

Page de garde

REPUBLIQUE

DU SENEGAL

MINISTERE

DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

CENTRE DE DEPOT : xxxx

ETATS FINANCIERS NORMALISES
SYSTÈME COMPTABLE (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE :

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

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

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	

Réserve 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	0								
Adresse de l'entreprise	0	Sigle usuel	0						
N° d'identification fiscale	0	Exercice clos le	31/12/2024	Durée (en mois)	12				
ZA Steev Ge Ider Dakar EXERCICE COMPTABLE		DU	01/01/2024	AU	31/12/2024				
ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES	31/12/2024								
ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE	31/12/2023			DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12					
ZD SN Greffe	SN-DKR-2007-X XXXXX		N° répertoire des entreprises XX						
ZE	XXX		N° de caisse sociale	N° Code importateur	Code activité principale				
ZF Steev TRAITE			Dakar	0					
Test Aut 1 0 0 0 3 0			3	Sigle					
=SIERREUR(RECHERCHEV("702200";'BAL N!A:H;8;FAUX);SIERREUR(RECHERCHEV(702200;'BAL N!A:H;8;FAUX);0))									
ZG	XXXXXX		XXX	3	Dakar				
	N° de téléphone		email	4	Ville				
ZH	XXX Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)								
ZI	XX Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise								
XXXXXX Nom, adresse et qualité de personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires									
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.									
XXXXXXXXXXXX Noms et adresses du ou des commissaires au comptes									
<input type="checkbox"/> Non assujettie <input type="checkbox"/> Non (refus) <input type="checkbox"/> Oui avec réserves <input checked="" type="checkbox"/> Oui sans réserves <input type="checkbox"/> Non assujettie <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui									
Etats financiers certifiés (cocher la case)			Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)						
<input type="checkbox"/> Nom du signataire des états financiers			Domiciliations bancaires <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banque</th> <th>Numéro de compte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UBA</td> <td>930DD</td> </tr> </tbody> </table>			Banque	Numéro de compte	UBA	930DD
Banque	Numéro de compte								
UBA	930DD								
<input type="checkbox"/> Qualité du signataire des états financiers									
<input type="checkbox"/> Date de signature									
<input type="checkbox"/> Signature									

Désignation de l'entreprise :	0	0	
Adresse de l'entreprise :			
N° d'identification :	0	Sigle usuel :	0
		Exercice clos le :	31/12/2024
		Durée (en mois)	12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

			Contrôle de l'entreprise (cocher la case)
ZK Forme juridique ⁽¹⁾	0 2	ZQ Entreprise sous contrôle public	<input type="checkbox"/>
ZL Régime fiscal ⁽¹⁾	2	ZR Entreprise sous contrôle privé national	<input checked="" type="checkbox"/>
ZM Pays du siège social ⁽¹⁾	0 7	ZS Entreprise sous contrôle privé étranger	<input type="checkbox"/>
ZN Nbre d'établissements dans le pays	0 1		
ZO Nbre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue	0 0		
ZP 1ère année exercice dans le pays	2 0 0 1		

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	3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0	=SIERREUR(RECHERCHEV("70220";"BAL N!A:H;8;FAUX");SIERREUR(RECHERCHEV("70220";"BAL N!A:H;8;FAUX")))	0%
Test Autre			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
Divers			
	TOTAL	-	0%

(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.)

Désignation de l'entreprise		0	0
Adresse de l'entreprise		Sigle usuel	0
N° d'identification fiscale	0	Exercice clos le	31/12/2024
		Durée (en mois)	12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3**DIRIGEANTS⁽¹⁾**

Nom	Prénoms	Qualité	N° d'identification fiscale	Adresse (BP, ville, pays)
HDH	HDDH	HH	DHD	DHHH

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom	Prénoms	Qualité	Adresse (BP, ville, pays)

REF	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023 Net	REF	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
			Brut	Amorts et Dépréc.	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	Résultat net de l'exercice (<i>bénéfice + ou perte -</i>)		970 518 16	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 financières	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 EN COURS	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

NOTE 13 : CAPITAL

Désignation entité :	0	Exercice clos le :	31/12/2024		
Numéro d'identification :	0	Durée en mois :	12		
Valeur nominale des actions ou parts :		10 000			
NOMS ET PRENOMS	Nationalité	Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences)	Montant total	Nombre	Cessions ou remboursements en cours d'exercice
MAROTTA Eduardo	Italienne	7250000,00		0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Apporteurs, capital non appelé					
TOTAL			0	0	

Commentaire :

- Indiquer si possible le montant du capital à la constitution
- Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital augmenté en cas d'augmentation de capital
- Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital diminué en cas de réduction de capital
- Indiquer les avantages accordés aux actions de préférence
- Apporteurs, capital non appelé : indiquer le délai restant pour appeler le capital