GUYATEX

Plaquette
31/03/2023

Le Clos de Samana – Bâtiment B7 – 1333 Route de Rémire 97354 REMIRE MONTJOLY
Tél. 05 94 25 64 50 - Fax 05 94 25 64 54 - e-mail : lb@accentys.fr
SARL au capital de 16 000 € - SIRET 393 362 652 00033 – APE 6920 Z

Ce document contient 45 pages

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation de présentation des comptes	3
1	*Comptes annuels*	*4*
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	*Gestion*	*15*
2.1	Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce	16
3	*Déclaration et liasse fiscale*	*17*
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	18
3.2	2065 bis	20
3.3	2050 Bilan actif	21
3.4	2051 Bilan passif	22
3.5	2052 Compte de résultat	23
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	24
3.7	2054 Immobilisations	26
3.8	2055 Amortissements	27
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	28
3.10	2057 Etat des créances et dettes	29
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	30
3.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	31
3.13	Provisions non déductibles	32
3.14	2058-C Affectation du résultat	33
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	34
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	36
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	37
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	38
3.19	2059-E Détermination VA produite	39
3.20	2059-F Capital social	40
3.21	2059-G Filiales	41
3.22	Détail des charges constatées d'avance	42
3.23	1330 CVAE	43

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL GUYATEX relatifs à l'exercice 01/04/2022 au 31/03/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 633 519€
- Chiffre d'affaires : 5 344 018€
- Résultat net comptable : 89 194€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

-

-

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

-

-

-

Fait à fort de france
Le 10/07/2023



LUC BELLYNK

Expert-comptable

GUYATEX

31/03/2023

Plaquette

Comptes annuels

Actif			Au 31/03/2023 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/03/2022
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains		-4 044	4 044	
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	2 100	1 100	999	218
		Autres immobilisations corporelles	34 944	15 954	18 990	2 877
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**37 044**	**13 010**	**24 033**	**3 096**
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				4 166
		Autres immobilisations financières	1 376		1 376	1 376
		TOTAL	**1 376**		**1 376**	**5 542**
Total de l'actif immobilisé			**38 420**	**13 010**	**25 409**	**8 638**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	90 485		90 485	95 000
		TOTAL	**90 485**		**90 485**	**95 000**
	Avances et acomptes versés sur commandes		2 639		2 639	
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	10 364		10 364	42 406
		Autres créances	1 500		1 500	1 095
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**11 864**		**11 864**	**43 501**
	Divers	Valeurs mobilières de placement	277 685		277 685	198 700
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	223 520		223 520	269 220
		TOTAL	**501 206**		**501 206**	**467 920**
Charges constatées d'avance			1 912		1 912	2 872
Total de l'actif circulant			**608 109**		**608 109**	**609 294**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**646 529**	**13 010**	**633 518**	**617 933**
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					1 376	5 542
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Loop V4.62.0

	Passif	Au 31/03/2023	Au 31/03/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	948	948
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	262 058	216 599
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	89 194	45 459
	Situation nette avant répartition	**452 201**	**363 006**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**452 201**	**363 006**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 299	2 550
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 979	126
	Total	**10 279**	**2 676**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 046	119 523
	Dettes fiscales et sociales	113 992	132 726
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**171 038**	**252 249**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**181 317**	**254 926**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**633 518**	**617 933**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	181 317	254 926
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.62.0

		France	Exportation	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023 12 mois	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	5 344 018		5 344 018	10 418 260
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net	**5 344 018**		**5 344 018**	**10 418 260**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			34 840	5 586
	Autres produits			91 872	64
	Total			**5 470 732**	**10 423 911**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises — Achats			4 982 482	9 642 743
	Marchandises — Variation de stocks			4 514	65 327
	Matières premières et autres approvisionnements — Achats			21 725	
	Matières premières et autres approvisionnements — Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			102 811	233 279
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 516	19 328
	Salaires et traitements			163 411	340 250
	Charges sociales			26 379	13 747
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations — amortissements			3 366	5 139
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations — provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				17 453
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges			47 685	8 720
	Total			**5 366 894**	**10 345 991**
	Résultat d'exploitation A			**103 837**	**77 919**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			2 427	1 813
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**2 427**	**1 813**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			5 661	10 085
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**5 661**	**10 085**
	Résultat financier D			**-3 234**	**-8 271**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**100 603**	**69 648**

Edité à partir de Loop V4.62.0

			Du 01/04/2022 Au 31/03/2023 12 mois	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		13 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	**13 000**	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			7 798
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		344	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	**344**	**7 798**
Résultat exceptionnel		F	**12 655**	**-7 798**
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	24 065	16 390
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**89 194**	**45 459**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	21 725
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	
	- redevances de crédit-bail immobilier	

(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Edité à partir de Loop V4.62.0

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2023	31/03/2022	%
Amort. prov. terrains	**4 044,45**	**0,00**	**NS**
28120000 AMORTISSMENTS DE MATERIELS DE TRANSPORT	4 044,45	0,00	NS
Installations techn. mat. out. industriels	**2 100,00**	**29 612,13**	**-92.91**
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	2 100,00	29 612,13	-92.91
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	**-1 100,95**	**-29 393,60**	**-96.25**
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-1 100,95	-29 393,60	-96.25
Autres immobilisations corporelles	**34 944,73**	**53 294,06**	**-34.43**
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	3 091,23	40 944,35	-92.45
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	22 896,20	4 291,41	433.54
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	8 957,30	8 058,30	11.16
Amort. prov. autres immob. corporelles	**-15 954,36**	**-50 416,29**	**-68.35**
28181000 AMORT INSTALL GENE	-1 954,63	-38 826,25	-94.97
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	-5 954,42	-4 291,41	38.75
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	-8 045,31	-7 298,63	10.23
Total Immobilisations corporelles	24 033,87	3 096,30	676.21
Prêts	**0,00**	**4 166,00**	**-100**
27430000 PRETS AU PERSONNEL	0,00	4 166,00	-100
Autres immobilisations financières	**1 376,00**	**1 376,00**	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 376,00	1 376,00	
Total Immobilisations financières	1 376,00	5 542,00	-75.17
TOTAL Actif immobilisé	25 409,87	8 638,30	194.15
Marchandises	**90 485,95**	**95 000,50**	**-4.75**
37100000 STOCKS MARCHANDISES	46 610,04	36 418,70	27.98
37300000 STOCKS CARBURANTS	43 875,91	58 581,80	-25.1
Total Actif circulant - Stocks	90 485,95	95 000,50	-4.75
Avances et acomptes sur commandes	**2 639,82**	**0,00**	**NS**
40910000 FOURNISSEURS AVANCES ACOMPTES	2 639,82	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	**10 364,49**	**77 247,04**	**-86.58**
41110000 CLIENTS	10 364,49	42 406,15	-75.56
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	0,00	34 840,89	-100
Prov. clients et comptes ratt.	**0,00**	**-34 840,89**	**-100**
49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION D	0,00	-34 840,89	-100
Autres créances	**1 500,00**	**1 095,00**	**36.99**
42500000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	1 500,00	0,00	NS
44412100 IS SOLDE 2021	0,00	1 095,00	-100
Total Créances	11 864,49	43 501,15	-72.73

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2023	31/03/2022	%
Valeurs mobilières de placement	**277 685,77**	**198 700,09**	**39.75**
50810000 VAL. MOBILIERES DE PLACEMENT	277 685,77	198 700,09	39.75
Disponibilités	**223 520,79**	**269 220,36**	**-16.97**
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	13 132,16	20 530,53	-36.04
51220000 BRED	206 628,03	204 274,98	1.15
53100000 CAISSE	3 760,60	44 414,85	-91.53
Total Divers	501 206,56	467 920,45	7.11
Charges constatées d'avance	**1 912,30**	**2 872,79**	**-33.43**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 912,30	2 872,79	-33.43
Total Actif circulant	608 109,12	609 294,89	-0.19
TOTAL ACTIF	633 518,99	617 933,19	2.52

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

Bilan Passif		31/03/2023	31/03/2022	%
Capital		**100 000,00**	**100 000,00**	
10100000	CAPITAL	100 000,00	100 000,00	
Réserve légale		**948,00**	**948,00**	
10610000	RESERVE LEGALE	948,00	948,00	
Report à nouveau		**262 058,91**	**216 599,06**	**20.99**
11000000	REPORT A NOUVEAU (CR)	262 058,91	216 599,06	20.99
Résultat de l'exercice		**89 194,12**	**45 459,85**	**96.2**
Résultat de l'exercice		89 194,12	45 459,85	96.2
	Capitaux propres	452 201,03	363 006,91	24.57
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		**1 299,60**	**2 550,56**	**-49.05**
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	1 299,60	2 550,56	-49.05
Emprunts et dettes financières divers		**8 979,88**	**126,14**	**NS**
45520000	ASSOCIE - DALQUIER	8 979,88	126,14	NS
	Emprunts et dettes assimilées	10 279,48	2 676,70	284.04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**57 046,02**	**119 523,22**	**-52.27**
40110000	FOURNISSEURS	52 052,20	117 023,22	-55.52
40810000	FOURNISSEURS FACT NON PARV	4 993,82	2 500,00	99.75
Dettes fiscales et sociales		**113 992,46**	**132 726,36**	**-14.11**
42100400	PATRICK FRANCIS	0,00	4 167,65	-100
42100700	PREPONT JONATHAN	0,00	3 667,06	-100
42101100	MATHURIN JULAN	0,00	1 057,65	-100
42101400	THOMAS JOSEPH	0,00	1 352,72	-100
42101600	KOESE ANDREW	0,00	770,06	-100
42101900	BENOIT STEVEN	0,00	704,80	-100
42102000	PREPONT JOHAN	0,00	3 396,65	-100
42102100	TEIXEIRA DE SOUSA EDILZA	0,00	1 269,04	-100
42102400	MARINS DO NASCIMENTO RAYANA	0,00	1 190,62	-100
42102900	MORTIN JEAN PHILIPPE	0,00	1 328,49	-100
42103000	DIMA RUBEN AJAWDE	0,00	995,47	-100
42103100	BATISTA AURELIEN	0,00	1 535,56	-100
42103300	VOLA ALBERT	0,00	292,70	-100
42820000	DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	14 185,54	17 900,00	-20.75
43100000	SECURITE SOCIALE	1 749,19	8 661,00	-79.8
43730000	AG2R RETRAITE ARCO	384,21	2 046,26	-81.22
43765000	SSI : PROVISION	50 425,00	27 700,00	82.04
43820000	CHARGES A PAYER CP	849,53	600,00	41.59
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	235,76	0,00	NS
44210000	PAS-PRELEVEMENT A LA SOURCE	25,23	2,63	859.32
44410000	IS-ACOMPTES ET SOLDES	24 065,00	13 554,00	77.55
44412000	IS SOLDE 2020	0,00	16 825,00	-100
44860000	ETAT CVAE A PAYER	22 073,00	23 709,00	-6.9
	Dettes	171 038,48	252 249,58	-32.19
	Dettes et produits constatés d'avance	181 317,96	254 926,28	-28.87
	Total du Passif	633 518,99	617 933,19	2.52

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2023	31/03/2022	%
Ventes de marchandises		**5 344 018,42**	**10 418 260,65**	**-48.71**
70700100	CA CARBURANT MACOURIA	0,00	5 733 403,81	-100
70700200	CA CARBURANT K.KARTING	3 786 187,81	3 032 310,05	24.86
70700300	CA CARBURANT K.CENTRE	1 253 597,35	1 123 026,58	11.63
70710100	CA BOUTIQUE MACOURIA	0,00	266 037,17	-100
70710200	CA BOUTIQUE K.KARTING	226 009,31	180 909,40	24.93
70710300	CA BOUTIQUE K.CENTRE	78 223,95	82 573,64	-5.27
	Chiffre d'affaires net	*5 344 018,42*	*10 418 260,65*	*-48.71*
Reprise amort. prov. et transferts de charges		**34 840,89**	**5 586,24**	**523.69**
78174000	REP/DEP. CLIENTS	34 840,89	5 586,24	523.69
Autres produits d'exploitation		**91 872,98**	**64,54**	**NS**
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	91 872,98	64,54	NS
	Produits d'exploitation	*5 470 732,29*	*10 423 911,43*	*-47.52*
Achats de marchandises		**4 982 482,51**	**9 642 743,69**	**-48.33**
60710000	ACHATS BOUTIQUE	178 911,10	342 260,11	-47.73
60713000	GAZ	102 070,91	160 928,32	-36.57
60730000	CARBURANT	4 701 500,50	9 138 783,04	-48.55
60870000	FRS ACCESS. S/MARCHANDISES	0,00	772,22	-100
Variation de stocks de marchandises		**4 514,55**	**65 327,89**	**-93.09**
60371000	STOCKS MARCHANDISES	-10 191,34	17 021,90	-159.87
60373000	STOCK CARBURANT	14 705,89	48 305,99	-69.56
Achats matières et approvisionnements		**21 725,77**	**0,00**	**NS**
67200000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 725,77	0,00	NS
Autres achats et charges externes		**102 811,88**	**233 279,28**	**-55.93**
60600000	ELECTRICITE MACOURIA	1 182,77	9 941,89	-88.1
60601000	ELECTRICITE KOUROU	4 755,22	4 463,54	6.53
60602000	ELECTRICITE K.KARTING	5 597,80	7 282,15	-23.13
60611000	EAU	211,16	1 750,19	-87.94
60616000	CARBURANTS - GAS-OIL	4 867,78	4 858,29	0.2
60630000	PTT MATERIEL FOURNITURES D'ENT	643,19	2 744,68	-76.57
60631000	VETEMENTS DE TRAVAIL	605,99	630,47	-3.88
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	3 132,74	1 827,36	71.44
60680000	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	0,00	1 720,47	-100
61320000	LOCATION MACOURIA	0,00	70 626,12	-100
61320500	LOYER KOUROU CENTRE	0,00	1 200,00	-100
61321000	LOYER KOUROU KARTING	0,00	8 483,16	-100
61380000	LOCATIONS DIVERSES	0,00	360,00	-100
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	5 687,28	6 651,00	-14.49
61550000	ENTRETIEN MOBILIER	1 029,63	838,08	22.86
61551000	ENTRETIEN VEHICULE	11 825,79	3 421,19	245.66
61560000	MAINTENANCE	1 090,67	2 418,79	-54.91
61561000	SURVEILLANCE SITE	0,00	924,00	-100
61562000	SURVEILLANCE SECURITE KOUROU	7 067,68	4 475,46	57.92
61610000	MULTIRISQUES	14 347,29	19 233,65	-25.41
61620000	ASSURANCE REGUL MACOURIA	2 732,65	0,00	NS
61630000	TRANSPORT	3 295,36	3 098,42	6.36
62260000	HONORAIRES	9 600,00	35 020,08	-72.59
62261000	HONORAIRES SOCIALES	1 665,00	0,00	NS
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	300,00	0,00	NS
62270000	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	431,17	0,00	NS
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	3 776,00	6 971,21	-45.83
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	0,00	918,96	-100

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2023	31/03/2022	%
62570000	RECEPTIONS	102,37	551,55	-81.44
62600000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELE	14,91	11,10	34.32
62611000	ORANGE FIXE 32 21 38	1 034,17	1 128,00	-8.32
62612000	ORANGE FIXE 32 14 62	0,00	103,10	-100
62613000	ORANGE FIXE 32 16 31	0,00	103,10	-100
62614000	ORANGE FIXE 32 17 43	0,00	103,10	-100
62615000	ORANGE FIXE 22 12 45	0,00	103,10	-100
62616000	ORANGE 05 94 38 85 37	241,30	1 500,05	-83.91
62616500	ORANGE 594 22 10 63	1 128,00	1 034,00	9.09
62620000	TELEPHONE PORTABLE	1 480,41	2 182,24	-32.16
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	14 965,55	26 600,78	-43.74
Impôts, taxes et versements assimilés		**14 516,31**	**19 328,86**	**-24.9**
63330000	PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	646,55	616,42	4.89
63350000	VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	890,24	763,44	16.61
63511100	COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	11 532,00	13 880,00	-16.92
63511200	CONTRIB. VALEUR AJOUTEE CVAE	926,00	4 069,00	-77.24
63540000	TAXE SUR CARTE GRISE	521,52	0,00	NS
Salaires et traitements		**163 411,89**	**340 250,80**	**-51.97**
64110000	SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	113 798,56	233 180,80	-51.2
64116100	REMUNERATION GERANT A.DALQUIER	0,00	84 000,00	-100
64116600	SSI : PROVISION	0,00	27 700,00	-100
64120000	CONGES PAYES	-3 542,76	-4 630,00	-23.48
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	156,09	0,00	NS
64140000	INDEMNITES DE DEPART	2 500,00	0,00	NS
64400000	REMUNERATION DE L'EXPOITANT	50 500,00	0,00	NS
Charges sociales		**26 379,40**	**13 747,60**	**91.88**
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	-2 676,98	8 863,60	-130.2
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	56,07	74,33	-24.57
64536000	COTISATIONS DE RETRAITE UNIFIÉ	604,89	2 809,15	-78.47
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 793,29	1 325,52	261.62
64582000	CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	249,53	295,00	-15.41
64600000	COTISATIONS SOCIALES DE L'EXPLOITANT	22 725,00	0,00	NS
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	627,60	380,00	65.16
Dot. amort. sur immobilisations		**3 366,25**	**5 139,93**	**-34.51**
68112000	DOT AMORT IMMO CORPO	3 366,25	5 139,93	-34.51
Dot. prov. sur actif circulant		**0,00**	**17 453,48**	**-100**
68174000	DOT.AUX DEPREC.CLIENTS	0,00	17 453,48	-100
Autres charges d'exploitation		**47 685,89**	**8 720,32**	**446.84**
65111000	REDEVANCE KOUROU KARTING	11 225,41	0,00	NS
65112000	REDEVANCE KOUROU CENTRE	1 200,00	0,00	NS
65160000	DROIT AUTEUR ET DE REPRODUCT°	305,22	318,87	-4.28
65440000	PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE	34 940,89	8 396,19	316.15
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	14,37	5,26	173.19
	Charges d'exploitation	*5 366 894,45*	*10 345 991,85*	*-48.13*
	Résultat d'exploitation	103 837,84	77 919,58	33.26
Autres intérêts et produits assimilés		**2 427,07**	**1 813,70**	**33.82**
76400000	REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM.	2 427,07	1 813,70	33.82
	Produits financiers	*2 427,07*	*1 813,70*	*33.82*
Intérêts et charges assimilées		**5 661,37**	**10 085,03**	**-43.86**

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/03/2023	31/03/2022	%
66160000 INTERETS BANCAIRES ET SUR OPER	5 661,37	10 085,03	-43.86
Charges financières	*5 661,37*	*10 085,03*	*-43.86*
Résultat financier	-3 234,30	-8 271,33	-60.9
Résultat courant	100 603,54	69 648,25	44.45
Produits exceptionnels op. capital	**13 000,00**	**0,00**	**NS**
77520000 PRODUIT SUR CESSIONS D'ELEMENT D'ACTIF CORPORELS	13 000,00	0,00	NS
Produits exceptionnels	13 000,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. gestion	**0,00**	**7 798,40**	**-100**
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	0,00	7 798,40	-100
Charges exceptionnelles op. capital	**344,42**	**0,00**	**NS**
67520000 VNC DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	344,42	0,00	NS
Charges exceptionnelles	344,42	7 798,40	-95.58
Résultat exceptionnel	12 655,58	-7 798,40	-262.28
Impôts sur les bénéfices	**24 065,00**	**16 390,00**	**46.83**
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 065,00	16 390,00	46.83
Bénéfice ou perte	89 194,12	45 459,85	96.2

GUYATEX

31/03/2023

Plaquette

Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce

	Au 31/03/2023	%	Au 31/03/2022	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises	5 344 018	100,00	10 418 260	100,00	-5 074 242	-48,70
Coût achat marchandises vendues	4 986 997	93,32	9 708 071	93,17	-4 721 074	-48,63
Marge commerciale	357 021	6,68	710 189	6,81	-353 167	-49,72
Production vendue		100,00		100,00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance						
Marge de production						
Chiffre d'affaires H.T	5 344 018	100,00	10 418 260	100,00	-5 074 242	-48,70
Marge brute globale	357 021	6,68	710 189	6,81	-353 167	-49,72
Autres achats et charges externes	124 537	2,33	233 279	2,23	-108 741	-46,61
Valeur ajoutée	232 483	4,35	476 909	4,58	-244 426	-51,25
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	14 516	0,27	19 328	0,19	-4 812	-24,89
Charges sociales du personnel	189 791	3,55	353 998	3,40	-164 207	-46,38
Excédent brut d'exploitation	28 176	0,53	103 582	0,99	-75 406	-72,79
Reprises sur charges et transferts	34 840	0,65	5 586	0,05	29 254	NS
Autres produits	91 872	0,01	64		91 808	NS
Dotations aux amortissements et provisions	3 366	0,06	22 593	0,22	-19 227	-85,10
Autres charges	47 685	0,00	8 720	0,00	38 965	446,83
Résultat d'exploitation	103 837	1,94	77 919	0,75	25 918	33,26
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	2 427	0,05	1 813	0,02	613	33,81
Charges financières	5 661	0,11	10 085	0,10	-4 423	-43,86
Résultat courant avant impôts	100 603	1,88	69 648	0,67	30 955	44,44
Produits exceptionnels	13 000	0,24			13 000	100,00
Charges exceptionnelles	344	0,01	7 798	0,06	-7 453	-95,58
Résultat exceptionnel	12 655	0,24	-7 798	-0,06	20 453	-262,28
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	24 065	0,44	16 390	0,16	7 675	46,82
Résultat de l'exercice	89 194	1,67	45 459	0,44	43 734	96,20

GUYATEX

31/03/2023

Plaquette

Déclaration et liasse fiscale

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042022	et clos le	31032023

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL GUYATEX	
SIRET 4 5 3 6 1 7 7 3 0 0 0 2 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
PK 2.5 PK 2.5 ROUTE DE SAINT-ELIE SAVANE DES PERES 97315 SINNAMARY	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Commerce de détail de carburants en magasin spéci	☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal: 70759 — Bénéfice imposable à 15%: 42500 — Déficit

Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%

2 Plus-values — PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ — Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ — Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐ — Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater* W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée: X — LOOP V4.52.0

Examen de conformité fiscale

☐ Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ACCENTYS Ctre d'affaires dillon express 97200 fort de france Tél:	M DALQUIER 0694271970 RTE DE SAINT ELIE 97315 SINNAMARY Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Date: Lieu: SINNAMARY Qualité et nom du signataire: M DALQUIER ANTOINE - GERANT Signature:

edi-tdfc

Taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés

ANNEXLIB02

SARL GUYATEX

31/03/2023

LIBELLE	MONTANT
Bénéfice imposable au taux normal de 25 %	70759

edi-tdfc

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL GUYATEX 31032023

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	*a*		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					*c*		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					*d*		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					*e*		
					f		
					g		
					h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					*i*		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					*j*		
Montant des revenus répartis (5)					***Total (a à h)***		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : PK 2.5 PK 2.5 ROUTE DE SAINT-ELIE 97315 SINNAMARY — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 45361773000024 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, : 31032023

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	-4044	4044
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1100	999
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	15954	18990
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		1376
		TOTAL (II)	BJ	BK	13010	25409
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		90485
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		2639
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		10364
		Autres créances (3)	BZ	CA		1500
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		277685
		Disponibilités	CF	CG		223520
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		1912
		TOTAL (III)	CJ	CK		608109
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	13010	633518

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1376 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX — Néant ☐ *

Exercice N : 31032023

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100000)	DA	100000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	948
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	262058
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	89194
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	452201
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	1299
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	8979
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57046
	Dettes fiscales et sociales	DY	113992
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	181317
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	633518

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont : Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont : 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	181317
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX — Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5344018	FB		FC	5344018
	Production vendue biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services *	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5344018	FK		FL	5344018
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	34840
	Autres produits (1) (11)					FQ	91872
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	5470732
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4982482
	Variation de stock (marchandises)*					FT	4514
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	21725
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	102811
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14516
	Salaires et traitements *					FY	163411
	Charges sociales (10)					FZ	26379
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	3366
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	47685
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	5366894
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	103837
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2427
	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	2427
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5661
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	5661
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-3234
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	100603

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	13000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	13000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	344
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	344
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	12655
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	24065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5486159
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5396965
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	89194

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	21725
(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	22725
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		22725
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		
	Détail en annexe		

		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		
	Détail en annexe		

Edité à partir de Loop V4.62.0

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

edi-tdfc

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX

Exercice N, clos le : 31032023

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	344
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	344

DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	13000
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	13000

DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	21725
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	21725

DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

edi-tdfc

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054

Désignation de l'entreprise SARL GUYATEX 31032023 Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions (Dont Composants M2)	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)	KS	29612	KT	KU 1100
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	40944	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	4291	KZ	LA 22649
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	8058	LC	LD 899
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	82906	LO	LP 24648
FINANCIÈRES	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	5542	1U	1V
	TOTAL IV	LQ	5542	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	88448	ØH	ØJ 24648

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ 28612	MK 2100	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM 37853	MN 3091	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP 4044	MQ 22896	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 8957	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers*	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG 70509	NH 37044	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E 4166	2F 1376	2G
	TOTAL IV	I3		NJ 4166	NK 1376	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK 74675	ØL 38420	ØM

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX 31032023

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK	4044	PL	-4044
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	29393	QA	319	QB	28612	QC	1100
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	38826	QE	637	QF	37508	QG	1954
	Matériel de transport	QH	4291	QI	1663	QJ		QK	5954
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7298	QM	746	QN		QO	8045
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	79809	QV	3366	QW	70165	QX	13010
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	79809	ØP	3366	ØQ	70165	ØR	13010

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW – NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056

Désignation de l'entreprise SARL GUYATEX 31032023 — Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A	6B	6C	6D
	sur immobilisations - corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	sur immobilisations - titres de participation	9U	9V	9W	9X
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T 34840	6U	6V 34840	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 34840	TY	TZ 34840	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 34840	UB	UC 34840	UD
	Dont dotations et reprises — d'exploitation		UE	UF 34840	
	Dont dotations et reprises — financières		UG	UH	
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

13/07/2023 15:16:49

edi-tdfc

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX 31032023 — Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	1376	UV	1376	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	10364		10364		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1500		1500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	1912		1912		
	TOTAUX	VT	15152	VU	15152	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1500				
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	4166				
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT 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
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1299	1299		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	57046	57046		
Personnel et comptes rattachés		8C	14185	14185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	53643	53643		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	24065	24065		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	22098	22098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	8979	8979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	181317	VZ 181317		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

13/07/2023 15:16:49

edi-tdfc

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A

Désignation de l'entreprise SARL GUYATEX — Exercice N clos le 31 03 2023

Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET — Néant ☐*

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	89194
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 *sexies* D du CGI)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis* du CGI) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)						I7	24065
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	{ - imposées au taux de 0%						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { Plus-values nettes à court terme						WN	
	{ Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)	SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
					TOTAL I		WR	113259

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)							WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV	
		- imposées au taux de 0 %					WH	
		- imposées au taux de 19 %					WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure					WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A			)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 *septies*)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 *sexies*)	L2	J.E.I. (art. 44 *sexies* A)	L5	XF
		ZFU – TE (art. 44 *octies* A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 *terdecies*)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH		XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* C)	YC			
	dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* D)	YD	)		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	0
					TOTAL II		XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{ Bénéfice (I moins II)	XI	113259	
	{ Déficit (II moins I)			XJ
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	113259	XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX 31032023

Néant ☐*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15035

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *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				
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

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

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

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX

Exercice N clos le : 31032023

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		TOTAL XG	

edi-tdfc

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	216599
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	45459
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	262058

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	262058
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	262058

RENSEIGNEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS

– Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		)	YQ
– Engagements de crédit-bail immobilier					YR
– Effets portés à l'escompte et non échus					YS

DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

– Sous-traitance					YT
– Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	12425	)	XQ
– Personnel extérieur à l'entreprise					YU
– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS 11996
– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV
– Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST 90815
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ 102811

DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES

– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW 12458
– Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z 2058
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX 14516

TVA

– 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 DADS) *		ØB	
– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS	
– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%
– Numéro de centre agréé *	XP	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0
– 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 amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*		RH	

RÉGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

I - Immobilisations*

	Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature [1]	Valeur d'origine* [2]	Valeur nette réévaluée* [3]	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt [4]	Autres amortissements* [5]	Valeur résiduelle [6]
1	02/06/2017 AL 1 SOUDURE F17/206	985		953		31
2	22/01/2019 CAMARA DOM ARTICULEE	1563		1250		312
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
	TOTAL	2548		2203		344

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

I - Immobilisations*

	Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Court terme [9]	Long terme [10] 19 %	Long terme [10] 15 % ou 12,8 %	Long terme [10] 0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [11]
1		-31	-31				
2		-312	-312				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
TOTAL		-344	-344				

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

13/07/2023 15:16:49

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

⑫ DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES SUITE

DGFiP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX

		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme [9]	Long terme [10]			Plus-value taxable à 19 % (1) [11]
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	Total des plus ou moins-values nette fiscale	-344				
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique	-344				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

13/07/2023 15:16:49

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

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

DGFiP N° 2059-B

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant X *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX

Néant X *

❶Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI)❶.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1			
	N – 2			
	N – 3			
	N – 4			
	N – 5			
	N – 6			
	N – 7			
	N – 8			
	N – 9			
	N – 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3–4–5
		À 19 %, ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % Ou À 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL GUYATEX

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées 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'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément 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 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E

Désignation de l'entreprise: SARL GUYATEX			Néant ☐*
Exercice ouvert le: 01042022 et clos le: 31032023			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	5
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	5344018
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	5344018
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	91872
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	91872
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	5003479
Variation négative des stocks		OQ	4514
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	81815
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	47685
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	5137494
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	298396
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	298396

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre

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 dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation			HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Edité à partir de Loop V4.62.0

edi-tdfc

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059F

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

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023 N° SIRET 45361773000024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GUYATEX

ADRESSE (voie) PK 2.5 PK 2.5 ROUTE DE SAINT-ELIE

CODE POSTAL 97315 VILLE SINNAMARY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique DALQUIER | Prénom(s) ANTOINE

Nom marital | % de détention 100,00 | Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 12101977 | N° Département | Commune | Pays FR

Adresse : N° | Voie PK 2.5 ROUTE SAINT ELIE SAVANE DES PERES

Code Postal 97315 | Commune SYNNAMARY | Pays FR

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

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

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

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

13/07/2023 15:16:49

edi-tdfc

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023

N° SIRET 45361773000024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GUYATEX

ADRESSE (voie) PK 2.5 PK 2.5 ROUTE DE SAINT-ELIE

CODE POSTAL 97315 VILLE SINNAMARY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

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

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

Edité à partir de Loop V4.62.0

13/07/2023 15:16:49

edi-tdfc

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

SARL GUYATEX 31032023

Libellé	Date période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
STKOG - VIRT 15/02/2023	01012023-31122023	463		
SPRE	01052022-30042023	15		
ALLIANZ 2022-2023	01122022-30112023	1061		
ALLIANZ 24/11/2022 AU 21/11/2023	22112022-21112023	371		
	-			
	-			
	-

edi-tdfc

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1330-CVAE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination	SARL GUYATEX
Adresse	2 . 5 PK 2.5 ROUTE DE SAINT-ELIE
Code postal	97315
Ville	SINNAMARY

SIRET	45361773000024
Période référence	01/04/2022 31/03/2023
Date de cessation	

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	**A2**	298396
Chiffre d'affaire de référence	**A3**	5344018
Chiffre d'affaires de référence groupe	**B6**	

A

DATE

SIGNATURE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Edité à partir de Loop V4.62.0

SIREN	4	5	3	6	1	7	7	3	0

PAGE			/		

II. REPARTITION DES SALARIES

A. Liste des établissements de l'entreprise

CODE NIC	NUMERO DU DEPARTEMENT	COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres)	Code INSEE de la commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8

0	0	0	2	4	9	7	3	KOUROU	0	0	4	3,00
0	0	0	2	4	9	7	3	KOUROU	0	0	4	2,00

SIREN	4	5	3	6	1	7	7	3	0

PAGE			/		

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

NUMERO DU DEPARTEMENT	COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres)	Code INSEE de la commune (2)	Nombre de salariés
B1	B2	B3	B4

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 22 *septembre 2023*

Le 22 septembre 2023

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 2023- *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 2023*, qui se traduisent par un bénéfice de *89194* 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 *89194* euros de la manière suivante :

Affectation à la réserve légale pour un montant de 9052 €

Au poste report à nouveau pour un montant de *80142* 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 2021

31 mars 2022

31 mars 2023

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 22 septembre 2023

Dalquier Antoine

