercice		bilisatio	nis en fin d'ex	ier
	obilisations con	mercial	400 410		4 573	402		<del></del>	404			416		4 5				
т	Ant	res	$\longrightarrow$		2 808				_			+-		2 8	38			_
<u>s</u>	Terrains		420			422			424			426	<u></u>	·				_
corporelles	Construction		430			432			434			436						
	Installations techni matériel et outillage is	•	440			442			444			146						
ation	Installations généra agencements dive		450		5 989	452			454			456		5 9	89			
Immobilisations	Matériel de tran		460		35 260	462			464			466		35 2	50			_
TI TI	Autres immobilisat	•	470		529	472			474			476			29			-
	corporelles mobilisations fina	meières	480		.72.7	482			484			486			29			_
11111	····		⊢			+			-			+						_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTAL	490		49 160	492			494		<del></del>	496		49 1	50	<u> </u>		
II	AMORT	ISSEME	NTS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			nortissements	Αυį	-	ons : dotations	4		s : amortí ux élémer		Me		s amortissem	
IM	MOBILISATIONS	AMORT	ISSA	BLES	30.0	lebut de	: l'exercice		ас ге	xercice		de l'ac	df et repr	ises		a ta fin	de l'exercice	
	Immobilisatio	ns incorp	porel	lles	500		2 808	502			504				506		2 3	8(
les	Terra	ins			510			512			514			-	516			_
Pore	Constr	uctions		•	520			522			524				526			
100 5	Installation matériel et outi	s techniqu	ues ruciel	le .	530			532			534			<del> </del>	536			_
ation	Installations génér	ales, agen	ceme		540		5 989	542		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	544				546		5 5	9
Shife	aménager Matériel de trans		45		550		32 232	552		2 455	554				556		34 (	65
Immobilisations corporelles	Autres immobilis		norel	iles	560		529	562			564				566			5:
	Trades intincoms		TAI		570		41 558	572		2 455	4				576			_
III	PLUS-VALU					5 %, et		L. L	es à DS			ses á í	(2)			L	44 (	
	ure des immobilisation		13-1	I	(Si ce code	e est inc	0 % pour les er offisions, joundre un 2	લક્ષ તેવ લ	_	dele)		4				5		
vité	es de poste à poste, m	ses hors		لتا					F	I		F	J			_		
	ervice ou réintégrées c mine privé y compris l								$\dashv$			$\dashv$	<del></del>					
	de la propriété industr	ielle		6			7			8		9	٦			10		
ig.		T		<del> " </del>			T		T '	. 1			1	ins-values		101		-
frameh isolan	Valeur d'actif •	Amort	issen	ients V	/aleur résid	fuelle	Prix de cess	ion *	Co	urt terme •	1			Long	term	e		_
Etail Etail	0	<u> </u>	@		3		. •			<b>©</b>	19	%	(6)	15% ou	12,8	%Ø	0 %	0
i											<u> </u>							
2									_									
3		<b>_</b>			····		ļ		<u> </u>		↓							
4		<u> </u>					ļ		$\perp$									_
5		<del> </del>	····				<del> </del>		-		_							
							-		-		-							_
7 8	<del> </del>	<del> </del>					<del> </del>		+			···						_
	-				,		<del> </del>		+		-							
9		<del> </del>					<u> </u>				<del> </del>							
TOTAL	578	580		2,	B2		584		586		£0.)			587		-	80	
	Plus-values to		10.0								581			594				_
	Plus-values to at net de la concession				1	xplon	Régularisa		וטעיה		583		Υ.				95	
Result														591				
	té industrielle bénéfic	am da régir	me de	s plus-valu	es à long ter	uw (CC	TOTAL	(X)	396	<u></u>	585			597			99	

<sup>\*</sup> Des explications concernant certe rabrique sont données dans la notice 2035 - NOT-SD 1/3 Ces gions altres sont imposables au toux de 10 % en application des articles 23% his 3A, 230F et 200C du CG. Toundre un eror diabli selon le même modele, indiquous les modatres de calcul de ces plus-values.



# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

	shparone fart ele l'ode ginéral des			n de	l'enti	eprise	SARI	. GA	YRAI								Néant [	<u></u> .
1	REI	EV	É DES PROVISI	ON	S - A	MORT	ISSE	ME!	NTS	D	ÉI	ROGATOIRES						
A	NATURE	DES	PROVISIONS			ntant au i le l'exerci			de		_	mentations : as de l'exercico	r	Diminutions eprises de l'exercice			ontant de l'exercic	æ
Provisio	130		ients dérogatoires	600					602				604		606			
réglement	tées Dont m		ions exceptionnelles	601					603				605		607			
	Autres	provis	ions réglementées *	610					612				614		616			
Provisio	ns pour ris	ques	et charges	620	├	_			622				624		626			
Provision	s Sur im	nobi	lisations	630	<b>├</b> ─				600	_			634		636			
pour dépréciation	<u> </u>		et en cours	640	├	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			630 642	_	_		654	2 896	656	<del>                                     </del>		
	sur cheni		omptes rattachés	660	├		2 8	90	652	_			664	2 690	666	ļ		
	Autres p	OVISIO	ons pour depréciation	080	₩		2 8	96	682	_			684	2 896	686			
<u></u>				1	<u>.                                    </u>					T	<u> </u>	VENTILATION D	ES D	OTATIONS AUX PROVIS	IONS	ET CHAI	RGES À PA	YER
B MOUVE	EMENTS AFFE	CTAN	T LA PROVISION POUR	AMC	RTIS			LTOIR	ES		·	NO?	N DÉC	DUCTIBLES POUR L'ASSIL insuffisant, joindre un él	TTE	DE LIME	ΥÓΥ	
		700	Dotations		705	Rej	prises			ŀ		Indemnates pour cong	es a p	ayer,		T-		
	corporelles	700							$\dashv$	ł	2	charges sociales et fis	cales	correspondantes				
Terrains		7(0			715				-{	ŀ	3					+		
Construct		720			725 735			<del></del>	$\dashv$	ŀ								
outillage Inst. général		730							$\dashv$	ŀ	4 5					-		
ments amén	div	740			745				$\dashv$	ŀ						-		
Mutériel de Autres inun		750			755					}	6					_		
conocelles		760			765				_	ŀ	7							
	TOTAL.	770	<u> </u>		775					1	To			iu tableau N° 2033-B-SI			N: (NII 200)	
11	D	EFIC	CITS REPORTA	BL	ES		1			_		III DEFICE	18 r	ROVENANTS DE L'A	rre		T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Déficits re	estant à repo	rter a	u titre de l'exercice	préc	édent	(1)	982				) [ ( 			evant de l'article 209C d				
Déficits i	mpulés						983					Déficits étangers de du CGI)	s PM	E antériourement déduits (art	:cle 2	00C.	1	
Déficits re	eportables						284			9	916							
Déficits d	e l'exercice	·····					xou		1	4	402							
Total des	s déficits re	stan	t à reporter				870		1:	2 3	312					27_21112		
iV	D	VE	RS															
Primes c	t cotisation	is coi	mplémentaires foc	ulta	tives	· ·									381			
Cotisatio	ons person	relles	s obligatoire de l'e	expl	oitar	nt *									386			
Nº du ce	ntre de ges	tion	agréé												388			
Montant	de la TVA	coll	ectée							_					374		17	311
Montant	de la TVA	déd	nctible sur biens	et so	rvice	es (sauf	immo	bilis	ntions	s)					378		12 9	938
Montant	des prélév	emei	nts personnels de	l`ex	ploit	ant				_					300			
Aides per	ques ayant o	lonné	droit à la reduction	d'ii	npôt	prévue a	ıı 4 de	l'artic	ele 23	8	bis	du CGI pour l'entre	apris o	donatrice	39g			
Adominate di	e l'investissen	iont to	çu qui a donné lieu à ai	norti	SACHRO	nt exceptio	muet ch	er l'ei	nticpi	ve	inv	estissem dans æ cidie	de i'a	nicle 217 octics du CGi	307			

<sup>(1)</sup> Cette case correspond ou invotant poné sur la ligne 870 du Tableau 2033D deposé ou titre de l'exercise précédent.

\* Des explications concernant cette arbrique figurent dans la notice a 2033 - NOT-SD.



# DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : SARL GAYRAL		1	Néant	X	*
Exercice ouvertile 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de	mois	12			_
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel *:	376	T			_
Dont apprentis	657				
Dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE				•	_
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					_
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				_
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité nonnole et courante	119	1			_
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	1			_
TOTAL 1	196	1			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		_l			-
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115				-
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	1			-
Subventions d'exploitation reçues	113	1	·		-
Variation positive des stocks	111	+			_
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	<del>                                     </del>			-
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	+			-
TOTAL 2	144	+			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (!)					-
Achats	121	T		•	-
Variation négative des stocks	145				-
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	╅			-
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une conventio de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		+			-
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	+-			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	+			
Fraction deductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations conposelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-génance ou de crédit-bail ou encere d'une convention de location de plus de 6 mois	135	+			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	T			•
TOTAL 3	152	1			•
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	137				_
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					_
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117				
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veu dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD	illez co	inpléte	r le cae	dre	
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 920					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) 022	023	T			•
1 1 1	GL) 026	1			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CC		+ -	ЛТ	Τ	
	<u> 1/1                                   </u>	1/	1		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CC Période de référence  Date de cessation	Ÿ.	14	+	十	-

# Formulaire obligatoire (art 38 de Fann, II. au C G I

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2019

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

N° de dépôt	directement au moins 10	% du capital de la sociésé)	Néant •
EXERCICE CLOS LE 31/12/2018	<del></del> - <sub>1</sub>		
		N° SIRET 3	1847661100013
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE	SARL GAYRAL		
ADRESSE (voie) LE BOURG			
CODE POSTAL 12200	VILLE	SANVENSA	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTION CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903 2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTION CORRESPONDANTES	904 500
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSO	NNES MORALES :		
Forme juridique De	enomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention N	b de parts ou actions
Adresse: N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pay	rs
Forme juridique Da	nomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention N	h de parts ou actions
Adresse N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pay	S
Forme juridique De	nomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention N	de parts ou actions
Adresse Nº	Voie		
Code Postal	Commune	Pay	S
1	nomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention N	de parts ou actions
Adresse N°	Voie		
Code Postal	Commune	Puy	<b>\</b>
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSO	NNES PHYSIQUES :		
Titre (2) MME Nom patronymiq		Prénom(s)	JEANNETTE
Nom marital GAYR			de parts ou actions 249,00
	Département 81 Commune	CARMAUX	Pays France
Adresse: N° Code Postal 12200	Voie MAS RIVALS  Commune VII LEFR	RANCHE DE ROUERGUE Pay	s France
	·		
Titre (2) M Norn patronymiq		Prénom(s)	PAUL
Nom marital GAYRA Naissance Date 14/04/1945 N° D	AL Pépartement [2] Commune		de parts ou actiens 251,00
Adresse . No No	Voic MAS RIVALS	VILLEFRANCHE DE ROUERG	Pays France
Code Postal 12200		ANCHE DE ROUERGUE Pay	France
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

<sup>(1)</sup> Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, stifiser un ou plusieurs tableaux supplementures. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableaux en haut et à ganche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette, même case.

<sup>(2)</sup> Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

Des explications concernant cette rubrique dans la notice nº 2033-NOT

DGFiP Nº 2033-G-SD 2019 FILIALES ET PARTICIPATIONS Formulaire obligatoire (act 38 de l'ann Ill au C G I ) (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de l'ait dont la société dérient directement au moins 10 % du capital) X Neant \* Nº de dépir ENERGICE CLOS LE 31/12/2018 Nº SIRET 3 1 8 4 7 6 6 1 1 0 0 0 1 3 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GAYRAL ADRESSE (voie) [LE BOURG SANVENSA CODE POSTAL 12200 VILLE NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 Forme juridique [ Dénomination Nº SIREN (si société diabile en France) % de détention Adresse Voie [ Code Postal Commune Pays [ Forme juridique [ Dénomination Nº SIREN (si sociéte établic en france) % de détention Voie Adresse Commune Code Postal Pays [ Forme juridique Dénomination % de détention Nº SIREN (si société établie en France) Voie Adresse Pays | Code Postal Commune Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Denomination Nº SIREN (si société emblie en France) % de détention Voic Adresse Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination Nº SIREN (si sociéte élablic an France) % de détention Adresse : Voie Code Postal Commune Pays | Dénomination Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) % de detention Adresse Voic

(1) Lersque le nombre de fibilité ex core le nombre de ligner du l'engrina. Et trus au ou phoaners tablemer supplémentaires. Dans ce cer il consiem de numérorer élaque roblemen hant et a garche de la case prés un nombre read de tablemen austrement du les estres de vote même que en consider supplémentaires concernant cente tablemen figurent dans la nome 2033-NOT.

% de détention

Pays

Commune

Commune

Denomination

Voie [

Code Postal

N° SIREN (si soméré établic en France)

Forme juridique

Adresse

Greate 356 (2819) SACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL GAYRAL Numéro de siret 31847661100013

# DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Distriction	Data dábut	Date début Date fin			
Désignations	Date debut	Date III	Exploitation	Financier	Exceptionnel
FRAIS GENERAUX	01/01/2019	31/03/2019	1 004		
Total des ch	arges constatées d'avance		1 004		

Copyright Groupe ISA

(2019)

ISACOMPTA



# IMPRIMES FISCAUX

19/29 CABINET FRANCIS CARRIERE

Cerfe)		DIRECTIC	IN GÉNÉRALE DE	S FINA	N° 2065 - SD
		OIRIA. III		_	2019
NO 110016 30	Controllation of Charles				
Nº 11084* 20	the SSS distribute glimand the market	,	MPÔT SUR I	ES S	SOCIÉTÉS Timbre a diag da servaç
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31/12/18		Régime simplifié d'imposition X
Exercice ouvert le	01/01/18	ct clos le	31/12/16		Régime réel normal
Déclaration souscrite	pour le résultat d'ensen	ible du groupe			
si PME innovantes, c	ocher la case ci-contre		200- OR (entero	ica de t	ransport maritine), cocher la case
			503. Q D (cancla	isc de .	
IDENTIFICATI	ON DE L'ENTREPRI				Adresse du siège social :
	Désignation de la	société:		ļ	
ARL GAYRAL				LE I	BOURG
E BOURG				1	
2200 SANVE	NSA			1220	
		' I"   '   '   '	0 0 0 1 3	Mél	gayral-distilleric@orange.fr
Adre	esse du principal é	tablissement :		<u> </u>	Ancienne adresse en cas de changement
E BOURG					
E BOCKG					
2200 SANVE	AZIA				
		Sold Section		LAT P	elaration en deux exemplaires (uri 223 A à U du CGh
es entreptises placée	s sous le régime des gri	oupes de sociélés	doivent déposer c	ette de	claration en deux exemplaires (uri 223 A à U du CGh
ata d'antrée donc le	e groupe de la société	é déclarante	į .		
our les sociétés fil	iales, désignation, ac	iresse du lieu d'i	imposition et n°	d'iden	tification de la société mère :
our its societes in					SIRET
					The state of the s
B ACTIVITE		Carlot Mark	346 M. J. 1970	E .	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
ا موامعدیده مادانداید	NECOCE DE SPIRI	THEUX - VINS	S		G, 1040 area 112.g
C RECAPITUL	ATION DES ELEMEI	NTS D'IMPOSIT	ION (cf. notice d	6.18.06	iclaretion n°2065-SD)
Résultat fiscal B	sénéfice imposable à 33	i 1/3 % on à 31 %	•	B	énéfice imposable à 28 % Déficit 1140
	Benéfice imposabl				
Plus-values P	/ à long tonne imposables :		Résu	luit not d	te la concession de licences d'exploitation de breveis au taux de 15 %
		atres PV imposables			PV à long terme PV exosérées (art. 238
PV à long terme imposables à 19 %	1	4.10.25			inposables i 0 % quinteres)
Abattements et e	xonérations notamr	nent entreprise	s nouvelles ou i	mplan	tées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles a		Jeunes entrept	rises innovantes, a	rt 44 si	exies-0 A
Entreprise marvelle, or		Zone f	innehe d'nenvité, at	44 qua	tordecues Zone de institucionation de la defense art. 44 terefecties Z
					entrepreneut, art. 44 weiters A
Bassins orbains a dyi	namiser (BUD), art.44 xevil	Ll		CHILORC	Phis-values exonérées relevant da
Société d'inve	atissement [7]	Bénéfice on déficit ex indiquer + ou - selon	ioneró de cas)		mux de 15 %
	fit d'impôt outre-mer		productif, art. 24	4 unate	dans le secteur du logement social, art. 244 quaier X
	arm and marken de la s	Medantian n°20	65.SD)		
	1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		rice award danned	icu á la	délivrance d'un certificat de credits d'impôts
3. An interdes recenus a	gemiels est atlaché, en vert	tu d'une convention 🗵	iscale conclue avec u	n Etat ét	ranger, un territore ou une collectivité teritor-ale d'Outre-mer, un
the Minney languages	marif de l'impart de cet elet.	LEIMIONE OU CONCENT	THE		
E CONTRIBU	TION ANNUELLE S	UR LES REVEN	US LOCATIFS (	cf. not	ice de la déclaration n°2065-SD)
Donatte mater por	mises a la contribution	2.5 %			AND DAVE DAD DAVE CHC/DACA (of poster du formalarme nº2065-5
receites notice son	SES SOUMISES OU	DESIGNEES A	U DEPOT DE LA	DEC	LARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (d. notice du formalaire n°2065-S
	ancico tête de groupe S	oumise au dépôt (	de la déclaration n'	7256	SD (an 22) quinquies C-1-12 Eacher in this ex-
F ENTREPR	c prices	a arms discional unto a	aronne alla cita aronne	DOMESTICAL	ascine in
F ENTREPRI 1- Si vous êtes l'entre 2- Si vous êtes la sociét	e tête de groupe et que vou				
F ENTREPRI 1- Si vous êtes l'entre 2- Si vous êtes la sociét	e tête de groupe et que vou				
F ENTREPRI  1- Si vous étes l'entre  2- Si vous étes la sociét déclaration n 1258-SD  3- Si vous étes l'entreur	e tête de groupe et que vous undiquer le noin, adresse e lise désignée au dépôt de la	declaration no 2258-	SD par la société ték	e de gro	re N  upe (art 223 quinques C-1-2), cocher la case ci-contre  Adresse
F ENTREPRI  1- Si vous êtes l'entre 2- Si vous êtes la sociét déclaration n 1238-SD 3- Si vous des l'entrepr Dans de cas, v de la société ti	e tête de groupe et que vous , indiquer le nom, adresse e lise désignée, ai dépôt de la cuillez indiquer le nom, adr éte de groupe	et numero d'identifica i déclaration nº 2258- resse et numiro d'ide	SD par la société ték	e de gro	upe (art. 223 quinques C-I-2), cocher la cuse er-contre
F ENTREPRI  1- Si yous étes l'entre 2- Si yous étes la sociét déclaration n 1238-SD 3- Si yous étes l'entrepr Dans de cas, y de la société te G COMPTAE	e tête de groupe et que vous indiquer le norn, adresse e lise désignée, si dépôt de la cuillez indiquer le norn, adr ité de groupe SELITÉ INFORMATISI	et numero d identalica déclaration nº 2258- resse et numéro d'ide	SD par la société rés ntification (beale	Nom /	the (art. 225 quinques C-1-2), cocher la case ci-conic.  Adresse
F ENTREPRI  1- Si vous êtes l'entre 2- Si vous êtes la sociét déclaration n. 1258-SD 3- Si vous étes l'entrepr Dans de cas, v. de la société té G COMPTAB	e tête de groupe et que voir, indiquer le nom, adresse e lise désignée un dépôt de la cuillez indiquer le nom, adr éte de groupe (LLITÉ INFORMATISI	et numero d'identifica déclaration nº 2258- resse et numéro d'ide	SD par la société résentification fiscale	Nom /	Adresse  ACTUENA
F ENTREPRI  1- Si yous étes l'entre 2- Si yous étes la sociét déclaration n 1238-SD 3- Si yous étes l'entrepr Dans de cas, y de la société te G COMPTAE L'entreprise disposed-e-	e tête de groupe et que vois malquer le morn, adresse e isc désignée, ai dépôt de la cuillez malquer le nom, adr ée de groupe BLITÉ INFORMATISI ille d'une comptabilité mion ant souverire le formulaire q° 20	et numero d'identifica déclaration n° 2258- resse et numero d'ide EE matisée ? OE9	SD par la société résentification fiscale  X NON Indicate Le non respecté	Nom / N'' Si oui	Adresse  ACTUENA
F ENTREPRI  1- Si yous étes l'asociét déclaration n 1238-80 3- Si yous étes l'entrepr Dans de say, y de la société te G COMPTAE L'entreprise disposet-e- Wous devet abligationen teoueraz toules les intes Sociétant des noties	e tête de groupe et que vois indiquer le nom adresse e sise désignée, ai dépôt de la cuillez indiquer le nom, adr éte de groupe BLITÉ INFORMATISI ille d'une comptabilité intornant ant sou serire le formaliste n° 2 rossions utilies pour télédécant de se flasses facetes, alter sont de se flasses facetes, alter sont de se flasses facetes, alter sont de	declaration n° 2258- resse et numitro d'ide  EE matisée ? O(9) De5-SD par volu derrocte pr sur le site services	SD par la société ték miffication fiscale  N NON  NON  nolinée. Le non respect e agent fr. sur le cité une unimpett de	Nom/ Nom/ Nom/ Si out	ppe (art. 225 quinquies C-I-2), cocher la cuse ci-contre  Adresse  indication du logiciel utilisé ATHENA  alignation est sauctionné par l'application du la majoration du 0.2 % prévue par l'article 1738 du COL Voi
F ENTREPRI  1- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entre déclaration n 1238-SD 3- Si vous des l'entrepr Dans de cas, v de la société te G COMPTAB L'entreprise disposet-te Vous devet abligations toutes les interprises des notes o Nom et adresse d Nom et adresse d	e tête de groupe et que vois malquer le morn, adresse e ise désignée, au dépôx de la cuillez indiquer le nom, adr tie de groupe ILITÉ INFORMATISI le d'une comptabilité infor- unt sou serire le formatière n° 21 mations utilies pour télidéctaire se dissus les sount de se dissus les sount de se dissus les sount de se dissus les sount de	et numero d'identina.  déclaration n° 2258- resse et numéro d'ide  EE  matisée ? G(3)  pué-SD par vole derristée re sur le site www.impets cossitions uniquements a  expertise comptée  expertise comptée	SD par la société téx millication fiscale  X NON mainte. Le non respect capacit fiscale cur le che menulimpata qualité.	Nom/ Nom/ Nom/ Si out	Adresse  ACTUENA
F ENTREPRI  1- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'asociét déclaration n 1258-SD 3- Si vous étes l'entrepr Dans de cas, v de la société te G COMPTAE L'entreprise disposet-e- Vous devet abligationen tenueraz toules les intes régissant des noties o Nom et adressa d CABINET FRANCIS	e tête de groupe et que vois malquer le mon, adresse e ise désignée, au dépôx de la cuillez indiquer le nom, adr ied de groupe MLITÉ INFORMATISI file d'une comptabilité infor- unt souserire le formaliste n' 2 resilons utiles pour télidécias si flasse liseant de si flasse liseant de si flasse liseant de l' de CARRIERE 15 AVENUE	et numero d'identina.  déclaration n° 2258- resse et numéro d'ide  EE  matisée ? G(3)  pué-SD par vole derristée re sur le site www.impets cossitions uniquements a  expertise comptée  expertise comptée	SD par la société téx millication fiscale  X NON mainte. Le non respect capacit fiscale cur le che menulimpata qualité.	Nom/ Nom/ Nom/ Si out	Adresse  Attiens  Att
F ENTREPRI  1- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entre déclaration n 1238-SD 3- Si vous des l'entrepr Dans de cas, v de la société te G COMPTAB L'entreprise disposet-te Vous devet abligations toutes les interprises des notes o Nom et adresse d Nom et adresse d	e tête de groupe et que vois indaquer le mon, adresse e ise désignée, au dépôx de la cuillez indiquer le nom, adr éte de groupe ILLTÉ INFORMATISI Ille d'une compubilité infor- unt sousérire le formaliste n° 21 maillois utilies pour télidécias si dasse liseance, elles sont de si dasse l'accese, cites sont de la professionnel de l'é CARRIERE 15 AVENUE	et numero d'obeninea.  déclaration n° 2258- resse et numéro d'ide  EE  mathère ? OU9  DES-SD par vola derraté r sur le site vivou impete constitute uniquement s  EXPERISE CROATES  Tèl : 0565	SD par la société ték milification fiscale  N NON	Nom/No	Adresse  Attiens  Att
F ENTREPRI  1- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entrepri déclaration n. 1258-SD 3- Si vous étes l'entrepri de la société té G COMPTAB L'entreprise disposet-e Vous étert abbigationne teutrera toules les intes Sagissant des molices o Nom et adresse d CABINET PRANCIS VILLEERANCHE-DE	e tête de groupe et que vois indaquer le mon, adresse e ise désignée, au dépôx de la cuillez indiquer le nom, adr éte de groupe ILLTÉ INFORMATISI Ille d'une compubilité infor- unt sousérire le formaliste n° 21 maillois utilies pour télidécias si dasse liseance, elles sont de si dasse l'accese, cites sont de la professionnel de l'é CARRIERE 15 AVENUE	et numero d'obeninea.  déclaration n° 2258- resse et numéro d'ide  EE  mathère ? OU9  DES-SD par vola derraté r sur le site vivou impete constitute uniquement s  EXPERISE CROATES  Tèl : 0565	SD par la société téx millication fiscale  X NON mainte. Le non respect capacité.	Nom/Niii	Adresse  Attribute Attribu
F ENTREPRI  1- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entrepi 2- Si vous étes l'entrepi Dans de été, y de la société te G COMPTAB L'entreprise disposet- Vous devet adégates inte S'agissant des melles o Nom et adresses CAMINET FRANCIE-DI  OGAJOMGA	e tête de groupe et que vois undaquer le mon, adresse e ise designée, au dépôx de la cuillez indiquer le nom, adr tie de groupe ILITÉ INFORMATISI le d'une compubilité infor- unt souserire le formalière n° 21 medions utilis pare, elles sont de s'elasses lesses, elles sont de transcripte le formalière n° 21 medions utilis pare, elles sont de la professionnel de l'é CARRIERE IS AVENUE -ROUERGUE	et numero d'obsentates déclaration n° 2258- resse et numéro d'ide  matthée? O(9) 066-SD par volo derrocté praurie s'ite viveu impost constitios uniquements expertise compté de DES CROATES (Cocher la ca	SD par la société ték milification fiscale  N NON	Nom/Niii	Adresse  Attiena  Att
F ENTREPRI  1- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entrepi 2- Si vous étes l'entrepi Dans de été, y de la société te G COMPTAB L'entreprise disposet- Vous devet adégates inte S'agissant des melles o Nom et adresses CAMINET FRANCIE-DI  OGAJOMGA	e tête de groupe et que vois indaquer le mon, adresse e isc désignée, ai dépôt de la cuillez indiquer le nom, adr isc de groupe BLITÉ INFORMATISI ille d'une comptabilité infor- unt souserire le formalaire n° 2 ressions utiles pour télédécant as sé fassis liscales, altes adont as lu professionnel de fe CARRIERE 15 AVENUE -ROUERGUE	et numero d'obsentates déclaration n° 2258- resse et numéro d'ide  matthée? O(9) 066-SD par volo derrocté praurie s'ite viveu impost constitios uniquements expertise compté de DES CROATES (Cocher la ca	SD par la société ték milification fiscale  N NON	Si out de cette e	Adresse  ATHENA  Indication du fogiciel nubré  ATHENA
F ENTREPRI  1- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entre 2- Si vous étes l'entrepi Dans de cas, y de la société te G COMPTAB L'entreprise disposa-t- Vous devet abbgatisme treductrat toules les info S'agissant des notices de Nom et adresse d' CABINET L'EANCIS VILLEERANCHE-DI  OGA/OMGA Nom et adresse du	e tête de groupe et que con- malquer le mon, adresse e  ise designée, au dépàx de la  cuillez indiquer le nom, adresse  ise de groupe  **LITÉ INFORMATISI  Be d'une comptabilité intion unit sen active le formaliste n' 21 mations utilies pour télédécies  sen active se formaliste n' 2 mations utilies pour télédécies  sen active se formaliste n' 2 mations utilies pour télédécies  un professionnel de l'é CARRIERE 15 AVENUE -ROUERGUE  Viseur conventionné CGA/OMGA ou du viseur	et numero d'identifica déclaration n° 2258- resse et numéro d'identifica de la companie de la constitute de	SD par la société téx militarion fiscale  N NON mainte. Le non respect e againt fr. sur le che wondrippets e able : 12200 5811115 ase correspondante	Nom/Nii Si out de cette e	Adresse  Attribut  Attribu

	A DÂTE C	TID I E	S SOCIÉTI	55		N° 2	065 bis - SD
parametric omeganare							2019
rt 223 du Code général des impôts) ANN	NEXE AU	FORM	ULAIRE Nº	2065 - SD			
RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PART	SSOCIALE	S, AINSI QUI	E DES REVENUS	ASSIMILES DIST	RIBUÉS		
(1) pavées par la société elle-	même a		inhees ta	i an clabussemen c	marge du service de		
and the state of t	on avantage	es dont la so	ociété ne désigne	pas le (les) bené	fictaire (s)	(2)	
intant des distributions correspondant à des serminestations intant des préis, avances ou acomptes consentis aux associés, actions	names et ponte	uis de parts,	sort directement, so	it pai personaes mi	erposées	d	
ntain the piece, 27 mees on acontines consents me	<del></del>					е	
ontant des distributions						f	
ares que celles visées en (a), ), (c) et (d) ei-dessus (3)						g	
), (c) et (d) crocssos (s)						h	
ontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40	194 nrévu a	u 2° du 3 de	l'article 158 du	CGI (4)			
ontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de voit ontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de	te 40 % pre	vu au 2° du	3 de l'article 15	8 du CGI		1	
					To	tai (a à h)	
Iontant des revenus répartis (5)  REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES	DE CEDTA	NES SOCIE	TES (si ce cadre	est Insuffisent, joi	indre un étal du m	ême modéle)	
	l .						s, a chaque
om, prénous, domicile et qualité (ur. 48-1 à 6 ann. III au CGI) .	Pour les	Second with	າກເດຍ ນອນ ຕໍ່ຮຸ້ວຄົນເຂົ້	col. L. a title de tra	itements, emoiumer	ns, mochanics, ic	mboursements
SARL, tous les associés :     SCA, associés gérants;		forfaitaires	de frais ou autres re		fonctions dans la s	OC ICIC	
• SNC ou SCS associés on nom ou commandites	puris sociales	Année ou cours de	à titre de		représentation, de	à tière de frais pro	ofessionneis autres q
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gerants ou	apper cents it chapte as we	inquelle ic	traitements		déplacement	ceux visés dan	n les colonnes 5 et h
oparticipants	becking a	dé effectué	émoluments et undermises	Indemnités	Rembour-	Indermités	Rembour-
	्म मन्द्रीकार		btobesassi quz	for fairaires	sements	forfaitaires 7	sements 8
1	2	3	4	5	6 -		+
AYRAL BARRIA JEANNETTE MAS RIVALS 12200	249	2018				ļ	
ILLEFRANCIIE DE ROUERGUE ASSOCIE	1	1				<u> </u>	
AYRAL GAYRAL PAUL MAS RIVALS 12200	251	2018	2 845		1	ł	
ALLEFRANCHE DE ROUERGUE ASSOCIE GERANT	-						
ALLE WATER	<del> </del>	<del> </del>					- [
	-						1
		<del> </del>		-			
	_			1		1	
			<u> </u>				
		i		ļ	İ		
	_	1			<u> </u>		
							1
	-						
1 00.000	_1						
J DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FON	UDS Len c	as de géra	nce libre)				
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FO.	100 1000						
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (	oi ao cade	set insuff	isant ioindre u	n état du même	modèle)		
· ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (	Si Ca Caure						
K   CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES	PLACEES	SOUS LE RI	EGIME SIMPLIFIE	D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS				MOIN2-ANTOR	S A LONG TE		ES A 15 %
	dans les				à l'ouverture de		
Monant but des sulaires, abstraction faite des sonures compsises DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés — (	a)		MVLT	imputée sur les P	VLT de l'exercic	e	
				réalisée au cours			
Rationnessons d'honoraires, de commissions et de courta	ges (b)		\	contains à reporter			



BILAN - SIMPLIFIÉ

_							Nidows D*
	ignation de l'entreprise SARL GAYRAL		12200 SA	NVENS	SA.		Néant
1	resse de l'entreprise LE BOURG  ET 3 1 8 4 7 6 6 1 1 0 0 0 1 3		1220 37	11 7 20140	71 )		
SIR		l'exercice	précédent <u>12</u>				
200	ec de rescrete en nombre de mois	1	1.00			T	Exercice N clos le   31/12/2018
$\vdash$	ACTIF	1	Brut	Amo	ortissements-Provision	20	Net 3
-		010	4 573	012		$\dashv$	4 573
LISE	Immobilisations incorporelles	014	2 808	016	2 80	8	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles*	028	41 778	030	41 20	5	573
FIM	Immobilisations financières * (1)	040	_	042			
ACT	Total I (5)	044	49 160	048	44 01	4	5 146
-	Matières promières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
ь	Marchandises *	060	52 283	062			52 283
LAN	Avances et acomptes versés sur commandes	064	190	066			190
RCU	Créances Clients et comptes rattachés *	068	2 378	070			2 378
ACTIF CIRCULANT	(2) { Autres* (3)	072	1 010	074			1 010
AC	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	25 497	086			25 497
	Charges constatées d'avance*	092	1 004	094			1 004
	Total II	096	82 363	098			82 363
Γ	Total général (I + II)	110	131 523	112	44 01	4	87 509
	PASSIF						Exercice N NET
	Capital social ou individuel*					120	7 622
	Ecarts de réévaluation					124	
KES	Réserve légale					126	762
ž Š	Réserves réglementées *					130	
X	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'ocuvres orig	inales d'a	rtistes vivants* 131		)	132	77 506
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau					134	
5	Résultat de l'exercice		-			136	-11 402
	Provisions réglementées					140	
					Total I	142	74 488
	Provisions pour risques et charges				Total II	154	
(7)	Emprunts et dettes assimilées					156	
1	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	126
DETTES	Fournisseurs et comptes rattachés*					166	1 347
	Autres dettes (dont comples courants d'association)	ciés de l'e	xercice N : 169		2 028 )	172	11 548
	Produits constatés d'avance					174	
					Total III	176	13 021
			Tota	l génér	al (I + II + III)	180	87 509
S	(1) Done immobilisations financières à moins d'un an 193		(4) Dont dettes à	·		195	
RENVOIS	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) ou créées au cour	s de l'exer		182	
a	débiteurs		Prix de vente hors cédées au cours d	e l'exercic		184	
	*Dev explications concernant o	ette inhisque	e figurent dans la notice ao 2	033-503	-SD		

Varquaturo	obligatore (article 302 septies	Désignation	de l'ent	reprise SARL GAYR	<u>Λ1</u> .								Neant
A-ius d	ta Code général des impôtis	•	-c , c,,,	opinio or the or the									ercice N clos le
A- RI	ÉSULTAT COMPTA	ABLE			Form	ulaire dépi	isé au titr	e de l	IR 018				31/12/2018
z	Ventes de marchandi	ses *			dont	export		200			210	T	76 780
ATIC	Production vendue			biens		raisons	- {	215			24.	·C	
OH	services * intracommunautaires 217										2.15	·	21 227
N. P.	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits fins et en cours de production )												<del> </del>
3.0.5	Production vendue    Diens   et fivraisons   e											<u>ا</u> ا	
213	Subventions d'exploitation reçues											٠	
aos	Autres produits			·							230	L	2 896
Ξ	<del>                                     </del>				otal des p	roduits d'e	exploitat	ion h	ors TVA	(1)	230	ļ	100 903
	Achets de marchandis			s de douane)							2.3	-	40 501
	Variation de stocks (c			provisionnements* (y	omanuio de	oite do de					230	-	11 081
×				approvisionnements) 1		ons de do	mane)				238	-	2 527
ATI(					····							-	26.165
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges extern Impôts, taxes et verse			dit-bail: - mobilier:				_			24.	-	36 165 16 756
.X.P.L	Rémunérations du per		ies	( dont taxe profession	inche CFE	et C VAE *	24.	·		686	_	$\vdash$	2 845
3.0.E	Charges sociales (cf.				·						25	-	2 043
GES	Dotations aux amortis			V							257	<b>—</b>	2 455
HAB	Dotations aux provisi	·····							<del></del>		250	$\vdash$	2 433
ن			ovisions f	iscales pour implantations co	mmerciales à	l'étranger *	259				26	$\vdash$	3
	Autres charges			sées aux organisations syndic			260		<del></del>		+	+	<del></del>
		cous	AIIONS TO	sees and (regamentals synch		Total des		d'evr	laitation	<u></u>	) 26-	+	112 334
1- RÉ	T SULTAT D'EXPLOIT	TATION (I -	111)		<del></del>	Total ocs	char 6c3	a en	MARKETON	(11	276	-	-11 431
1-1112	Produits financiers	(11	<del></del>	35	— Т	Charges	inancier	es		(V		-	5
	Produits exceptionnel		7							(IV		┰	
<del></del>	(2)	dons amoutiss	aments de	es souscriptions dans des PM	Empoyantes	Sail 217 ocensi		347			30	+	
	exceptionnelles (VI)	dent amortise	ements ex	xceptionnels de 25 % des con	structions no	uvelles	rinqures D)	348			<b>}</b>	+-	
	Impôt sur les bénéfice	s* (V	n			1.11 J. 41	rerquies 107	I			314	,	
2- BÉ.	NÉFICES OU PERTES :			II + IV) Charges (	H+V+	VI + VII)					316	,	-11 402
B- RÉ	SULTAT FISCAL			néfice comptable cot 1, l		_	2	312			334	,	11 402
Rén	nunérations et avantages	personnels	ion déd	luctibles*	······································			316		<del></del>	十	+	<del> </del>
Wy Dio	ortissements excédentai	res(art. 39-4	CGI) ct	autres amortissement	s non dédu	etibles		318	ļ			1	
Pio	visions non déductibles	•	-			• .		322		•	7	ŀ	
	oots et taxes non déducti	bles* (ef p	ige 7 de	la notice 2033-NOT-SD	)			324					
	s* down in érêts escellemates prosess illustricies	247		écaris de valeurs upo sur OPEVM*	24	4		:30					
	tion des loyers à réintégre: dans			Part des loyers dispensée de	24:	,		251			1.0		
	it-bail aumobilier et de levée d'	·		antégration (art. 239 sexies E	"			495			-		
	gos afferentes a l'activité releva				·			1	<b> </b>		4		
	shat fiscal afférent à l'activité re			<del></del>		<del></del>		600	L			_	
	rits afférents à l'activité releva		onnel de I		·	<del></del>	no	<del></del>			700	7	
	guises nouvelles (41 sevieri	986		ZEU -TE (44. octies et a	ntines . lj	987	······	-			34.	2	
Déductions	ise d'entreprises en difficulté (11 approxi	981		JEI (44. secres 3)		989		ì	•				
780	(14 tenlesies)	127		ZRR (14. quindecies)		138		1					
Barre dante	ok d pooplis kreitynasiires kus 44.	991		Poles de compétiture bors C undertes)	ICE test 44	990		1	1				
	(44 spinierdectes)	345		Investissements out once	1	344		†	1				
	sins urbains à dynamiser -		exdocio	<del></del>		992	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1				1	
-	Créance due no report en			.,		346		╁			356	,	
10 mg	Deduction exceptionnelle					655		-			-	+	
	LEAT FISCAL AVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N DEC	NÓDICIPO ANDÓDIO	TOC .	<u> </u>	réfice cel	353		<del></del>		+-	11 402
		······································			100		éticit col :			·	35	1	11 47/2
<i>≝</i>	ett de l'exercice reporté en a		etteprises	(1.S. seulement)				356			+	4	
≛  Défic	cits anterieurs reportribles			d	ont imputé:	s sur le rési	dlat	_			366	<u>'</u>	
RÉSUL	TAT FISCAL APRÈS I	MPETATION	DES D	ÉFICITS Bon	Hice cot i	Defici	ticol ?	370			37	2	11 402

<sup>\*</sup>Des explications concernant cette cobrique sont données dans la notice nº 2033-NOT-SD



# (3) IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

	ane obligatoire (article 302 se is du Code genéral des impôts		signation de l	'entreprise .	SA	RL GAYRAL									Néant
ı	IMMOBILISATI	IONS	Valeur bru		,	Augmentatio	HS		Diminutio	ons	•	Valeur brute des		<u> </u>	iation légali 'origine des in
AC	CTIF IMMOBILISÉ	-	début de l'exercice			1					la fin de l'exercice				is en fin d'exc
	obilisations   Fonds	1400		4 573	402			404			106	4 5	573		
incorp	porelles Autres	410		2 808	412			414			415	2 8	308		
cs	Terrains	420			422			424			426				
porch	Constructions	430			432			434			436				
IS COI	Installations technique matériel et outillage indu	striels 440			442			444			445				
immobilisations corporelles	Installations générales agencements divers	450		5 989	452			454			450	5 9	989		
nobil	Matériel de transp	3		35 260	462			464			466	35 2	260		
	Autres immobilisations corporelles	470		529	472			474			476	-	529		
Im	mobilisations financ	cières 480			482			484			486				·
	TOT	FAL 490		49 160	492			494			496	49	160		
II	AMORTIS	SEMENTS	5			norlissements:	Αυμ		ons : dotations			s : amortissements ux éléments sortis	M		amortisseme
IM	IMOBILISATIONS A			<del>                                     </del>	EDLIK ONC			gere	xercice	_	de l'ac	nf et reprises	-	a ta mn c	de l'exercice
<del></del> 1	Immobilisations		elles	300		2 808	502			504			506		2.8
refles	Terrains			510			512			514			516		
corpo	Construct		<del> </del>	520			522			524			526		·
tions	matériel et outilla	ge industric		530		6.000	532			534			536		
Immobilisations corporelles	aménagemer	nts divers		540		5 989	542		3.456	344			546		5 9
mmo	Matériel de transpor			550		32 232 529	552	···	2 455	$\rightarrow$			556		34 6
-	Autres immobilisation	TOTA	<del> </del>	560		41 558	562		2 455	564			566 576		
111	PLUS-VALUES				% et	0 % pour les er dissons prindre in	1 1	es à MS,		′	es à l'	iR)	1,0		44 (
	ture des immobilisations e			!Si ce cadro	est met	effisant, prindre un	લ લાહેલ		Bête)		4			5	
	ies do poste à poste, maes cryice ou réintégrees dans														
	noine privé y compris les p de la propriété industriell														
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6			7		<u> </u>	R		9	<del></del>		10	
framak-kojini	Valeur d'actif *	Amortisser	nents * V	aleur résid	uelle	Prix de cess	ion *		urt terme *		Pl	us ou moins-value	e term	e	
framol		2		3				"	(S)	19	%,	. 6 15% ou			0 %
i															
2	ļ				<u>.</u>	<u> </u>			. <u> </u>	ļ					
3						<del> </del>		ļ		1					
5				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>-,</del>			<del> </del>	····	+					
6						-		1-		+					
								1		1				-	
7													-		-
7	<del></del>							ļ							
<b>8</b>						4				1		i		- 1	
8 9 10	N. com	****				1	·····	1	<del></del>	1					<del></del>
8 9 10	1 1 1	580	58	1		584	uia	586		581		587		38	_
8 9 10 FOTAL	Plus-values taxe ant net de la concession et eté industrielle bénéficiant	ables à 19	u <sub>6</sub> (1) 57	g ficences d'e		Régularisa	la	-}		581		587 594 591		38	_

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette inbrique sont distinces dans la notice 2033 - NOT-SD.

(1) Ces ginns afres sont imposables au taux de 1975 en application des articles 248 file 3A, 2008 et 2080 du CG. Tombte un ejor diabli solar le mémo modele institution les modaties de calcul de ois plus calues.



4

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Farmitaire office bis do Cod	uose tart ele e placial des			n de	l'entr	eprise	SARL	ĞAY	'RAI								Néant [	
1	REI	EV	É DES PROVISI	ON	S - A	MORT	ISSE	MEN	TS	DI	ÉR	DGATOIRE:	S					
A h	NATURE	DES	PROVISIONS			ntant au d			de		_	entations : s de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions			ents dérogatoires	600					602				604		600		_	
réglementée	es thont no		ons exceptionnelles	601					603				605		60	<u>'                                    </u>		
	Autres provisions réglementées * 610 612 614								610	<del></del>								
Provisions	Provisions pour risques et charges 620 622 624						626											
Provisions			lisations	630	_				630				634		646	-		
pour dépréciation			it en cours imptes rattachés	640	<del> </del>		2 89		642				654	2 896	650	<del> </del>		
	<del></del>		ns pour depréciation	660	-			-	652				664		660	,		
	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		TOTAL	080			2 89	96	682				684	2 896	68	6		
R MOUVEM	ENTS AFFE	CTAN	T LA PROVISION POUR	AMO	RTISS	EMENTS	DÉROGA'	TOIRE	s	T	C	VENTILATION	N DES I	DOTATIONS AUX PROVIS DUCTIBLES POUR L'ASSI	SIONS	S ET CHA	RGES À PAY	
		T	Dotations				prises		$\dashv$	١		(Si le cad	re C es	t insuffisant, joindre un é	Stat d	u même	modèle)	
Immob, inco	rporelles	700			705					T		ndemnites pour co						
Terrains	Charges stocked of this day of the control of the c																	
Construction	ms	720	_		725						3							
lust techniques init. et 730 735 4																		
Inst, générales	Inst. generales agence 740 745 5							.,										
Mutériel de tra	Autériel de transport 750 755 6						_											
Autres minobi conocelles	Aures manobilisations convociles 760 765 7																	
	TOTAL	770			775						Tot			du tableau N° 2033-B-S		80		
II	DI	ÈFIC	HTS REPORTA	BL	ES							III DÉFIC	CITS F	ROVENANTS DE L'A	PPL	JCATIC	ON DU 209C	
Déficits rest	ant à repo	rter a	u titre de l'exercice	préci	édent	<b>(</b> 1)	982			9	10	Resultat défici	aire re	evant de l'artiele 209C d	tu CO	GI 99	5	
Déficits un	putés					•	983					Déficits étrangers du CGI)	des PN	IE antérieurement déduits (ar	iticle :	209C (93	6	
Déficits rep	ortables						984			9	10							
Déficits de l	l'exercice						X60		11	1 4	02							
Total des c		stant	à reporter				870		12	2 3	12							
IV	Di	VEI	RS				<u>i                                      </u>											
Primes et cotisations complémentaires facultatives									381									
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								386										
N° du centre de gestion agréé									288									
Montant de la TVA collectée										374		17.3						
Montant d	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378		129					
L			nts personnels de												300			
			droit à la reduction				n 4 de l'	artic	le 23	8 1	71S C	lu CGI pour l'et	urepris	e donatrice	398			
														article 217 octies de CGI	307			





# DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : SARL GAYRAL		Néant 🛛 *
Exercice ouvert le . 01/01/2018	mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel *:	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		<b></b>
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité nonnole et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		<u> </u>
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	-
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	113	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	133	ļ
	177	1
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) Achats	1	T
	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs. à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction deductible de la valeur ajourée des dotations aux amortissements afférentes 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 moss	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV - Valeur ajoutée produite		1
Culcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	<del></del>	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		1
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), ver dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD	aillez cor	npléter le cadre ci
Mono ètablissement au sens de la CVAE, oocher la case		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) 022	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CC	GI) 026	
Période de référence	7	
Date de cessation	<del>*/-</del>	<del>-                                    </del>
(1) Attention, if no doit pas due tenu conque dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valent ajourée, afferente à la prechieum monutalinée décl. 128	La ée lique	143, pondos en ligno
* Des explications conservant ces cases sont dantiées dans la natice nº 1330-CVAE-SD 8 Répartition des solutiés et dans la nance nº 2052-NOT-SD ou 8 :	Echwanne	rdes effectifs

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP No 2033-F-SD 2019

(liste des personnes ou groupements de personnes de droft ou de fait détenant

N° de depoi	directement and morns to 70 and exprise de the societe)	Neant *
EXERCICE CLOS LE 31/12/2018	· 1	
		7 6 6 1 1 0 0 0 1
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA	RL GAYRAL	
ADRESSE (voie) LE BOURG		
CODE POSTAL 12200	VILLE SANVENSA	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS	
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	01 CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904 500
1 - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES M	ORALES:	
Forme juridique Dénomina	tion	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts	ou actions
Adresse: Nº Voie		
Code Postal	Commune Pays	
Forme juridique Dénomina	tion	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nh de parts o	ou actions
Adresse: N° Voic		
Code Postal	Commune Pays	
Forme juridique Dénomina	tion	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nh de parts o	ou actions
Adresse N° Voic		
Code Pestal	Commune Pays	
Forme juridique Dénomina	tion	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts e	ou actions
Adresse N° Voic		
Code Postal	Commune Puys	
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES I	PHYSIQUES:	
Titre (2) MME Nom patronymique B.	ARRIA Prénom(s) JEAN	NETT:
Nom marital GAYRAL	% de detention 49.8000 Nb de parts c	
Naissance Date 13/03/1947 N° Départem		
	hent 81 Commune CARMAUX Pays Fra  Voie MAS RIVALS	HICE
Code Postal 122(X)		
- 1 00th   1 22 m	Commune VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Pays Franc	<u>e</u>
Titre (2) M Norn patronymique G	AYRAL Prénom(s) PAUL	L
Nom marital GAYRAL	% de détention 50,2000 Nb de parts o	u actions 251.00
Naissance Date 14/04/1945 Nº Départem		
Adresse . Nº .	Voic MAS RIVALS	
Code Postal 12200	Commune VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Pays Franc	

<sup>(1)</sup> Lorsque le nombre d'associés excéde le nombre de lignes de l'imprimé, núbser un ou plusieus subleaux supplementaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tubleau en haut et à ganche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souserits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

<sup>\*</sup> Des explications concernant cutte rubrique dans la notice nº 2633-NOT



# **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

diste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de l'ait

1/	(1)
ı	

N <sub>2</sub>	Right ab	dont la société dérie		moins 10 % du capital)		X Néant *
ENERCICE CL				Nº SIRET	3 1 8 4 7 6 6	1100013
DÉNOMINATI		RI, GAYRAL				
ADRESSE (voic	E BOURG					
CODE POSTAL				NVENSA		
	AL DE FILIALES DÉTENU	ES PAR L'ENTREPRISE	905			
Forme juridique	<u></u>	Denomination				
N° SIREN (si so	ciété établie en France)			% de détention		
Adresse	N°	Vote				
	Code Postal	Commu	ne		Pays	
Forme juridique		Dénomination				
Nº SIREN (si so	ciéte établic en France)			% de détention		
Adresse	N°	Voie				
	Code Postal	Commu	ne		Pays	
Forme juridique		Dénomination				1
	ciété établie en France)		1	% de détention		
Adresse	N°	Voie	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
run cast	Code Postal	Commu	ne [	1	Pays [	
Forme juridique	<u> </u>	Dénomination				
		Denomination		04 3. 4(2	·····	
N° SIREN (si so Adresse	ciété établie en France)	7		% de détention		
Articese	Code Postal	Voie Commun	ır [	1	Pays	
fire and the factors	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				. ","	
Forme juridique	ciète établie en France)	Dénomination		% de détention		
		7		76 de detention		
Adresse	N° Code Postal	Voic Commun			Pays	
	Cocciosas	Constituti	٠ L		1 03'5	
Forme juridique		Dénomination				
	ciéte établic en France)	W		% de détention		
Adresse:	N°	Voie				
	Code Postal	Commun	e [		Pays	
Forme juridique		Dénomination				
Nº SIREN (si so	cièle établie en France)			% de détention		
Adresse	N°	Voic [				
	Code Postal	Commu	16		Pays	
Forme juridique		Dénomination				
Nº SIREN (si so	erèté établic en France)			% de détention		
Adresse	Nº	Voie				
	Code Postai	Commu	ne		Pays	

(1) Lorsque le maistre de l'Éthie excelle le minitre de ligner di l'engainn vidine mi un phoneers tableaux supplémentaires. Dans ce cer il consum de numérates chaque roblem en le gatelix de la cive prevue à ce esti de parter le nombre trait de policies, concerns en les à droite de corte némic cose.

\* Des explications concernant cette relarque figurent dans la nome 2003-XOF.

Désignation de l'entreprise SARL GAYRAL Numéro de siret 31847661100013

# DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Distriction	Data dilhut	Data fin	Montants				
Désignations	Date début	Date fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel		
FRAIS GENERAUX	01/01/2019	31/03/2019	1 004				
Total des charge	1 004						

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

# CAVES GAYRAL Sarl Le Bourg







Téléphone: 05 65 29 81 75 www.distillerie-gayral.com

## PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 08 MAI 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 8 Mai à 9h30, au siège social 12200 SANVENSA, les Associés de la SARL GAYRAL au capital de 7 622,45 € divisé en 500 parts sociales de 15,24 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Paul GAYRAL propriétaire de

251 parts

- Jeannette BARRIA propriétaire de

249 parts

TOTAL DES PARTS REPRESENTEES

500 parts

Tous les Associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La réunion est présidée par Paul GAYRAL, gérant. Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966 approbation des dits comptes et conventions, quitus à la gérance, Affectation des résultats

Il dépose devant l'assemblée et met à disposition de ses membres :

L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe arrêtés au 31/12/2018),

Le rapport de gestion et le rapport spécial de la gérance.

Le texte des résolutions proposées

Il précise que tous les documents prescrits par l'art 36 du décret du 23 Mars 1967 ont été adressés et tenus à leur disposition au Siège Social dans les délais prévus par le dit article.

L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la gérance.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président soumet aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

# Première résolution

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2018 approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par un déficit de 11 402 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier, Cette résolution est adoptée à la majorité.



# RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 MAI 2019

# Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article 36 du décret du 23 Mars 1967 qui ont en outre été tenus à votre disposition au Siège Social dans les délais prévus par le dit article.

# ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de la Société au cours de l'exercice

	31/12/2018	31/12/2017
CHIFFRE D'AFFAIRES	98 006	125 957
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 431	513
RESULTAT FINANCIER	30	-15
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
RESULTAT NET	-11 402	498

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

# **RESULTATS AFFECTATION**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous ont été présentés et qui font apparaître un déficit de 11 402 €

Affectation du déficit de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

## Deuxième résolution :

La collectivité des Associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos-le 31 Décembre 2018 : AFFECTATION A AUTRES RESERVES STATUTAIRES.

Conformément à la loi, la collectivité des Associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est votée à l'unanimité.

# Certifiée conforme,

Fait à SANVENSA, le 8 Mai 2019.

Le Gérant