Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAYENNE - 9731 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/03/2026 - 1059 - 2024 B 00614 - 929 428 910 - A-fish

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
0 9 MARS 2026
ACCUEIL

Copie certifié conforme à l'original

Le Président
G. ABCHÉE

LA SOCIETE A - FISH
Société par actions simplifiée
au capital de 900.000 euros
Siège social : 3800 route du Larivot
97351 MATOURY
929 428 910 RCS CAYENNE

3800 Route du Larivot
Port du Larivot - 97351 Matoury
SAS au capital de 100 000€
SIRET : 929 428 910 00012

PROCES VERBAL
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2025

L'An 2025,
le 30 Juin à 11 heures, au siège social,

La Société « **SOCIETE ANTOINE ABCHEE ET FILS** » **(SAF)** Société par Actions simplifiée au capital de 1.500.000 €, demeurant à CAYENNE (97300), 8 rue du vieux port, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAYENNE sous le numéro d'identifiant unique 929 428 910

Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société **« la Société A-FISH »** Société par Actions Simplifiée au capital de 900.000 euros, dont le siège social est 3800, route du Larivot 97351 MATOURY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAYENNE sous le N° 929 428 910

Sur convocation de la Société **« La SOCIETE A-FISH »** par son Associé Unique

Connaissance prise :
- Des statuts
- Des comptes clos le 30/09/2024
- Du rapport de gestion du Président ;

En présence de Monsieur Gaby ABCHEE, représentant la SAF elle-même agissant en qualité de présidente de la A-FISH déclarant que tous les documents ont été adressés à l'Associée Unique en même temps que la convocation et tenus à sa disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'Assemblée.

A pris les décisions suivantes

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président ;
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et quitus à la Présidence ;
- Affectation et répartition des résultats ;
- Sort des dépenses non déductibles fiscalement conformément aux articles 39 et 223 quater du Code Général des Impôts ;
- Approbation des conventions article L 227-10 du code de Commerce
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION
Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2024

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 30 Septembre 2024 tels que présentés par le Président

Approuve les comptes et le bilan afférents à l'exercice considéré tels qu'ils viennent de lui être présentés.
Donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice à la Présidence.

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'Associée Unique déclare avoir pris connaissance du résultat de l'activité de la Société pour l'exercice clos le 30 Septembre 2024 soit une perte nette comptable de (294.162) euros et décide de l'affecter, en totalité au **poste « Report à nouveau »**,.

Après affectation, les capitaux propres demeurent positifs à hauteur de 605.838 euros.

Cette décision est adoptée.

TROISIEME DECISION
Sort des dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Associée Unique prend acte de ce que les comptes de l'exercice 2024 ne prennent en charge aucune somme, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Cette décision est adoptée

QUATRIEME DECISION
Approbation des conventions réglementées

L'Associée Unique après avoir pris connaissance du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce approuve lesdites conventions

Cette décision est adoptée.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs - formalités

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et le Président.

La Société A-FISH
Le Président ; La SAF
P/O Gaby ABCHEE

3800 Route du Larivot
Port du Larivot - 97351 Matoury
SAS au capital de 100 000€
SIRET : 929 428 910 00012

L'ASSOCIE UNIQUE
La société ANTOINE ABCHEE & Fils
Représentée par Monsieur Gaby ABCHEE
Président

ARMEMENT DE PÊCHE
TRANSFORMATION
EXPORT
8, r. du vieux port
97332 Cayenne
tél.: 0594 28 20 90 - fax : 0594 31 30 15
SAS au capital de 1 500 000€
SIRET : 303 195 200 00033
APE : 1020Z - R.C. 74 B 58.

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Sommaire

1	*Comptes annuels*	*3*
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Bilan actif (détail)	9
1.6	Bilan passif (détail)	10
1.7	Compte de résultat (détail)	11
2	*Gestion*	*13*
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	14
2.2	Situation financière	15
2.3	Tableau de financement	16
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	17
2.5	Situation financière (détail)	19
2.6	Tableau de financement (détail)	21
3	*Déclaration et liasse fiscale*	*22*
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	23
3.2	2065 bis	24
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	25
3.4	2033-B Compte de résultat	26
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	27
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	29
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	30
3.8	2033-E Détermination VA produite	31
3.9	2033-F Capital social	32
3.10	2033-G Filiales	33
3.11	Détail des charges constatées d'avance	34

A-FISH

30/09/2024

Plaquette

Comptes annuels

PITAYA

ONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

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 SAS A-FISH relatifs à l'exercice 01/05/2024 au 30/09/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2,165,089€
- Chiffre d'affaires : 663,383€
- Résultat net comptable : -294,162€

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 Les Trois Ilets
Le 1/14/2025

Carole TEBOUL-DONAT

Expert-comptable



Actif			Au 30/09/2024			
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	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				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé						
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes		26 010		26 010	
	Créances	Clients et comptes rattachés	663 383		663 383	
		Autres créances	1 475 340		1 475 340	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	2 138 724		2 138 724	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités				
		TOTAL				
Charges constatées d'avance			355		355	
Total de l'actif circulant			**2 165 089**		**2 165 089**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**2 165 089**		**2 165 089**	

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

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

	Passif		Au 30/09/2024	
Capitaux propres	Capital (dont versé :	100 000)	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		-294 162	
	Situation nette avant répartition		-194 162	
	Subvention d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total		**-194 162**	
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)		97	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		1 710 930	
	Total		**1 711 027**	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		262 478	
	Dettes fiscales et sociales		226 128	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		159 617	
	Instruments de trésorerie			
	Total		**648 224**	
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 359 252	
	Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF		**2 165 089**	
	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	2 359 252	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		97	
	(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/05/2024 Au 30/09/2024 5 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens	663 383		663 383
	- Services			
	Chiffre d'affaires net	663 383		663 383
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation			18 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
	Autres produits			
	Total			681 383
Charges d'exploitation (2)	Marchandises : Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements : Achats			236 440
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			270 156
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 363
	Salaires et traitements			389 741
	Charges sociales			55 536
	Dotations d'exploitation : · sur immobilisations		amortissements	
			provisions	
	· sur actif circulant			
	· pour risques et charges			
	Autres charges			3 307
	Total			968 546
	Résultat d'exploitation	A		-287 162
Oper. 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)			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total			
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)			7 000
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total			7 000
	Résultat financier	D		-7 000
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	**E**		**-294 162**

			Du 01/05/2024 Au 30/09/2024 5 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
	Résultat exceptionnel	F		
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-294 162**	

(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 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

Bilan actif (détail)

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Actif		30/09/2024	Néant	%
Avances et acomptes sur commandes		**26 010,00**	**0,00**	**NS**
40910000	AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	26 010,00	0,00	NS
Clients et comptes rattachés		**663 383,40**	**0,00**	**NS**
41110000	CLIENTS	187 938,40	0,00	NS
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	475 445,00	0,00	NS
Autres créances		**1 475 340,75**	**0,00**	**NS**
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	917,77	0,00	NS
43870000	Organismes sociaux - Produits à recevoir	1 198,20	0,00	NS
44170000	SUBVENTION D'EXPLOITATION A RECEVOIR	18 000,00	0,00	NS
44561020	OM DEDUCTIBLE S/ELEMENTS DIRECTS	17 983,68	0,00	NS
44562020	OMR DEDUCTIBLE S/ELEMENTS DIRECTS	3 626,51	0,00	NS
46700000	ACQUISITION COGUMER - ACTIFS	937 308,50	0,00	NS
46720000	FRAIS D'ACQUISITION	496 306,09	0,00	NS
	Total Créances	2 138 724,15	0,00	NS
Charges constatées d'avance		**355,73**	**0,00**	**NS**
48600000	Charges constatées d'avance	355,73	0,00	NS
	Total Actif circulant	2 165 089,88	0,00	NS
	TOTAL ACTIF	**2 165 089,88**	**0,00**	**NS**

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Bilan Passif	30/09/2024	Néant	%
Capital	**100 000,00**	**0,00**	**NS**
10110000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	100 000,00	0,00	NS
Résultat de l'exercice	**-294 162,88**	**0,00**	**NS**
Résultat de l'exercice	-294 162,88	0,00	NS
Capitaux propres	-194 162,88	0,00	NS
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	**97,50**	**0,00**	**NS**
51214000 Banques	97,50	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	**1 710 930,42**	**0,00**	**NS**
45150000 ANTOINE ABCHEE ET FILS (SAF)	1 710 930,42	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	1 711 027,92	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**262 478,64**	**0,00**	**NS**
40110000 FOURNISSEURS	181 075,48	0,00	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	81 403,16	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	**226 128,94**	**0,00**	**NS**
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	33 492,34	0,00	NS
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	29 156,15	0,00	NS
43100000 COTISATIONS URSSAF	110 877,37	0,00	NS
43730000 AG2R RETRAITE ARCO	22 880,20	0,00	NS
43782000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	6 871,95	0,00	NS
43788000 Autres organismes sociaux	13 194,60	0,00	NS
43789000 Autres organismes sociaux	668,84	0,00	NS
438200000 ORG. SOCI. CHARGES A PAYER	5 336,56	0,00	NS
44210000 Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	3 650,93	0,00	NS
Autres dettes	**159 617,26**	**0,00**	**NS**
46710000 ACQUISITION COGUMER - PASSIFS	159 298,00	0,00	NS
47142100 COMPTE DU PERSONNEL DEBIT CREDIT	319,26	0,00	NS
Dettes	648 224,84	0,00	NS
Dettes et produits constatés d'avance	2 359 252,76	0,00	NS
Total du Passif	**2 165 089,88**	**0,00**	**NS**

Compte de résultat (détail)

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2024	Néant	%
Production vendue (biens)		**663 383,40**	**0,00**	**NS**
70100000	VENTE PRODUITS FINIS	235 884,50	0,00	NS
70880000	REFACTURATION FRAIS DE PERSONNEL	427 628,00	0,00	NS
70910000	R.R.R./VENTES PRODUITS FINIS	-129,10	0,00	NS
	Chiffre d'affaires net	*663 383,40*	*0,00*	*NS*
Subventions d'exploitation		**18 000,00**	**0,00**	**NS**
74000000	SUBVENTION D'EXPOITATION PCS	18 000,00	0,00	NS
	Produits d'exploitation	*681 383,40*	*0,00*	*NS*
Achats matières et approvisionnements		**236 440,68**	**0,00**	**NS**
60210000	ACHAT MATIERES CONSOMMABLES	235 896,40	0,00	NS
60223200	ACHAT EQUIPEMENT HYGIENE	544,28	0,00	NS
Autres achats et charges externes		**270 156,67**	**0,00**	**NS**
60611000	ELECTRICITE	153 263,68	0,00	NS
60611300	FLUIDES FRIGORIEGENES	2 223,00	0,00	NS
60612000	GAZ	220,00	0,00	NS
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 006,39	0,00	NS
60680000	AUTRES MAT. OUTIL. ET FOURNITURES	5 511,18	0,00	NS
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 021,25	0,00	NS
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	30 615,00	0,00	NS
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	2 460,51	0,00	NS
61520000	ENTRETIEN USINE	1 630,00	0,00	NS
61525000	ENTRETIEN CHAMBRES FROIDES	18 422,67	0,00	NS
61540000	ENTRETIEN LOCAUX	5 254,61	0,00	NS
61555000	ENTRETIEN MAT BUREAU	44,00	0,00	NS
61560000	MAINTENANCE	2 350,18	0,00	NS
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	122,34	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	17 598,85	0,00	NS
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3,75	0,00	NS
62310000	PUBLICITE, ANNONCES	1 140,00	0,00	NS
62560000	MISSIONS	3 015,00	0,00	NS
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION	1 097,31	0,00	NS
62620000	TELEPHONE	7 101,69	0,00	NS
62700000	Services bancaires et assimilés	97,50	0,00	NS
62840000	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	11 957,76	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		**13 363,46**	**0,00**	**NS**
63330000	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	4 040,81	0,00	NS
63350000	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	2 747,65	0,00	NS
63520000	TAXES PORTUAIRES	6 508,00	0,00	NS
63580000	AUTRES DROITS	27,00	0,00	NS
63780000	TAXES DIVERSES	40,00	0,00	NS
Salaires et traitements		**389 741,48**	**0,00**	**NS**
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS	324 828,75	0,00	NS
64120000	VARIATION CONGES PAYES	-16 535,85	0,00	NS
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	79 245,38	0,00	NS
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 203,20	0,00	NS
Charges sociales		**55 536,99**	**0,00**	**NS**
64510000	COTISATIONS URSSAF	40 870,31	0,00	NS
64530000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 157,82	0,00	NS
64580000	VARIATION CHARGES SUR CONGES PAYES	-1 673,44	0,00	NS
64588100	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	12 526,30	0,00	NS
64800000	Autres charges de personnel	-2 344,00	0,00	NS

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2024	Néant	%
Autres charges d'exploitation		**3 307,00**	**0,00**	**NS**
65110000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS	3 227,00	0,00	NS
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	80,00	0,00	NS
	Charges d'exploitation	*968 546,28*	*0,00*	*NS*
	Résultat d'exploitation	-287 162,88	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées		**7 000,00**	**0,00**	**NS**
66145000	INTERETS CC	7 000,00	0,00	NS
	Charges financières	*7 000,00*	*0,00*	*NS*
	Résultat financier	-7 000,00	0,00	NS
	Résultat courant	-294 162,88	0,00	NS
	Bénéfice ou perte	**-294 162,88**	**0,00**	**NS**

A-FISH

30/09/2024

Plaquette

Gestion

A-FISH

30/09/2024

Soldes intermEdiaires de gestion

01/05/2024	30/09/2024	Périodes		Variations
	5 mois	Durées	0 mois	
100 %	**663**	Chiffre d'affaires H.T.	100 %	**663**
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %	
	663	**Production vendue H.T.**		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
	+ 663	Production de l'exercice	+	
	=		=	
	663			
%	-507	- Consommations en provenance des tiers[1]	%	
100,0	**157**	Valeur ajoutée		**157**
	18	+ Subventions d'exploitation		
	-13	- Impôts et taxes		
	-445	- Charges de personnel		
*****	**-284**	Excédent brut d'exploitation		**-284**
	-3	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		
*****	**-287**	Excédent brut d'exploitation corrigé		**-287**
	-7	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation		
*****	**-294**	Capacité d'autofinancement		**-294**
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		
*****	**-294**	Résultat net		**-294**

Crédit-bail reclassé
Total
dont frais financiers
dont amortissements

(1) Sauf crédit-bail.

Biens (Emplois)		Au 30/09/2024		Financements (Ressources)		Au 30/09/2024	
Actifs stables	Immobilisations corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)	-194	
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	100	
	Autres immobilisations financières				- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations				Résultat de l'exercice (+ ou -)	-294	
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme		
	TOTAL BIENS STABLES (II)				TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	**-194**	
Fonds de roulement négatif (II-I)		**194**		**Fonds de roulement (I-II)**			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation			
	Clients et comptes rattachés	663			Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	262	
	Autres valeurs	50			Autres dettes d'exploitation	222	
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	**713**			TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	**485**	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		**229**		**Excédent de financement d'exploitation (III-IV)**			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt sur les sociétés		
					Crédits d'escompte		
	Impôt sur les sociétés				Dettes différées		
					Groupes Associés	1 711	
					Fournisseurs d'immobilisations		
	Liquidités				Découverts bancaires	0	
	Divers	1 452			Divers	163	
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	**1 452**			TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	**1 874**	
Trésorerie positive (VI-V)				**Trésorerie négative (V-VI)**		**422**	
Total des biens à financer (II+IV+VI)		**2 165**		Total des financements (I+III+V)		**2 165**	

Situation au		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Tresorerie
	Opérations de l'exercice	Emplois	Ressources	Variations des biens	Variations des financements	Variations
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	287				
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			663		
	Autres valeurs			50		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				262	
	Autres dettes d'exploitation				222	
		-287		**229**		**-516**
Répartition	Coût ou produit net de financement	7				
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF -294					
	Distribution / Prélèvements					
	AF -294					
		-7				**-7**
Investissement	Investissements : non financiers					
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
Financement	Apports en capital		100			
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
			100			**100**
Situation au 30/09/2024		FDR **-194**	- BFR	**-229**	=	* **-422**

(1) EBE corrigé

A-FISH

30/09/2024

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2024	Néant	%
Production vendue H.T.		**663 383,40**	**0,00**	**NS**
70100000	VENTE PRODUITS FINIS	235 884,50	0,00	NS
70880000	REFACTURATION FRAIS DE PERSONNEL	427 628,00	0,00	NS
70910000	R.R.R./VENTES PRODUITS FINIS	-129,10	0,00	NS
	Chiffre d'affaires	*663 383,40*	*0,00*	*NS*
	Production de l'exercice	*663 383,40*	*0,00*	*NS*
Consommations en provenance de tiers		**-506 597,35**	**0,00**	**NS**
60210000	ACHAT MATIERES CONSOMMABLES	-235 896,40	0,00	NS
60223200	ACHAT EQUIPEMENT HYGIENE	-544,28	0,00	NS
60611000	ELECTRICITE	-153 263,68	0,00	NS
60611300	FLUIDES FRIGORIEGENES	-2 223,00	0,00	NS
60612000	GAZ	-220,00	0,00	NS
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-1 006,39	0,00	NS
60680000	AUTRES MAT. OUTIL. ET FOURNITURES	-5 511,18	0,00	NS
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	-5 021,25	0,00	NS
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	-30 615,00	0,00	NS
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	-2 460,51	0,00	NS
61520000	ENTRETIEN USINE	-1 630,00	0,00	NS
61525000	ENTRETIEN CHAMBRES FROIDES	-18 422,67	0,00	NS
61540000	ENTRETIEN LOCAUX	-5 254,61	0,00	NS
61555000	ENTRETIEN MAT BUREAU	-44,00	0,00	NS
61560000	MAINTENANCE	-2 350,18	0,00	NS
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	-122,34	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	-17 598,85	0,00	NS
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	-3,75	0,00	NS
62310000	PUBLICITE, ANNONCES	-1 140,00	0,00	NS
62560000	MISSIONS	-3 015,00	0,00	NS
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION	-1 097,31	0,00	NS
62620000	TELEPHONE	-7 101,69	0,00	NS
62700000	Services bancaires et assimilés	-97,50	0,00	NS
62840000	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	-11 957,76	0,00	NS
	Valeur ajoutée	*156 786,05*	*0,00*	*NS*
Subventions d'exploitation		**18 000,00**	**0,00**	**NS**
74000000	SUBVENTION D'EXPOITATION PCS	18 000,00	0,00	NS
Impôts et taxes		**-13 363,46**	**0,00**	**NS**
63330000	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	-4 040,81	0,00	NS
63350000	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	-2 747,65	0,00	NS
63520000	TAXES PORTUAIRES	-6 508,00	0,00	NS
63580000	AUTRES DROITS	-27,00	0,00	NS
63780000	TAXES DIVERSES	-40,00	0,00	NS
Charges de personnel		**-445 278,47**	**0,00**	**NS**
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS	-324 828,75	0,00	NS
64120000	VARIATION CONGES PAYES	16 535,85	0,00	NS
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	-79 245,38	0,00	NS
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	-2 203,20	0,00	NS
64510000	COTISATIONS URSSAF	-40 870,31	0,00	NS
64530000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-6 157,82	0,00	NS
64580000	VARIATION CHARGES SUR CONGES PAYES	1 673,44	0,00	NS
64588100	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-12 526,30	0,00	NS
64800000	Autres charges de personnel	2 344,00	0,00	NS
	Excédent brut d'exploitation	*-283 855,88*	*0,00*	*NS*
Autres produits et charges de gestion courante		**-3 307,00**	**0,00**	**NS**

A-FISH

30/09/2024

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2024	Néant	%
65110000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS	-3 227,00	0,00	NS
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	-80,00	0,00	NS
	Excédent brut d'exploitation corrigé	-287 162,88	0,00	NS
Coût - Produit net de financement		**-7 000,00**	**0,00**	**NS**
66145000	INTERETS CC	-7 000,00	0,00	NS
	Capacité d'autofinancement	-294 162,88	0,00	NS
	Résultat net	**-294 162,88**	**0,00**	**NS**

Situation financière (détail)

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Situation financière Emplois		30/09/2024	Néant
Clients et comptes rattachés		**663 383,40**	**0,00**
41110000	CLIENTS	187 938,40	0,00
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	475 445,00	0,00
Autres valeurs		**50 091,89**	**0,00**
40910000	AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	26 010,00	0,00
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	917,77	0,00
43870000	Organismes sociaux - Produits à recevoir	1 198,20	0,00
44561020	OM DEDUCTIBLE S/ELEMENTS DIRECTS	17 983,68	0,00
44562020	OMR DEDUCTIBLE S/ELEMENTS DIRECTS	3 626,51	0,00
48600000	Charges constatées d'avance	355,73	0,00
Divers		**1 451 614,59**	**0,00**
44170000	SUBVENTION D'EXPLOITATION A RECEVOIR	18 000,00	0,00
46700000	ACQUISITION COGUMER - ACTIFS	937 308,50	0,00
46720000	FRAIS D'ACQUISITION	496 306,09	0,00

Situation financière (détail)

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Situation financière Ressources		30/09/2024	Néant
Capital et réserves		**100 000,00**	**0,00**
10110000	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	100 000,00	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		**262 478,64**	**0,00**
40110000	FOURNISSEURS	181 075,48	0,00
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	81 403,16	0,00
Autres dettes d'exploitation		**222 478,01**	**0,00**
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	33 492,34	0,00
42820000	PERSONNEL CONGES A PAYER	29 156,15	0,00
43100000	COTISATIONS URSSAF	110 877,37	0,00
43730000	AG2R RETRAITE ARCO	22 880,20	0,00
43782000	AG2R REUNICA PREVOYANCE	6 871,95	0,00
43788000	Autres organismes sociaux	13 194,60	0,00
43789000	Autres organismes sociaux	668,84	0,00
438200000	ORG. SOCI. CHARGES A PAYER	5 336,56	0,00
Groupe Associés		**1 710 930,42**	**0,00**
45150000	ANTOINE ABCHEE ET FILS (SAF)	1 710 930,42	0,00
Découvert bancaire		**97,50**	**0,00**
51214000	Banques	97,50	0,00
Divers		**162 948,93**	**0,00**
44210000	Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	3 650,93	0,00
46710000	ACQUISITION COGUMER - PASSIFS	159 298,00	0,00

Période du 01/05/2024 au 30/09/2024 (Bilan)

Tableau de financement		30/09/2024	Néant
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)		**663 383,40**	**0,00**
41110000	CLIENTS	187 938,40	0,00
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	475 445,00	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)		**50 091,89**	**0,00**
40910000	AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	26 010,00	0,00
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	917,77	0,00
43870000	Organismes sociaux - Produits à recevoir	1 198,20	0,00
44561020	OM DEDUCTIBLE S/ELEMENTS DIRECTS	17 983,68	0,00
44562020	OMR DEDUCTIBLE S/ELEMENTS DIRECTS	3 626,51	0,00
48600000	Charges constatées d'avance	355,73	0,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)		**-262 478,64**	**0,00**
40110000	FOURNISSEURS	-181 075,48	0,00
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-81 403,16	0,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)		**-222 478,01**	**0,00**
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	-33 492,34	0,00
42820000	PERSONNEL CONGES A PAYER	-29 156,15	0,00
43100000	COTISATIONS URSSAF	-110 877,37	0,00
43730000	AG2R RETRAITE ARCO	-22 880,20	0,00
43782000	AG2R REUNICA PREVOYANCE	-6 871,95	0,00
43788000	Autres organismes sociaux	-13 194,60	0,00
43789000	Autres organismes sociaux	-668,84	0,00
438200000	ORG. SOCI. CHARGES A PAYER	-5 336,56	0,00
Coût ou produit net de financement		**7 000,00**	**0,00**
66145000	INTERETS CC	7 000,00	0,00
Apports en capital		**-100 000,00**	**0,00**
Augmentation capital numéraire		-100 000,00	0,00

A-FISH

30/09/2024

Plaquette

DÈclaration et liasse fiscale

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01052024	et clos le	30092024

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:

SAS A-FISH

SIRET 9 2 9 4 2 8 9 1 0 0 0 0 1 2

Adresse du siège social:

Adresse du principal établissement:

3800 ROUTE DU LARIVOT

97351 MATOURY

Ancienne adresse en cas de changement:

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: Transformation et conservation de poisson, de cru

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal — Bénéfice imposable à 15% — Déficit: 294163

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 sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, 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* ☐

Zone franche Urbaine – 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%

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 ☐

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée ☒ SAGE Ligne 100

Examen de conformité fiscale

☐ Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Pitaya Conseil 19 Allée du Bauhinia 97229 Les Trois Ilets

Tél:

Nom et adresse du conseil:

Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :

Identité du déclarant:

Date: 14012025 Lieu: CAYENNE

Qualité et nom du signataire: Gaby ABCHEE - Président

Signature :

edi-tdfc

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS A-FISH

30092024

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)*

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.

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	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 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : 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 SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A

Désignation de l'entreprise SAS A-FISH — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 3800 ROUTE DU LARIVOT 97351 MATOURY

SIREN 929428910 — Durée de l'exercice en nombre de mois * 5 — Durée de l'exercice précédent *

Exercice N clos le 30 09 2024

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010		012	
		Autres * 014		016	
	Immobilisations corporelles *	028		030	
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044		048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	STOCKS — Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	26010	066	26010
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	663383	070	663383
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1475340	074	1475340
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084		086	
	Charges constatées d'avance *	092	355	094	355
	Total II	096	2165089	098	2165089
	Total général (I+II)	110	2165089	112	2165089

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	100000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	-294162
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	-194162
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	262478
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA : ..... 169)	172	226128
	Comptes courants d'associés	173	
	Autres dettes	175	1870547
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	2359252
	Total général (I + II + III)	180	2165089

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)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

edi-tdfc

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B

Désignation de l'entreprise SAS A-FISH

Néant ☐*

Exercice N clos le 30/09/2024

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209 / 215	214	663383
		Services *		217	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	18000
	Autres produits				230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	681383
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	236440
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes * (dont crédit-bail - mobilier ..... - immobilier .....)				242	270156
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243)				244	13363
	Rémunérations du personnel *				250	389741
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	55536
	Dotations aux amortissements *				254	
				dont amortissement du fonds de commerce	255	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259	262	3307
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	968546
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	-287162
Produits financiers (III)				280	**Charges financières (V)**	294	7000
					Produits exceptionnels (IV)	290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies*)			347	300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D)			348		
Impôt sur les bénéfices (VII)					306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	-294162
B – RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	294162
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D) 249			251	
	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	
	Entreprises nouvelles (44 *sexies*) 986		ZFU -TE (44 *octies* A) 987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 *septies*) 981		JEI (44 *sexies* A) 989			
	ZRD (44 *terdecies*) 127		ZRR (44 *quindecies*) 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*) 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344			
	ZFANG (44 *quaterdecies*) 345		ZDP (44 *septdecies*) 993			
	BUD (44 sexdecies) 992					
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346	350	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)			655		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)			643		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)			645		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)			647		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)			648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641		
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2		352	354	294162
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *			356		
	Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2		370	372	294162

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

edi-tdfc

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A-FISH 30092024

Néant ☒ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	100		102		104		106		
	Autres	110		112		114		116		
Immobilisations corporelles	Terrains	120		122		124		126		
	Constructions	130		132		134		136		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	140		142		144		146		
	Installations générales agencements divers	150		152		154		156		
	Matériel de transport	160		162		164		166		
	Autres immobilisations corporelles	170		172		174		176		
Immobilisations financières		180		182		184		186		
TOTAL		190		192		194		196		

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	
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		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
Voir détail en annexe								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)	579		Régularisations		590	583	591	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

edi-tdfc

③ PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Immobilisés hors	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
						Court terme *	Long terme		
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

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

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

edi-tdfc

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

DGFiP N° 2033-D

Désignation de l'entreprise : SAS A-FISH 30092024 — 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 im. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(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-SD	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	294162
Total des déficits restant à reporter	870	294162

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325	381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380	
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	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			398	
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

Désignation de l'entreprise : SAS A-FISH

Exercice N clos le : 30092024

	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 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL 330		TOTAL 350	

edi-tdfc

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E

Désignation de l'entreprise: SAS A-FISH			Néant
Exercice ouvert le: 01052024 et clos le: 30092024			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	25
	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	663383
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activite normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL I	106	663383
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	18000
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges deductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL 2	144	18000
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	398664
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	74856
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	3307
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	476828
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	204554
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 V A calculée est négative, il convient de reporter un montant egal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329- AC et 1329-DEF).		117	204554

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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	1592120	Effectifs au sens de la CVAE *	023	25
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	01/05/2024	160	30/09/2024	
Date de cessation					

(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.

edi-tdfc

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F

(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 30 09 2024

SIREN 929 428 910

Dénomination de l'entreprise SAS A-FISH

Adresse (voie) 3800 ROUTE DU LARIVOT

Code postal 97351 Ville MATOURY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SOCIETE ANTOINE ABCHEE ET FILS

N° SIREN (si société établie en France) 303195200 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1000

Adresse : N° 8 Voie RUE DU VIEUX PORT

Code Postal 97300 Commune CAYENNE 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) Nom patronymique Nom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Nom(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.

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

edi-tdfc ⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G

(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 30 09 2024 SIREN 929 428 910

Dénomination de l'entreprise SAS A-FISH

Adresse (voie) 3800 ROUTE DU LARIVOT

Code postal 97351 Ville MATOURY

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	905	

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété 8 fois)

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

edi-tdfc

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

SAS A-FISH

30092024

Libellé	Date période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
ORANGE	-	355		
	-			
	-			
	-