

Page de garde

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

CENTRE DE DEPOT : XXXXXXXX

ETATS FINANCIERS NORMALISES
SYSTÈME COMPTABLE (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE :

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE :
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

Africa cold

SIGLE USUEL :

ADRESSE COMPLETE :

N° D'IDENTIFICATION FISCALE :

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilan	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de résultat	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableau des flux de trésorerie	<input checked="" type="checkbox"/>
Notes annexes	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de pages déposées par exemplaire	
Nombre d'exemplaires déposés	

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Date de dépôt
Nom de l'agent de DGI ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'agent et cachet du service

Dénomination sociale de l'entreprise	Africa cold		
Adresse de l'entreprise	0	Sigle usuel	0
N° d'identification fiscale	0	Exercice clos le	00/01/1900
		Durée (en mois)	12
<input type="checkbox"/> ZA	EXERCICE COMPTABLE		DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
<input type="checkbox"/> ZB	DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES		00/01/1900
<input type="checkbox"/> ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE		31/12/2020
	DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS :		12
<input type="checkbox"/> ZD	SN Grefe	SN-DKR-2007-X XXXXX N° registre du Commerce	XX N° répertoire des entreprises
<input type="checkbox"/> ZE	XXX N° de caisse sociale	N° Code importateur	Code activité principale
<input type="checkbox"/> ZF	Africa cold Désignation de l'entreprise		0 Sigle
<input type="checkbox"/> ZG	XXXXXXX N° de téléphone	XXX email	3 4 Code Boîte postale
<input type="checkbox"/> ZH	Dakar Ville		
<input type="checkbox"/> ZI	XXX Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)		
<input type="checkbox"/> ZJ	XX Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise		
<input type="checkbox"/> ZK	XXXXXX Nom, adresse et qualité de personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires		
<input type="checkbox"/> ZL	XXXXXXXXXXXX Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers.		
<input type="checkbox"/> ZM	XXXXXXXXXXXX Noms et adresses du ou des commissaires au comptes		
<input type="checkbox"/> ZN			
<input type="checkbox"/> ZO			
<input type="checkbox"/> ZP			
<input type="checkbox"/> ZQ			
<input type="checkbox"/> ZR			
<input type="checkbox"/> ZS			
<input type="checkbox"/> ZT			
<input type="checkbox"/> ZU			
<input type="checkbox"/> ZV			
<input type="checkbox"/> ZW			
<input type="checkbox"/> ZX			
<input type="checkbox"/> ZY			
<input type="checkbox"/> ZZ			

<input type="checkbox"/> Non assujettie	<input type="checkbox"/> Non (refus)	<input type="checkbox"/> Oui avec réserves	<input checked="" type="checkbox"/> Oui sans réserves
Etats financiers certifiés (cocher la case)			
Nom du signataire des états financiers			
Qualité du signataire des états financiers			
Date de signature			
Signature			

Domiciliations bancaires	
Banque	Numéro de compte
UBA	930DD

Désignation de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise :
N° d'identification :

0

0

Africa cold

Sigle usuel :
Exercice clos le :
Durée (en mois)

0

00/01/1900

12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

		Contrôle de l'entreprise (cocher la case)		
ZK	Forme juridique ⁽¹⁾	<div>02</div>	ZQ Entreprise sous contrôle public	<input type="checkbox"/>
ZL	Régime fiscal ⁽¹⁾	<div>2</div>	ZR Entreprise sous contrôle privé national	<input checked="" type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social ⁽¹⁾	<div>07</div>	ZS Entreprise sous contrôle privé étranger	<input type="checkbox"/>
ZN	Nbre d'établissements dans le pays	<div>01</div>		
ZO	Nbre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue	<div>00</div>		
ZP	1ère année exercice dans le pays	<div>2001</div>		

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

DESIGNATION DE L'ACTIVITE ⁽²⁾	Code nomenclature d'activité ⁽¹⁾	Valeur Ajoutée (VA) HT/ Chiffre d'affaire	% activité dans le CA HT ou la VA
TRAITEMENT ET EXPORTATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES	<div>300020</div>	6 032 644 508	100%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
Divers			
	TOTAL	6 032 644 508	100%

(1) Se référer aux tables des codes
(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du CAHT, ou de la valeur ajoutée (V.A.)
(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.)

[illegible]

FICHE R4

Désignation entité : **Africa cold**Exercice clos le : **00/01/1900**Numéro d'identification : **0**Durée en mois : **12**

FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES

NOTES	INTITULES	A	N/A
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES		
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES		
NOTE 3A	IMMOBILISATION BRUTE		
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION		
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS		
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUES DE CESSON		
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE		
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT HAO		
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS		
NOTE 7	CLIENTS PRODUITS A RECEVOIR		
NOTE 8	AUTRES CREANCES		
NOTE 8A	TABEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT		
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER		
NOTE 11	DISPONIBILITES		
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION		
NOTE 13	CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS		
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES		
NOTE 15A	SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES		
NOTE 15B	AUTRES FONDS PROPRES		
NOTE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
NOTE 16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)		
NOTE 16B bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)		
NOTE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS		
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION		
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES		
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME		
NOTE 20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET TRESORERIE		
NOTE 21	CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS		
NOTE 22	ACHATS		
NOTE 23	TRANSPORTS		
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS		
NOTE 25	IMPOTS ET TAXES		
NOTE 26	AUTRES CHARGES		
NOTE 27A	CHARGES DE PERSONNEL		
NOTE 27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR		
NOTE 28	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN		
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS		
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO		
NOTE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERES ANNEES		
NOTE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE		
NOTE 33	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION		
NOTE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS		
NOTE 35	Liste des informations sociales, environnementales et sociales a fournir		
NOTE 36	TABLES DES CODES		

REF	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/N			Exercice au 31/12/N-1	REF	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/N	Exercice au 31/12/N-1
			Brut	Amorts et Dépréc.	Net	Net				Net	Net
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	0	0	0	0	CA	CAPITAL	13	145 000 000	145 000 000
AE	Frais de développement et de prospection		0	0	0	0	CB	Apporteurs capital non appelé	13	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		0	0	0	0	CD	Primes liées au capital social	14	0	0
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0	CE	Ecarts de réévaluation	3e	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0	CF	Réserves indisponibles	14	29 000 000	200 000
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	2 450 225 221	956 111 062	1 494 114 159	1 435 963 986	CG	Réserves libres	14	1 069 842 982	118 365 583
AJ	Terrains (1) (1) dont placement en net/.....		256 569 000	163 400	256 405 600	147 589 050	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	0	980 277 399
AK	Bâtiments (1) dont placement en net/.....		1 101 670 826	435 408 767	666 262 059	777 621 966	CJ	Résutat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		97051816	87 524 556
AL	Aménagements, agencements et installations		552 123 293	110 093 765	442 029 528	368 519 962	CL	Subventions d'investissement	15	0	0
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		474 503 221	347 872 749	126 630 472	135 387 267	CM	Provisions réglementées et fonds assimilés	15	0	0
AN	Matériel de transport		65 358 881	62 572 381	2 786 500	6 845 741	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 340 894 798	1 331 367 538
AP	Avances & acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	18 078 627	0	18 078 627	12 180 480	DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
AR	Titres de participation		0	0	0	0	DC	Provisions pour risques et charges	16	0	0
AS	Autres immobilisations financières		18 078 627	0	18 078 627	12 180 480	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		0	0
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 468 303 848	956 111 062	1 512 192 786	1 448 144 466	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES			
BA	ACTIF CIRCULANT H.A.O.	5	0	0	0	0	DH	Dettes circulantes HAO	5	0	0
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	431 895 875	0	431 895 875	365 270 359	DI	Clients, avances reçues	7	1 049 467 125	34 387 691 773
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES				0		DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	4 488 645	3 938 800
BH	Fournisseurs, avances versées	17	146 212 696	0	146 212 696	130 837 030	DK	Dettes fiscales et sociales	18	27 551 206	21 104 751
BI	Clients	7	77 433 927	0	77 433 927	33 496 906 640	DM	Autres dettes	19	30 374 167	30 374 167
BJ	Autres créances	8	37 118 959	0	37 118 959	24 841 088	DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		692 661 457	0	692 661 457	34 017 855 117	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		1 111 881 143	34 443 109 491
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0					
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	247 921 698	0	247 921 698	220 952 890	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	0
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		247 921 698	0	247 921 698	220 952 890	DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF		0	0
BU	Ecarts de conversion - Actif	12	0			0	DV	Ecarts de conversion - Passif	12	0	0
BZ	TOTAL GENERAL		3 408 887 003	956 111 062	2 452 775 941	35 686 952 473	DZ	TOTAL GENERAL		2 452 775 941	35 774 477 029