

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAYENNE - 9731 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/02/2025 - 417 - 2022 B 00876 - 919 514 596 - A SHWITI

« A SHWITI »
SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 6 HAMEAU DE LA PLAGE – 97300 CAYENNE

SIRET 915 514 596 00015

* * *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2024

* * *

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE 31 MAI A 10 HEURES VINGT, A CAYENNE

L'associé unique de la société « ASWITI. », Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 € divisé en 100 parts sociales de 10 € chacune, a décidé en Assemblée Générale Ordinaire à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
- Affectation du résultat de l'exercice 2023

Il est fait lecture des documents comptables annuels arrêtés au 31/12/2023.
Les résolutions suivantes adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice 2023, tels qu'ils lui ont été présentés. Elle approuve en conséquence les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice écoulé et donne quitus de son mandat pour cet exercice à l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31/12/2023.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique d'affecter le déficit de 3 335 € de l'exercice de la manière suivante :

- REPORT A NOUVEAU : - 3 335€

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice 2023 tels qu'ils lui ont été présentés. Elle approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par la Gérance au cours de l'exercice écoulé et donne quitus de son mandat pour l'exercice suivant.

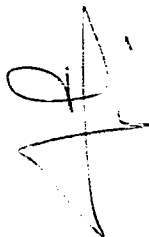
L'ordre du jour étant épuisé et personne de demandant plus la parole, le Président, déclare la séance levée à 10h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le gérant.

Le Président de séance
Monsieur MANCEE Mikael Désiré.

SIGNATURE :

Monsieur MANCEE Mikaël Désiré

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Mancee', written over a faint horizontal line.

« A SHWITI »
SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 6 HAMEAU DE LA PLAGE – 97300 CAYENNE

SIRET 915 514 596 00015

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE 31 MAI A 10 HEURES VINGT, A CAYENNE

L'associé unique de la société « ASWITI. », Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 € divisé en 100 parts sociales de 10 € chacune, a décidé en Assemblée Générale Ordinaire à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
- Affectation du résultat de l'exercice 2023

Il est fait lecture des documents comptables annuels arrêtés au 31/12/2023.
Les résolutions suivantes adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice 2023, tels qu'ils lui ont été présentés. Elle approuve en conséquence les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice écoulé et donne quitus de son mandat pour cet exercice à l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31/12/2023.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique d'affecter le déficit de 3 335 € de l'exercice de la manière suivante :

- REPORT A NOUVEAU : - 3 335€

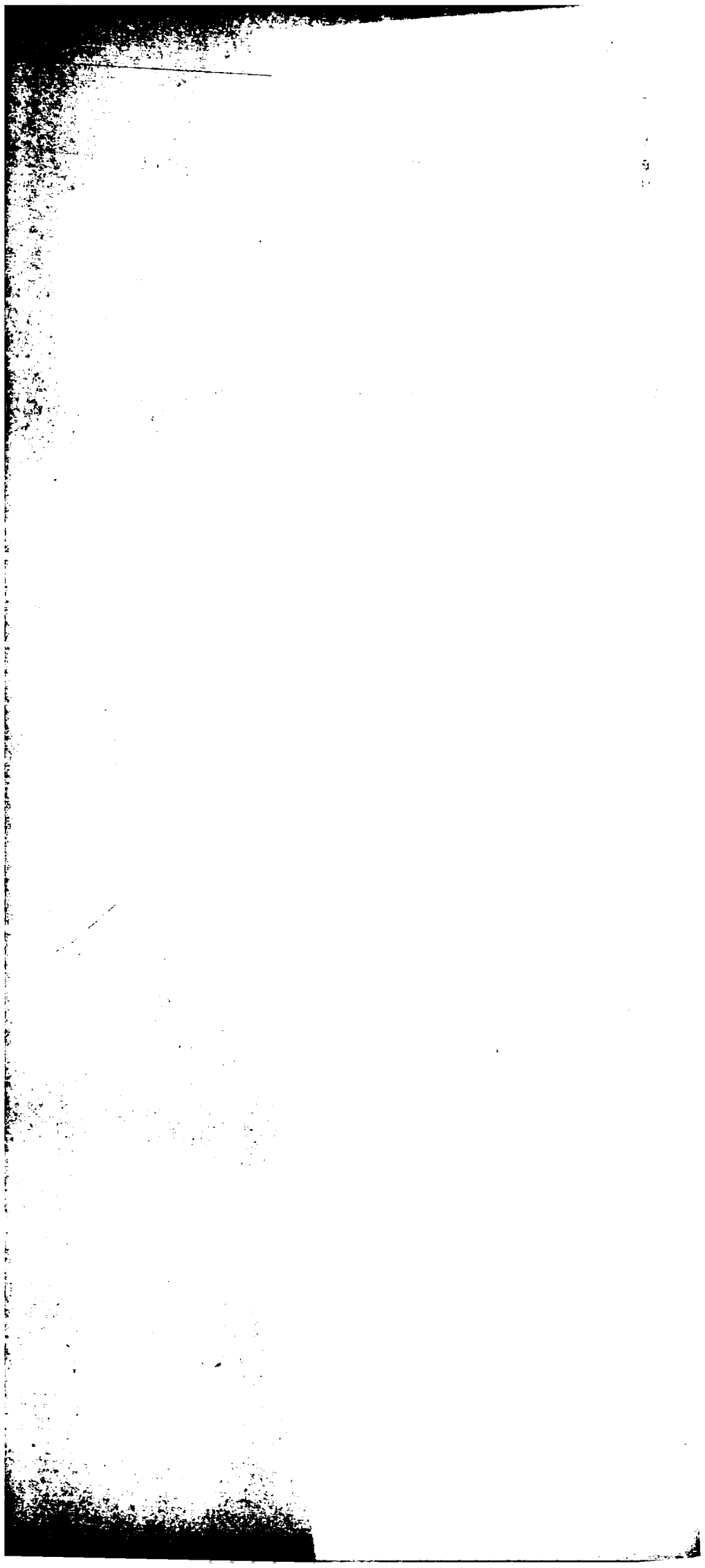
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

ont été
l'exercice

ce levée à

étant.



A SHWITI
6 HAMEAU DE LA PLAGE
CHEMIN HILAIRE
97300 CAYENNE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION RAPIDE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à REMIRE MONTJOLY
Le

Copie certifiée conforme
à l'original.
Cayenne 25.01.2025

[Signature]

CARAÏBES EXPERTISE

7, Rue Samuel LUBIN
97300 CAYENNE

Siret : 800 398 885 00011 - APE : 6920 Z

CARAIBES EXPERTISE

575F ROUTE DE REMIRE

97354 REMIRE MONTJOLY

MM

A SHWIFI

6 HAMEAU DE LA PLAGE
CHEMIN HILAIRE
97300 CAYENNE

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*

CARAIBES EXPERTISE

575F ROUTE DE REMIRE

97354 REMIRE MONTJOLY

A SHWITI
6 HAMEAU DE LA PLAGE
CHEMIN HILAIRE
97300 CAYENNE

COMPTES ANNUELS

CARAIBES EXPERTISE
575F ROUTE DE REMIRE

97354 REMIRE MONTJOLY

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 8	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	7 491	1 985	5 506	3 164	2 342	74.03
	Autres immobilisations corporelles	4 000	2 204	1 796	3 130	1 333	42.60
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	11 491	4 188	7 302	6 294	1 009	16.03
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	850		850	850		
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 672		4 672	6 107	1 434	23.49
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	5 522		5 522	6 957	1 434	20.62
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	17 013	4 188	12 825	13 250	426	3.21

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 8	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	8 921		8 921	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 335	9 021	12 356	136.97
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 686	10 021	3 335	33.28
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		125	125	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	4 527	3 104	1 423	45.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 612		1 612	
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	6 139	3 229	2 910	90.11
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		12 825	13 250	426	3.21

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 139

3 229

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 8	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	12 413		12 413	26 458	14 045	53.08
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	12 413		12 413	26 458	14 045	53.08
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			12 413	26 458	14 045	53.08
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 159	10 218	2 059	20.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 788	5 649	861	15.24
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 662	1 526	1 136	74.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			15 609	17 394	1 785	10.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 197	9 064	12 260	135.27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 8	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	139	43	96	223.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	139	43	96	223.83
2. Résultat financier (V-VI)	139	43	96	223.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 335	9 021	12 356	136.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	12 413	26 458	14 045	53.08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 748	17 437	1 689	9.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 335	9 021	12 356	136.97

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

A SHWITI
6 HAMEAU DE LA PLAGE
CHEMIN HILAIRE
97300 CAYENNE

DOSSIER FISCAL

CARAIBES EXPERTISE
575F ROUTE DE REMIRE

97354 REMIRE MONTJOLY



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:	
A SHWITI		6 HAMEAU DE LA PLAGE CHEMIN HILAIRE 97300 CAYENNE	
SIRET	91951459600015		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	RESTAURATION RAPIDE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
--------------------	---------------------	--	--------------------------

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	3 335
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
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)

Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art 44 duodecies
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Autres dispositifs
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--	-------

Tous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CARAIBES EXPERTISE 1754 ROUTE DE REMIRE 97354 REMIRE MONTJOLY Tél:		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu CAYENNE
			Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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										e																													
autres que celles visées en (a),										f																													
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										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																			
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)										Pour les S.A.R.L.		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.																											
* 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										Montant des sommes versées :																													
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement a été effectué.		à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les																					
														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 A										0 %										15 %										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 et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																							
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																							

Désignation de l'entreprise A SHWITI										Néant ☐							
Adresse de l'entreprise 6 HAMEAU DE LA PLAGE										97300 CAYENNE							
Numéro SIRET * 91951459600015										Durée de l'exercice en nombre de mois * 12		Durée de l'exercice précédent * 8					
										Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022					
ACTIF										Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012												
		Autres *	014		016												
	Immobilitisations corporelles *		028	11 491	030	4 188	7 302	6 294									
	Immobilitisations financières * (1)		040		042												
	Total I (5)		044	11 491	048	4 188	7 302	6 294									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	850	052		850	850									
		Marchandises *	060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070												
		Autres * (3)	072		074												
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084	4 672	086		4 672	6 107									
	Charges constatées d'avance *		092		094												
	Total II		096	5 522	098		5 522	6 957									
	Total général (I+II)		110	17 013	112	4 188	12 825	13 250									
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000	1 000										
	Ecart de réévaluation			124													
	Réserve légale			126		100											
	Réserves réglementées*			130													
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131													
	Report à nouveau			134		8 921											
	Résultat de l'exercice			136		(3 335)	9 021										
	Subventions d'investissement			137													
	Provisions réglementées			140													
	Total I			142		6 686	10 021										
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges			154													
	Emprunts et dettes assimilées			156			125										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164													
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		1 612											
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)			169													
	Comptes courants d'associés			173		4 527	3 104										
	Autres dettes			175													
	Produits constatés d'avance			174													
	Total III			176		6 139	3 229										
	Total général (I + II + III)			180		12 825	13 250										
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 671									
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

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

Désignation de l'entreprise A SHWITI

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 2 3Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214	12 413	26 458
		services *	217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	12 413	26 458
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	8 159	10 218
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier		- immobilier	242	4 788	5 649
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *	243		244		
	Rémunérations du personnel *				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce	255		254	2 662	1 526
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	15 609	17 394
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(3 197)	9 064
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280		
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294	139	43
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(3 335)	9 021
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		3 335
Régime des entreprises	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.L.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-ets d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelles (44. sexties)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989		
	Investissements et souscriptions outre-mer		344				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	354	3 335
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	372	3 335

Désignation de l'entreprise : A SHWITI

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 820	442	3 671	444		446	7 491	7 491
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	4 000	462		464		466	4 000	4 000
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	7 820	492	3 671	494		496	11 491	11 491

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	656	532	1 329	534		536	1 985
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	870	552	1 333	554		556	2 204
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	1 526	572	2 662	574		576	4 188

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : A SHWITI

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982		Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Déficits de l'exercice	860	3 335
					Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	3 335

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Désignation de l'entreprise : A SHWITI				Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction 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				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE 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 égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024		160	
Date de cessation				186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs.

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3 N° SIRET 9 1 9 5 1 4 5 9 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A SHWIT!

ADRESSE (voie) 6 HAMEAU DE LA PLAGE CHEMIN HILAIRE

CODE POSTAL 97300 VILLE CAYENNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 de famille MANCEE Prénom(s) MICKAEL

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 120284 N° Département 97 Commune CAYENNE Pays FR

Adresse : N° 6 Voie HAMEAU DE LA PLAGE

Code postal 97300 Commune CAYENNE Pays France

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

MM

A SHWITI
6 HAMEAU DE LA PLAGE
CHEMIN HILAIRE
97300 CAYENNE

DOSSIER DE GESTION

CARAIBES EXPERTISE
575F ROUTE DE REMIRE

97354 REMIRE MONTJOLY

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	bilan	31/12/2022 8	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	7 302	56.94	6 294	47.50	1 009	16.03
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	7 302	56.94	6 294	47.50	1 009	16.03
Stocks et en cours	850	6.63	850	6.42		
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Disponibilités	4 672	36.43	6 107	46.09	1 434	23.49
ACTIF CIRCULANT	5 522	43.06	6 957	52.50	1 434	20.62
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	12 825	100.00	13 250	100.00	426	3.21

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	bilan	31/12/2022 8	bilan	Euros	%
Capital et réserves	10 021	78.14	1 000	7.55	9 021	902.10
Résultat (Bénéfice ou perte)	3 335	26.01	9 021	68.08	12 356	136.97
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	6 686	52.13	10 021	75.63	3 335	33.28
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	4 527	35.30	3 104	23.43	1 423	45.83
Concours bancaires courants			125	0.94	125	100.00
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1 612	12.57			1 612	
Autres dettes						
DETTES	6 139	47.87	3 229	24.37	2 910	90.11
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	12 825	100.00	13 250	100.00	426	3.21

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	CA	31/12/2022 8	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	12 413	100.00	26 458	100.00	14 045	53.08
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	12 413	100.00	26 458	100.00	14 045	53.08
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	12 413	100.00	26 458	100.00	14 045	53.08
- Matières premières, approvisionnements consommés	8 159	65.73	10 218	38.62	2 059	20.15
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	4 253	34.27	16 239	61.38	11 986	73.81
Marge brute globale	4 253	34.27	16 239	61.38	11 986	73.81
- Autres achats + charges externes	4 788	38.57	5 649	21.35	861	15.24
Valeur ajoutée	535	4.31	10 590	40.03	11 125	105.05
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	535	4.31	10 590	40.03	11 125	105.05
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 662	21.45	1 526	5.77	1 136	74.40
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	3 197	25.75	9 064	34.26	12 260	135.27
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	139	1.12	43	0.16	96	223.83
Résultat courant	3 335	26.87	9 021	34.10	12 356	136.97
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 335	26.87	9 021	34.10	12 356	136.97