

RCS : CAYENNE Code greffe : 9731

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00152 Numéro SIREN : 453 617 730 Nom ou dénomination : GUYATEX

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2022 sous le numéro de dépôt 1197

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL GUYATEX
COMMERCE DE DETAIL DE CARBURANT
RTE NATIONALE 1
PK 25

97355 MACOURIA
Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
16 AVE ANDRE ARON

97300 CAYENNE
05.94.31.55.29

SARL GUYATEX
RTE NATIONALE 1
PK 25

97355 MACOURIA

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 -16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 35
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
16 AVE ANDRE ARON

97300 CAYENNE
05.94.31.55.29

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL GUYATEX

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	342 307,00	euros
- Chiffre d'affaires :	8 733 943,33	euros
- Résultat net :	38 856,10	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CAYENNE
Le

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

NICOLAS PEROCHE
DIRECTEUR D'AGENCE

SARL GUYATEX
RTE NATIONALE 1
PK 25

97355 MACOURIA

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	443	443		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	37 558	31 772	5 786	6 830
Autres immobilisations corporelles	78 278	66 139	12 139	10 617
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	5 126		5 126	2 626
Total	121 405	98 354	23 051	20 073
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96 082		96 082	113 548
Créances				
Clients et comptes rattachés	76 752	5 586	71 166	17 639
Fournisseurs débiteurs	395		395	1 080
Personnel				1 200
Etat, impôts sur les bénéfices	25 622		25 622	25 215
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	4 000		4 000	
Valeurs mobilières de placement	79 189		79 189	45 094
Disponibilités	40 363		40 363	237 458
Total	322 403	5 586	316 817	441 233
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 439		2 439	1 596
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 439		2 439	1 596
TOTAL ACTIF	446 247	103 940	342 307	462 902

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	948	948
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	41 043	-26 476
Résultat de l'exercice	38 856	67 519
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	180 847	141 991
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	2 019	1 695
Associés et dettes financières diverses	1 920	1 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 004	195 489
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	28 186	35 819
. Organismes sociaux	58 963	71 638
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 691	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	20 677	14 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	161 460	320 912
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	342 307	462 902

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	8 733 087	99,99	8 291 110	99,99	441 977	5,33
Production vendue	856	0,01	758	0,01	98	12,97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	22 392	0,26	10 719	0,13	11 673	108,90
Total	8 756 335	100,26	8 302 587	100,13	453 748	5,47
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	8 077 639	92,49	7 665 433	92,45	412 206	5,38
Variations stock (marchandises)	17 465	0,20	-55 657	-0,67	73 122	131,38
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	228 752	2,62	226 905	2,74	1 847	0,81
Total	8 323 856	95,30	7 836 681	94,51	487 175	6,22
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	10 720	0,12	15 416	0,19	-4 695	-30,46
Salaires et traitements	249 363	2,86	319 643	3,85	-70 280	-21,99
Charges sociales	17 611	0,20	16 813	0,20	798	4,75
Dotations amortissements et prov.	11 829	0,14	26 893	0,32	-15 064	-56,01
Autres charges	24 284	0,28	10 564	0,13	13 720	129,87
Total	313 807	3,59	389 328	4,70	-75 521	-19,40
Résultat d'exploitation	118 672	1,36	76 578	0,92	42 094	54,97
Produits financiers						
Charges financières	7 688	0,09	6 925	0,08	763	11,02
Résultat financier	-7 688	-0,09	-6 925	-0,08	-763	-11,02
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	110 984	1,27	69 653	0,84	41 331	59,34
Produits exceptionnels	14 138	0,16	2 812	0,03	11 325	402,68
Charges exceptionnelles	52 412	0,60	4 028	0,05	48 384	#####
Résultat exceptionnel	-38 274	-0,44	-1 216	-0,01	-37 059	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	33 854	0,39	919	0,01	32 935	#####
Résultat de l'exercice	38 856	0,44	67 519	0,81	-28 662	-42,45

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	8 733 943	100,00	8 291 868	100,00	442 075	5,33
Ventes de marchandises	8 733 087	99,99	8 291 110	99,99	441 977	5,33
Coût d'achat marchandises vendues	8 095 104	92,69	7 609 776	91,77	485 328	6,38
Marge commerciale	637 983	7,31	681 334	8,22	-43 351	-6,36
Production vendue	856	0,01	758	0,01	98	12,97
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	856	0,01	758	0,01	98	12,97
Consommations de l'exercice	228 752	2,62	226 905	2,74	1 847	0,81
Valeur ajoutée	410 088	4,70	455 187	5,49	-45 100	-9,91
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	10 720	0,12	15 416	0,19	-4 695	-30,46
Charges de personnel	266 973	3,06	336 455	4,06	-69 482	-20,65
Excédent brut d'exploitation	132 394	1,52	103 316	1,25	29 078	28,14
Reprises sur provisions et transferts	22 209	0,25	10 538	0,13	11 671	110,74
Autres produits	183	0,00	181	0,00	2	1,21
Dotations amortissements et prov.	11 829	0,14	26 893	0,32	-15 064	-56,01
Autres charges	24 284	0,28	10 564	0,13	13 720	129,87
Résultat d'exploitation	118 672	1,36	76 578	0,92	42 094	54,97
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	7 688	0,09	6 925	0,08	763	11,02
Résultat courant avant impôts	110 984	1,27	69 653	0,84	41 331	59,34
Produits exceptionnels	14 138	0,16	2 812	0,03	11 325	402,68
Charges exceptionnelles	52 412	0,60	4 028	0,05	48 384	#####
Résultat exceptionnel	-38 274	-0,44	-1 216	-0,01	-37 059	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	33 854	0,39	919	0,01	32 935	#####
Résultat net de l'exercice	38 856	0,44	67 519	0,81	-28 662	-42,45

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2017 au 31/03/2018 Durée : 12 mois	du 01/04/2016 au 31/03/2017 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	132 394	103 316
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	183	181
- Autres charges d'exploitation	24 284	10 564
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	7 688	6 925
+ Produits exceptionnels	14 138	2 812
- Charges exceptionnelles	52 412	4 028
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	33 854	919
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	28 476	83 873

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2018

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	443			443
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 356	587	14 386	37 558
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	79 032	6 135	6 888	78 278
Immobilisations financières.....	2 626	3 750	1 250	5 126
Total.....	133 457	10 471	22 524	121 405

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	443			443
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44 526	1 631	14 386	31 772
Autres immobilisations corporelles..	68 415	4 612	6 888	66 139
Total.....	113 385	6 243	21 274	98 354

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	2 ans				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	3 à 5 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	1 à 10 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	113 548	96 082	113 548	96 082
Total.....	113 548	96 082	113 548	96 082

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	5 126	5 126	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	105 208	105 208	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	22 209	5 586	22 209	5 586
Autres postes d'actif.....				
Total.....	22 209	5 586	22 209	5 586

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	200	500,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	2 019	2 019		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	36 004	36 004		
Dettes fiscales et sociales.....	121 517	121 517		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	1 920	1 920		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	161 460	161 460		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	2 019
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	61 158
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

13 890

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi 2017 a été comptabilisé au crédit du compte 645900 pour un montant de 20 163 €.

Le solde des comptes clients a été ajusté au 31/03/2018 par une charge exceptionnelle de 34 505 €.

SARL GUYATEX
RTE NATIONALE 1
PK 25

97355 MACOURIA

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2019

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : RTE NATIONALE 1 PK 25		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 45361773000032		97355 MACOURIA	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/03/2018			31/03/2017
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	443	443
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	31 772	5 786
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	66 139	12 139
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG	3 750	1 250
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 376	1 376
TOTAL (II)		BJ	BK	121 405	98 354
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU	96 082	96 082
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW	4 000	4 000
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 586	71 166
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	26 017	26 017
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE	79 189	79 189
I	Disponibilités	CF	CG	40 363	40 363
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 439	2 439
R	TOTAL (III)	CJ	CK	324 842	5 586
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	446 247	103 940
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	5 126	(3) Part à + d'un an CR
Clause de rés. de prop. *		Immobilisations :	Stocks :		Créances

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

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	948	948
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	41 043	-26 476
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	38 856	67 519
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	180 847	141 991
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)		DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 019	1 695
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	1 920	1 920
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	36 004	195 489
	Dettes fiscales et sociales	DY	121 517	121 808
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EA		
TOTAL (IV)		EB		
TOTAL (IV)		EC	161 460	320 912
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	342 307	462 902
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	161 460	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP		EH	2 019	1 695

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

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX								Néant		*
		Exercice N						Exercice N-1		
		France		Exportation et intrac.		Total				
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	8 733 087	FB		FC	8 733 087	8 291 110		
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF				
	- services*	FG	856	FH		FI	856	758		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 733 943	FK		FL	8 733 943	8 291 868		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	22 209	10 538	
	Autres produits (1) (11)						FQ	183	181	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 756 335	8 302 587	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	8 077 639	7 665 433	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	17 465	-55 657	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	228 752	226 905	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	10 720	15 416	
	Salaires et traitements*						FY	249 363	319 643	
	Charges sociales (10)						FZ	17 611	16 813	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	6 243	4 684	
	Dotations - dotations aux provisions						GB			
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	5 586	22 209	
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	24 284	10 564	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	8 637 663	8 226 009	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	118 672	76 578		
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)					GP				
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 688	6 925	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	7 688	6 925		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-7 688	-6 925		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	110 984	69 653		

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

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX		Néant		*
			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 638	2 812
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	1 500	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	14 138	2 812
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	10 679	4 028
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	41 733	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	52 412	4 028
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-38 274	-1 216
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	33 854	919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 770 473	8 305 400
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 731 617	8 237 881
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	38 856	67 519
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	7 136	
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3		
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	443	KE		KF		
C R P R E L E S	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL		
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	51 356	KT		KU	587	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencmts, aménagemts div*			KV	53 977	KW		KX	2 084		
		- Matériel de transport*			KY	4 100	KZ		LA			
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	20 955	LC		LD	4 051		
		- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
Avances et acomptes				LK		LL		LM				
TOTAL III					LN	130 388	LO		LP	6 721		
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 626	1U		1V	3 750		
TOTAL IV					LQ	2 626	LR		LS	3 750		
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)					0G	133 457	0H		0J	10 471		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ 4				
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2			valeur d'origine des immobilisations en fin				
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			C0		D0		D7			
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			LV		LW	443	1X			
C R P R E L E S	Terrains			LX		LY		LZ				
	Constructions	- Sur sol propre		MA		MB		MC				
		- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF				
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG		MH		MI				
	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ	14 386	MK	37 558	ML				
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM	1 987	MN	54 073	MO				
		- Matériel de transport		MP		MQ	4 100	MR				
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS	4 901	MT	20 105	MU				
		- Emballages récupérables et div		MV		MW		MX				
	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
TOTAL III			NG	21 274	NH	115 836	NI					
Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W					
Autres participations			0X		0Y		0Z					
Autres titres immobilisés			2B		2C		2D					
Prêts et autres immob. financières			2E	1 250	2F	5 126	2G					
TOTAL IV			1 250	NJ		5 126	2H					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 250	OK	21 274	OL	121 405	OM				

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/03/2018
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX				Néant		X
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
1	2	3	4	5	6	
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX										Néant		*
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*										
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.				
Frais d'établ. et développ. TOTAL I		CY		EL		EM		EN				
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	443	PF		PG		PH	443			
Terrains		PI		PJ		PK		PL				
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ				
Construct° - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY				
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ	44 526	QA	1 631	QB	14 386	QC	31 772			
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	47 481	QE	2 714	QF	1 987	QG	48 208			
Autres		QH	620	QI	1 284	QJ		QK	1 905			
immob. - Matériel de transport		QL	20 315	QM	613	QN	4 901	QO	16 027			
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT				
- Emballages récup. et div.												
TOTAL III		QU	112 942	QV	6 243	QW	21 274	QX	97 911			
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	113 385	OP	6 243	OQ	21 274	OR	98 354			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisat° amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel					
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
C Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
O Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
N Inst. gales., agnc.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Instal. techn., matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
C Inst gales, agencet & am. div		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
O Mat. de transp.		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
R Mat bur & inf mob		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
P Emb. récup., div.		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL			NM			NO				
TOTAL général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)			NZ		
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8				
Primes de remboursemt des obligations						SP		SR				

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX		Néant				*				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
P R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC		
	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF		
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM		
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
R I S & C H A R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K		
	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER		
	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U		
Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y			
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX		
D E P R E C I A T	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05		
	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X		
	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09		
	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	22 209	6U	5 586	6V	22 209	6W	5 586	
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	22 209	TY	5 586	TZ	22 209	UA	5 586
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	22 209	UB	5 586	UC	22 209	UD	5 586
Dont dotations et reprises				UE	5 586	UF	22 209			
- d'exploitation				UG		UH				
- financières				UJ		UK				
- exceptionnelles										
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision										
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.										

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2019

Désignation de l'entreprise :		SARL GUYATEX				Néant		*
-------------------------------	--	--------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		
	Prêts (1) (2)	UP	3 750	UR	3 750	
	Autres immobilisations financières	UT	1 376	UV	1 376	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	8 396	8 396		
	Autres créances clients	UX	68 356	68 356		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1				
	Personnel et comptes rattachés	UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	25 622	25 622	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN			
		Divers	VP			
	Groupes et associés (2)	VC				
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	395	395		
	Charges constatées d'avance		VS	2 439	2 439	-0
	TOTAUX		VT	110 334	110 334	-0
	RE N V	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)		VF				

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
RE N V	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
	Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	2 019	2 019		
		à + de 1 an à l'origine	VH				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	36 004	36 004			
	Personnel et comptes rattachés	8C	28 186	28 186			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	58 963	58 963			
	Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	13 691	13 691		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	20 677	20 677		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
	Groupes et associés (2)	VI	1 920	1 920			
	Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K					
	Dettes représentatives de titres empruntés*	Z2					
	Produits constatés d'avance		8L				
	TOTAUX		VY	161 460	161 460		
	RE N V	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032		
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK				
(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL					

Exercice N, clos le :																																							
Désignation de l'entreprise SARL GUYATEX Néant ☐ *																																							
31/03/2018																																							
I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																																							
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés																																							
<table border="1"> <tr> <td>Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)</td> <td>W</td> <td></td> <td>Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles</td> <td>W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*</td> <td>WF</td> <td></td> <td>Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)</td> <td>W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option</td> <td>RA</td> <td></td> <td>Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)</td> <td>RB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*</td> <td>WI</td> <td></td> <td>Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf.)</td> <td>XX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amendes et pénalités</td> <td>WJ</td> <td></td> <td>Charges financières (art 212 bis)</td> <td>XZ</td> <td></td> </tr> </table>										Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	W		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	W		Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	W		Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf.)	XX		Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art 212 bis)	XZ	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	W		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	W																																			
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	W																																			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB																																			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf.)	XX																																			
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art 212 bis)	XZ																																			
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI																																							
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)																																							
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7																																	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)																																							
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%																																							
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme																																							
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions																																							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)																																							
<table border="1"> <tr> <td>Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)</td> <td>intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)</td> <td>SU</td> <td></td> <td>Zone d'ent.* (act. exo.)</td> <td>SW</td> <td></td> <td>)</td> </tr> <tr> <td>Dont :</td> <td>Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art</td> <td>SX</td> <td></td> <td>Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro</td> <td>M8</td> <td></td> <td>)</td> </tr> </table>										Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU		Zone d'ent.* (act. exo.)	SW		)	Dont :	Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art	SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		)														
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU		Zone d'ent.* (act. exo.)	SW		)																																
Dont :	Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art	SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		)																																
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																																							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage																																							
TOTAL I																																							
II. DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																																							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*																																							
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)																																							
Régimes	Plus-values	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *																																					
imposition	nettes	- imposées aux taux de 0%																																					
		- imposées aux taux de 19 %																																					
particuliers	à	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures																																					
et impos.	long terme	- imputées sur déficits antérieurs																																					
Autres plus-values imposées au taux de 19 %																																							
différées	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *																																						
Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))																																							
Mesures																																							
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer																																							
Majoration d'amortissement *																																							
d'incitation	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5																															
	Pôle de compétitivité hors CICE	L6		Sociétés d'investissement immo.	K3		Zoneestruc. defense (art. 44 terdecies)	PA																															
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser	1F		Zone franche d'activités (art. 44)	XC																															
	Zone de revitalisation rurale (44)	PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44)	PP																																		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)																																							
Deduct. div. (cf. feuillet séparé) dont déd. except. pour investissement																																							
Créance dégagee par le report en arriere du déf. (IS)																																							
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																																							
TOTAL II																																							
III. RESULTAT FISCAL																																							
Résultat fiscal avant imputation																																							
des déficits reportables :																																							
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)																																							
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)																																							
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)																																							

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2019

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX			Néant	X	*
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4			
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5			
Déficits reportables (différence K4- K5)		K6			
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ			
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK			
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT			
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E	
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					
TOTAUX		YN		YO	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
		ligne WI		ligne WU	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX		Néant		*			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT							
	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-26 476				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	67 519				
	Prélèvements sur les réserves	0E					
	TOTAL I	0F	41 043				
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB					
	- Autres réserves	ZD					
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG	41 043				
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	41 043			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation							
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1		
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	19 100	YQ	13 890		
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS			
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance		YT			
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	70 850	69 555
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise		YU			
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	16 370	22 160	
	externes	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV			
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	141 532	135 190
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	228 752	226 905	
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	8 336	9 489	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 384	5 927
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	10 720	15 416	
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée		YY				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ				
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2018)*			OB	213 923		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so			ZK	%	%	
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE			XP			
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)			ZR			
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG			
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			RH			
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	PV à 0% (1
					PV à 19 %	JM	Imputation
		Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	PV à 0% (1
				PV à 19%	JP	Imputation	
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale			JH		N°SIRET de la société mère	JJ	

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2019

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX						Néant		*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1	EQUIP AUTO COMPRESSEUR 3CV MONO	30/08/2004	896		896			
2	JUMBOMAT ARMOIRE DE LAVAGE MONO PISTE	01/04/2009	13 490		13 490			
3	MEGABRIEL CLIM WSM 24L SPLIT WESTPOINT	31/08/2009	999		999			
4	SECURIPNET F2789 TRANSMETTEUR GSM	22/07/2009	989		989			
5	FNAC, PORTABLE	16/11/2005	794		794			
6	DECLIC INFO, PORTABLE	02/06/2006	1 350		1 350			
7	JR INFORMATIQUE, FRONT SHOP AFFICHEUR...	18/10/2006	1 095		1 095			
8	DECLIC INFO, ORDINATEUR	01/09/2006	1 662		1 662			
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
Prix de vente* (7)		Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (11)	
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+	
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.*				+			
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+		+		
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-		-		
20	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+		+	+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20)(9)								
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

**13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

N° 2059-B

2019

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX					Néant	X	*
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME							
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art.39)						
Total 1							
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1 N-2					
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39)	N-1 N-2 N-3					
	quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-4 N-5					
	(à préciser) au titre de :	N-6 N-7 N-8 N-9					
	Total 2						
	B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS						
	Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport						
	☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).			☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).			
	Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Total							

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

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX		Néant		X	*	
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)				
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *				
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)				
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%		
1		2	3	4		
Moins-values nettes	N					
	N-1					
Moins-values	N-2					
nettes à long terme	N-3					
subies au cours	N-4					
des dix exercices	N-5					
antérieurs	N-6					
(montants restant à	N-7					
déduire à la clôture	N-8					
du dernier exercice)	N-9					
	N-10					
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES						
Origine	Moins-values			Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values	N-1					
nettes à long	N-2					
terme subies	N-3					
au cours des	N-4					
dix exercices	N-5					
antérieurs	N-6					
(montant restant	N-7					
à déduire à la	N-8					
clôture du dernier	N-9					
exercice)	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2019

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX		Néant				X	*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*							
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme					
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2						
Total (lignes 1 et 2)	3						
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4						
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5						
Total (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX		Néant ☐	*
Exercice ouvert le : 01/04/2017	et clos le : 31/03/2018	Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP	10,28	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	8 733 943	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0	
Total 1	OX	8 733 943	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	183	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0	
Subv. d'exploitation reçues	OF	0	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0	
Total 2	OM	183	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	ON	8 104 746	
Variation négative des stocks	OQ	17 465	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	123 658	
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	-0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	150	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0	
Total 3	OJ	8 246 019	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	488 107
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	SA	488 107	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	Du	Au	
Date de cessation	HR		

SARL GUYATEX
RTE NATIONALE 1
PK 25

97355 MACOURIA

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	8 733 943	8 291 868	5 %
Achats consommés	-8 095 104	-7 609 776	6 %
Marge brute totale	638 839	682 092	-6 %
Autres produits	36 530	13 532	170 %
Autres charges	-636 513	-628 105	1 %
RESULTAT NET	38 856	67 519	-42 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	4	5
Crédit moyen accordé aux clients	3	2
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	1	9
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	3	4
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	65	74
Solvabilité à court terme	157 277	122 241
Autonomie financière	89,55	83,77
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/03/2018	Au 31/03/2017
Immobilisations	23 051	20 073
Stocks	96 082	113 548
Créances et divers	99 227	45 651
Avoirs financiers	119 552	282 552
TOTAL EMPLOIS	337 912	461 823
Capital et réserves	141 991	74 472
Résultat net	38 856	67 519
Dettes financières	3 939	3 615
Dettes d'exploitation	153 126	316 217
TOTAL RESSOURCES	337 912	461 823
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
638 839	
Autres produits et charges	
-599 983	
Résultat net de l'exercice	
38 856	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-202 180	
Variation de trésorerie	
-163 324	
Détails au tableau 3	

COMPLETE
õAFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	8 733 087 100 %	8 291 110 100 %	441 977 5 %	Production vendue	856 100 %	758 100 %	98 13 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	-8 077 639 92 %	-7 665 433 92 %	-412 206 5 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	856 100 %	758 100 %	98 13 %
Variation de stock	-17 465 0 %	55 657 1 %	-73 122 -131 %	Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	637 983 7 %	681 334 8 %	-43 351 -6 %	Marge brute de production	856 100 %	758 100 %	98 13 %
MARGE BRUTE TOTALE		638 839 7 %	682 092 8 %		-43 253 -6 %		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-228 752	3	-226 905	3	-1 847	1 %	
VALEUR AJOUTEE	410 088	5	455 187	5	-45 100	-10 %	
Subventions et impôts	-10 720	0	-15 416	0	4 695	-30 %	
Frais de personnel	-266 973	3	-336 455	4	69 482	-21 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	132 394	2	103 316	1	29 078	28 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-13 721	0	-26 738	0	13 017	-49 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	118 672	1	76 578	1	42 094	55 %	
Charges et prod. financiers	-7 688	0	-6 925	0	-763	11 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	110 984	1	69 653	1	41 331	59 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-72 128	1	-2 135	0	-69 994	3279 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	38 856	0	67 519	1	-28 662	-42 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	8 733 087 100 %	8 291 110 100 %	441 977 5 %	Production vendue	856 100 %	758 100 %	98 13 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	-8 077 639 92 %	-7 665 433 92 %	-412 206 5 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	856 100 %	758 100 %	98 13 %
Variation de stock	-17 465 0 %	55 657 1 %	-73 122 -131 %	Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	637 983 7 %	681 334 8 %	-43 351 -6 %	Marge brute de production	856 100 %	758 100 %	98 13 %
	MARGE BRUTE TOTALE		638 839 7 %	682 092 8 %		-43 253 -6 %	
	AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
		Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
	Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-173 564	2	-184 040	2	10 476	-6 %
	Utilisation de personnel interne	-270 292	3	-349 114	4	78 821	-23 %
	Utilisation de personnel externe	-16 370	0	-22 160	0	5 790	-26 %
	Contributions à l'Etat & aux coll.	-8 336	0	-11 461	0	3 125	-27 %
	Impôts sur les bénéfices	-33 854	0	-919	0	-32 935	3584 %
	Utilisation de moyens financiers	-37 266	0	-35 307	0	-1 959	6 %
	Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-60 300	1	-11 573	0	-48 727	421 %
	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	38 856	0	67 519	1	-28 662	-42 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2018	31/03/2017	RESSOURCES	31/03/2018	31/03/2017
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	100 000	100 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	17 925	17 447	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	41 991	-25 528
			Résultat net de l'entreprise	38 856	67 519
			CAPITAUX PROPRES	180 847	141 991
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	5 126	2 626	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	1 920	1 920
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	23 051	20 073	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	182 767	143 911
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	159 716	123 838
Variation positive	35 878		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	96 082	113 548	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	71 166	17 639	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	31 609	194 409
Autres créances à court terme : débiteurs divers	25 622	26 415	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	121 517	121 808
Charges constatées d'avance	2 439	1 596	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	195 310	159 198	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	153 126	316 217
Besoin en financement d'exp.	42 183		Excédent en financement d'exp.		157 019
Variation positive			Variation négative	199 202	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	79 189	45 094	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	40 363	237 458	Découvert bancaire	2 019	1 695
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	119 552	282 552	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	2 019	1 695
Trésorerie positive	117 532	280 857	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	163 324	
TOTAUX EMPLOIS	337 912	461 823	TOTAUX RESSOURCES	337 912	461 823
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				159 716	-42 183
					117 532

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/04/2017 au 31/03/2018

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	638 839	682 092	-43 253
Autres biens et services consommés	-228 752	-226 905	-1 847
Subventions et impôts	-10 720	-15 416	4 695
Frais de personnel	-266 973	-336 455	69 482
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-13 721	-26 738	13 017
Charges et produits financiers	-7 688	-6 925	-763
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-72 128	-2 135	-69 994
Total des autres produits et charges	-599 983	-614 574	14 591
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	38 856	67 519	-28 662

de votre résultat ...

	Au 31/03/2018	Au 31/03/2017	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		280 857		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			38 856	
Immobilisations nettes	23 051	20 073		2 978
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	141 991	141 991		0
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	96 082	113 548	17 465	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	71 166	17 639		53 527
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	28 061	28 011		50
Fournisseurs	31 609	194 409		162 800
Dettes fiscales, sociales et autres	123 437	123 728		291
Totaux des variations des comptes de bilan			56 321	219 646
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	117 532			163 324

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/04/2017 au 31/03/2018

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 364	1 608
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	4 22 486	5 21 138
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 364	1 608
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	3 24 261	2 23 033
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	1 23 122	9 21 769
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	3	4
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	65	74

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	157 277	122 241
Autonomie financière par rapport aux banques	89,55	83,77
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL GUYATEX
RTE NATIONALE 1
PK 25

97355 MACOURIA

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	2 439
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	2 019
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	61 158
Autres dettes.....	
Total.....	63 177

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 438,97
Total.....		2 438,97

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	2 019,44
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	2 019,44
428200	DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	26 200,00
438200	CHARGES A PAYER CP	4 250,00
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	2 152,00
438610	AUTRES CHG SOCIALES A PAYER	7 879,00
448600	ETAT CVAE A PAYER	20 677,00
	Dettes fiscales et sociales	61 158,00
Total.....		63 177,44

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	443		443	443
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		443	-443	-443
Autres immo.incorp.,avances & acptes	443	443		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	37 558		37 558	51 356
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		31 772	-31 772	-44 526
Installations tech., matériels, outillage	37 558	31 772	5 786	6 830
218100 INSTALLATIONS GENERALES	54 073		54 073	53 977
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	4 100		4 100	4 100
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	11 944		11 944	12 794
218400 MOBILIER	8 162		8 162	8 162
281810 AMORT INSTALL GENE		48 208	-48 208	-47 481
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT		1 905	-1 905	-620
281830 AMORT MAT DE BUREAU		7 865	-7 865	-12 153
281840 AMORT MOBILIER		8 162	-8 162	-8 162
Autres immobilisations corporelles	78 278	66 139	12 139	10 617
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
274300 PRETS AU PERSONNEL	3 750		3 750	1 250
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 376		1 376	1 376
Autres immobilisations financières	5 126		5 126	2 626
Total	121 405	98 354	23 051	20 073
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
Produits intermédiaires et finis				
371000 STOCKS MARCHANDISES	31 882		31 882	39 626
372000 STOCKS GAZ	742		742	1 106
373000 STOCKS CARBURANTS	63 459		63 459	72 816
Marchandises	96 082		96 082	113 548
Créances				
411000 CLIENTS	68 356		68 356	17 639
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	8 396		8 396	22 209
491000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION D		5 586	-5 586	-22 209
Clients et comptes rattachés	76 752	5 586	71 166	17 639
401000 FOURNISSEURS	395		395	1 080
Fournisseurs débiteurs	395		395	1 080
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE				1 200
Personnel				1 200
444500 IS-AUTRES CREDITS IMPOTS 2014	25 622		25 622	25 215
Etat, impôts sur les bénéfices	25 622		25 622	25 215
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	4 000		4 000	
Avances & acptes versés/commandes	4 000		4 000	
508100 VAL. MOBILIERES DE PLACEMENT	79 189		79 189	45 094
Valeurs mobilières de placement	79 189		79 189	45 094
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT				7 603
512200 BRED	10 993		10 993	180 037
531000 CAISSE	29 369		29 369	49 818
Disponibilités	40 363		40 363	237 458
Total	322 403	5 586	316 817	441 233
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 439		2 439	1 596
Charges constatées d'avance	2 439		2 439	1 596
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
Total	2 439		2 439	1 596
TOTAL ACTIF	446 247	103 940	342 307	462 902

	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL	100 000	100 000
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	948	948
Réserve légale	948	948
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	60 144	
110110 RT EN ATTENTE D'AFFECTATION	1 048	1 048
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)		-7 374
119110 RT EN ATTENTE D'AFFECTATION	-20 150	-20 150
Report à nouveau	41 043	-26 476
Résultat de l'exercice	38 856	67 519
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	180 847	141 991
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
518600 INTERETS COURUS A PAYER	2 019	1 695
Découverts, concours bancaires	2 019	1 695

	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
455100 ASSOCIE - STEIL	1 920	1 920
Associés et dettes financières diverses	1 920	1 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	36 004	195 394
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARV		95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 004	195 489
Dettes fiscales et sociales :		
421000 TTS REMUNERATIONS DUES	1 986	
421001 DO NASCIMIENTO		1 122
421002 THOMAS BRUNETTA		1 389
421004 PATRICK FRANCIS		743
421006 DALQUIER ANTOINE		2 500
421007 PREPONT JOHAN		584
421008 DELVA JEMINA		1 218
421010 OCTAVIE BOURGUIGNON		1 100
421011 MATHURIN JULAN		2 417
421012 SYLVESTE YVES HENRY		810
421013 GUICHARD RODRIGUE		934
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	26 200	23 000
. Personnel	28 186	35 819
431000 SECURITE SOCIALE	4 787	16 082
431100 CGSS TTS	2 874	941
437300 IGRC	5 136	3 543
437610 URSSAF TNS	31 884	42 334
438200 CHARGES A PAYER CP	4 250	4 100
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 152	4 637
438610 AUTRES CHG SOCIALES A PAYER	7 879	
. Organismes sociaux	58 963	71 638
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	13 691	
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 691	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT CVAE A PAYER	20 677	14 351
. Autres dettes fiscales et sociales	20 677	14 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	161 460	320 912
COMPTES DE REGULARISATION		

	Net au 31/03/2018	Net au 31/03/2017
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	342 307	462 902

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
707001 CA CARBURANT MACOURIA	5 392 397	61,74	5 228 302	63,05	164 095	3,14
707002 CA CARBURANT K.KARTING	2 223 690	25,46	1 978 690	23,86	245 000	12,38
707003 CA CARBURANT K.CENTRE	848 563	9,72	809 833	9,77	38 730	4,78
707101 CA BOUTIQUE MACOURIA	139 521	1,60	157 577	1,90	-18 055	-11,46
707102 CA BOUTIQUE K.KARTING	93 206	1,07	74 096	0,89	19 110	25,79
707103 CA BOUTIQUE K.CENTRE	35 710	0,41	42 613	0,51	-6 903	-16,20
Ventes de marchandises	8 733 087	99,99	8 291 110	99,99	441 977	5,33
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES	856	0,01	758	0,01	98	12,97
Production vendue	856	0,01	758	0,01	98	12,97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781740 REPR.PROV.P/DEPREC.CREANCES	22 209	0,25	10 538	0,13	11 671	110,74
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	183	0,00	181	0,00	2	1,21
Autres produits	22 392	0,26	10 719	0,13	11 673	108,90
Total	8 756 335	100,26	8 302 587	100,13	453 748	5,47
CONSOMMATIONS						
607100 ACHATS BOUTIQUE	249 769	2,86	234 198	2,82	15 571	6,65
607130 GAZ	62 213	0,71	69 585	0,84	-7 372	-10,59
607300 CARBURANT	7 764 220	88,90	7 360 362	88,77	403 857	5,49
608700 FRS ACCESS. S/MARCHANDISES	1 437	0,02	1 287	0,02	150	11,64
Achats de marchandises	8 077 639	92,49	7 665 433	92,45	412 206	5,38
603710 STOCKS MARCHANDISES	7 744	0,09	-5 341	-0,06	13 085	244,98
603720 STOCK DE GAZ	364	0,00	123	0,00	241	195,72
603730 STOCK CARBURANT	9 357	0,11	-50 438	-0,61	59 796	118,55
Variations stock (marchandises)	17 465	0,20	-55 657	-0,67	73 122	131,38
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606000 ELECTRICITE MACOURIA	9 008	0,10	8 534	0,10	474	5,55
606010 ELECTRICITE KOUROU	3 719	0,04	3 624	0,04	95	2,63
606020 ELECTRICITE K.KARTING	5 120	0,06	5 173	0,06	-52	-1,01
606110 EAU	1 170	0,01	419	0,01	751	179,22
606160 CARBURANTS - GAS-OIL	3 606	0,04	5 068	0,06	-1 462	-28,84

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
606300 PTT MATERIEL FOURNITURES D'ENT	1 576	0,02	2 229	0,03	-653	-29,30
606400 FOURNITURES DE BUREAU	2 908	0,03	1 622	0,02	1 286	79,31
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	7 136	0,08			7 136	#####
613200 LOCATION MACOURIA	67 827	0,78	66 445	0,80	1 382	2,08
613205 LOYER KOUROU CENTRE	1 200	0,01	1 200	0,01		
613210 LOYER KOUROU KARTING	1 200	0,01	1 200	0,01		
613800 LOCATIONS DIVERSES	623	0,01	710	0,01	-88	-12,32
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	12 905	0,15	9 397	0,11	3 508	37,34
615500 ENTRETIEN MOBILIER	8 314	0,10	5 119	0,06	3 195	62,43
615510 ENTRETIEN VEHICULE	3 949	0,05	949	0,01	3 000	316,04
615610 SURVEILLANCE SITE	5 190	0,06	18 518	0,22	-13 328	-71,97
615620 SURVEILLANCE SECURITE KOUROU	2 729	0,03	2 455	0,03	275	11,19
616100 MULTIRISQUES	16 905	0,19	15 284	0,18	1 621	10,61
616300 TRANSPORT	2 362	0,03	1 284	0,02	1 078	83,93
622600 HONORAIRES	16 125	0,18	22 155	0,27	-6 030	-27,22
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	245	0,00	5	0,00	240	#####
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	9 437	0,11	1 063	0,01	8 374	787,79
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	4 643	0,05	4 983	0,06	-340	-6,83
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	1 000	0,01	4 215	0,05	-3 215	-76,28
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			3 183	0,04	-3 183	-100,00
625600 MISSIONS	646	0,01	3 554	0,04	-2 907	-81,81
625700 RECEPTIONS	288	0,00	1 967	0,02	-1 679	-85,36
626000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELE	12	0,00	31	0,00	-19	-60,66
626100 ORANGE FIXE	6 373	0,07	4 960	0,06	1 414	28,50
626200 TELEPHONE PORTABLE	2 956	0,03	2 680	0,03	277	10,32
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	29 578	0,34	28 382	0,34	1 196	4,21
628100 COTISATIONS			500	0,01	-500	-100,00
Autres achats & charges externes	228 752	2,62	226 905	2,74	1 847	0,81
Total	8 323 856	95,30	7 836 681	94,51	487 175	6,22
CHARGES						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	930	0,01	2 455	0,03	-1 525	-62,13
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	1 455	0,02	1 500	0,02	-45	-3,01
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	2 010	0,02	3 032	0,04	-1 022	-33,71
635112 CONTRIB. VALEUR AJOUTEE CVAE	6 326	0,07	6 457	0,08	-131	-2,03
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP)			1 972	0,02	-1 972	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	10 720	0,12	15 416	0,19	-4 695	-30,46
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	213 923	2,45	220 513	2,66	-6 590	-2,99
641108 TITRES DE TRAVAIL SIMPLIFIE	12 239	0,14	12 276	0,15	-36	-0,29
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	20 000	0,23	37 000	0,45	-17 000	-45,95
641161 CS / REMUNERATION GERANT MAJO			15 417	0,19	-15 417	-100,00
641162 REMUNERATION GERANT 1TR N+1			36 500	0,44	-36 500	-100,00
641200 CONGES PAYES	3 200	0,04	-2 448	-0,03	5 648	230,71
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			385	0,00	-385	-100,00

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
Salaires et traitements	249 363	2,86	319 643	3,85	-70 280	-21,99
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	14 325	0,16	15 198	0,18	-874	-5,75
645110 CGSS TTS	1 373	0,02	1 445	0,02	-72	-4,98
645200 COTISATIONS MUTUELLES	386	0,00			386	#####
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	12 514	0,14	12 900	0,16	-386	-2,99
645400 COTISATIONS AU POLE EMPLOI	8 958	0,10	9 344	0,11	-387	-4,14
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	150	0,00	-1 813	-0,02	1 963	108,27
645900 CREDIT D'IMPOT CICE	-20 570	-0,24	-20 737	-0,25	167	0,81
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	475	0,01	475	0,01		
Charges sociales	17 611	0,20	16 813	0,20	798	4,75
681120 DOT AMORT IMMO CORPO	6 243	0,07	4 684	0,06	1 559	33,28
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS	5 586	0,06	22 209	0,27	-16 623	-74,85
Dotations amortissements et prov.	11 829	0,14	26 893	0,32	-15 064	-56,01
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE	22 209	0,25	10 538	0,13	11 671	110,74
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	2 075	0,02	26	0,00	2 049	#####
Autres charges	24 284	0,28	10 564	0,13	13 720	129,87
Total	313 807	3,59	389 328	4,70	-75 521	-19,40
Résultat d'exploitation	118 672	1,36	76 578	0,92	42 094	54,97
Produits financiers						
661600 INTERETS BANCAIRES ET SUR OPER	7 688	0,09	6 925	0,08	763	11,02
Charges financières	7 688	0,09	6 925	0,08	763	11,02
Résultat financier	-7 688	-0,09	-6 925	-0,08	-763	-11,02
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	110 984	1,27	69 653	0,84	41 331	59,34
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 638	0,14	2 812	0,03	9 825	349,34
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 500	0,02			1 500	#####
Produits exceptionnels	14 138	0,16	2 812	0,03	11 325	402,68
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL			8	0,00	-8	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	2 800	0,03	4 021	0,05	-1 220	-30,35
671810 AUTRES CHG EXCEPT/REDRESSEMENT	7 879	0,09			7 879	#####
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	2 468	0,03			2 468	#####
678810 AUTRES CHG EXCEPTIONNELLES	39 265	0,45			39 265	#####
Charges exceptionnelles	52 412	0,60	4 028	0,05	48 384	#####

	du 01/04/2017	%	du 01/04/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2018	CA	au 31/03/2017	CA	en euros	%
Résultat exceptionnel	-38 274	-0,44	-1 216	-0,01	-37 059	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	33 854	0,39	919	0,01	32 935	#####
Impôt sur les bénéfices	33 854	0,39	919	0,01	32 935	#####
Résultat de l'exercice	38 856	0,44	67 519	0,81	-28 662	-42,45

SARL GUYATEX

Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 euros

Siège social : *PK 2,5 piste de St Elie, lieu dit « savane des pères »*

97315 SINNAMARY

Registre du commerce et des sociétés de *Cayenne* 453 617 730

Décision de l'associé unique gérant du 07 février 2021

Le 07 février 2021

A Sinnamary

Le soussigné Dalquier Antoine associé unique et gérant de la société *GUYATEX* a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2018- *et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.*

Il a pris les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le *31 mars 2018*, qui se traduisent par un bénéfice de *38 856,10* euros.

Il approuve les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION :

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à *38 856,10* euros de la manière suivante :

Au poste report à nouveau pour un montant de *38 856,10* euros.

TROISIEME DECISION

L'associé unique constate que, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, dont ceux ouvrant droit à l'abattement de 40 %, ainsi que ceux qui en sont exclus sont les suivants :

Exercice clos le

31 mars 2016

31 mars 2017

31 mars 2018

A. D.

l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, en application des dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, déclare avoir conclu ou exécuté les conventions réglementées suivantes :

- Conventions conclues au cours de l'exercice écoulé :

Il n'a été conclu aucune convention de ce type au cours de l'exercice écoulé.

- Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et qui se sont continuées lors de l'exercice écoulé :

Il n'a été poursuivi aucune convention de ce type au cours de l'exercice écoulé.

De tout ceci dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Fait en deux originaux,

À Sinnamary
Le 07 février 2021

Dalquier Antoine

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dalquier Antoine', with a stylized, sweeping flourish extending upwards and to the right.