

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
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
<input type="checkbox"/> ZB	DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES		AU
			31/12/2019
<input type="checkbox"/> ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE		DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS :
	31/12/2020		12
<input type="checkbox"/> ZD	SN	SN-DKR-2007-X XXXXX	XX
	Grefe	N° registre du Commerce	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		0
	Désignation de l'entreprise		Sigle
<input type="checkbox"/> ZG	XXXXXXX	XXX	3 4
	N° de téléphone	email	Code Boîte postale
<input type="checkbox"/> ZH	Dakar		
	Ville		
<input type="checkbox"/> 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
Etats financiers certifiés (cocher la case)		<input type="checkbox"/> Non assujettie	<input type="checkbox"/> Non
		<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)
XXXXXXX		Domiciliations bancaires	
Nom du signataire des états financiers		Banque	Numéro de compte
XXXX		UBA	930DD
Qualité du signataire des états financiers			
20 février 2020			
Date de signature			
Signature			

Désignation de l'entreprise :	Africa cold		
Adresse de l'entreprise :			
	0	Sigle usuel :	0
N° d'identification :		Exercice clos le :	
	0	00/01/1900	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	6 032 644 508	100%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			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]

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