

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE	1
PAGE DE GARDE	2
Fiche R1: Fiche d'identification et renseignements divers 1	3
Fiche R2: Fiche d'identification et renseignements divers 2	4
Fiche R3: Fiche d'identification et renseignements divers 3/1	5
Fiche R3: Fiche d'identification et renseignements divers 3/2	6
Fiche R3: Fiche d'identification et renseignements divers 3/3	7
Fiche R4: Fiche récapitulative des notes annexes présentées	8
Bilan paysage	9
Compte de Résultat	10
Tableau des flux de trésorerie	11
----- Intercalaire Notes annexes -----	12
Note 1: Dettes garanties par des suretés réelles et les engagements	13
Note 2: Informations obligatoires	14
Note 3A: Immobilisations brutes	15
Note 3B: Biens pris en location-acquisition	16
Note 3C: Immobilisations: Amortissements	17
Note 3CBIS: Immobilisations: Dépréciations	18
NOTE 3 D : IMMOBILISATIONS : P.V. ET M.V. DE CESSION	19
Note 3E: Informations sur les réévaluations effectuées par l'enti	20
Note 4: Immobilisations financières	21
Note 5: Actif circulant et dettes circulantes HAO	22
Note 6: Stocks et encours	23
Note 7: Clients	24
Note 8: Autres créances	25
Note 8A: Tableau d'étalement des charges immobilières	26
Note 8B: Tableau d'étalement des provisions pour charges à repart	27
Note 8C: Tableau d'étalement des provisions pour engagement de retr	28
Note 9: Titres de placement	29
Note 10: Valeurs à encaisser	30
Note 11: Disponibilités	31
Note 12: Ecarts de conversion et transert de charges	32
Note 13: Capital: Valeur nominale des actions ou parts	33
Note 14: Primes et réserves	34
Note 15A: Subvention et provisions règlementées	35
Note 15B: Autres fonds propres	36
Note 16A: Dettes financières et ressources assimilées	37
Note 16B: Engagements de retraite et avantages assimilés: (méthod	38
Note 16BBIS: Engagements de retraite et avantages assimilés: (mét	39
Note 16C: Actifs et passifs éventuels	40
Note 17: Fournisseurs d'exploitation	41
Note 18: Dettes fiscales et sociales	42
Note 19: Autres dettes et provisions pour risques à court terme	43
Note 20: Banques, crédit d'escompte et de trésorerie	44
Note 21: Chiffres d'affaires et autres produits	45
Note 22: Achats	46
Note 23: Transports	47
Note 24: Services extérieurs	48
Note 25: Impôts et taxes	49
Note 26: Autres charges	50
Note 27A: Charges de personnel	51
Note 27B: Effectifs, masse salariale et personnel extérieur	52

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Note 28: Dotations et charges pour provisions et dépréciations</i>	53
<i>Note 29: Charges revenus financiers</i>	54
<i>Note 30: Autres charges et produits HAO</i>	55
<i>Note 31: Répartition du résultat et autres éléments caractéristique</i>	56
<i>Note 32: Production de l'exercice</i>	57
<i>Note 33: Achats destinés à la production</i>	58
<i>Note 34: Fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers</i>	59
<i>Note 35: Liste des informations sociales, environnementales et so</i>	60
<i>Note 35Bis: Liste des informations sociales, environnementales et</i>	61
<i>Note 35: Liste des informations sociales, environnementales et so</i>	62
<i>Note 36: Table des codes</i>	63
<i>Note 37: Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice</i>	64
<i>Note 38: Changements de méthodes comptables, d'estimations et cor</i>	65
<i>Note 39 page 1: Tables des commentaires des notes 1 à 3D</i>	66
<i>Note 39 page 2: Tables des commentaires des notes 4 à 7</i>	67
<i>Note 39 page 3: Tables des commentaires des notes 8 à 11</i>	68
<i>Note 39 page 4: Tables des commentaires des notes 12 à 15A</i>	69
<i>Note 39 page 5: Tables des commentaires des notes 15B à 16B</i>	70
<i>Note 39 page 6: Tables des commentaires des notes 16BBIS à 18</i>	71
<i>Note 39 page 7: Tables des commentaires des notes 19 à 23</i>	72
<i>Note 39 page 8: Tables des commentaires des notes 24 à 27B</i>	73
<i>Note 39 page 9: Tables des commentaires des notes 28A à 30</i>	74
<i>Liste des états supplémentaires DGI présentés</i>	75
<i>Etat supplémentaire 1: détail des charges</i>	76
<i>Etat supplémentaire 2: détail des produits</i>	78
<i>Etat supplémentaire 3: TVA</i>	79
<i>Etat supplémentaire 4: TVA non déductible</i>	80
<i>Etat supplémentaire 5: Eléments statistiques UEMOA</i>	81
<i>Etat supplémentaire 6: Répartition du résultat fiscal</i>	82
<i>Etat supplémentaire 7: Complément d'informations entités indivis</i>	83
<i>Etat supplémentaire 8: Tableau des immobilisations et amortisseme</i>	84
<i>Etat supplémentaire 9: Détail des frais accessoires sur achats</i>	85
<i>Etat supplémentaire 10: détail des avantages alloués au personnel</i>	86
<i>Etat supplémentaire 11: Créances et dettes échues de l'exercice</i>	87
<i>Etat supplémentaire 12: Etat annuel des salaires</i>	88
<i>Etat supplémentaire 13: Etat annuel des commissions, vacations, c</i>	89
<i>Etat supplémentaire 14: Etat annuel des rémunérations versées aux</i>	90
<i>Etat supplémentaire 15: Etat des loyers passés en charges</i>	91

Attestation de l'Expert-Comptable

Présentation des Etats Financiers annuels

SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT
1999 AVENUE DE L'AEROPORT

OUAGADOUGOU

Code ou référence dossier :
CE 2019

A l'attention de
Monsieur le Gérant de la société

Dans le cadre de la mission d'expertise comptable et de conseil que vous nous avez confiée, consistant dans la tenue de votre comptabilité et l'élaboration des états financiers de votre société pour l'exercice clos au 31/12/2019, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences professionnelles requises.

Aussi, à l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, ni un examen illimité, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des états financiers annuels arrêtés au 31/12/2019.

Ainsi, les états financiers que nous vous transmettons et qui comportent 92 pages, ont été établis sur la base des informations mises à notre disposition par vos services, et se caractérisent par les données suivantes :

	<i>Exercice clos le</i> 31/12/2019	<i>Exercice clos le</i> 31/12/2018
Total Bilan	<i>171 595 941</i>	<i>93 114 074</i>
Chiffre d'affaires	<i>832 664 655</i>	<i>525 595 617</i>
Résultat net	<i>(138 672 677)</i>	<i>(49 345 298)</i>

Toutefois, il est de notre devoir de vous signaler que :

Saisissez ici vos observations en activant la touche F2

L2

L3

L4

En vous renouvelant nos remerciements pour la confiance que vous nous faites, nous vous prions de croire, Monsieur le gérant, en nos salutations cordiales.

Fait à OUAGADOUGOU

Le 23/01/2023

HARYS SOULEY

Expert - comptable

Numéro Agrément : 1111111

Téléphone : +225 00000000

REPUBLIQUE DU BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CENTRE DE DEPOT DE
OUAGADOUGOU CENTRE

ETATS FINANCIERS NORMALISES
SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE
31/12/2019

DESIGNATION DE L'ENTITE

DENOMINATION SOCIALE : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT
(ou Nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : ABIE

ADRESSE COMPLETE : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT
IMMEUBLE YZ OUAGADOUGOU

N° COMPTE DU CONTRIBUABLE (NCC): 123456ABCD

N° DE TELEDECLARANT (NTD): 78910EF

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers	X
Bilan	X
Compte de résultat	X
Tableau des flux de trésorerie	X
Notes annexes	X
Etats supplémentaires DGI	X
Nombre de pages déposées par exemplaire :	92
Nombre d'exemplaires déposés :	

Réservé à la Direction Générale des impôts

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

Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° de Compte contribuable (NCC): 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Sigle usuel : ABIE

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

FICHE R1: FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1

ZA	EXERCICE COMPTABLE:	DU: 01/01/2019	AU: 31/12/2019
ZB	DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES:	31/12/2019	ZD
ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE:	31/12/2018	DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS: 12
ZE	5644AA	25645669888951	ZF 226546666366
	Greffe	N° Registre de commerce	N° Répertoire des entités
ZG	SS 6545225	ZH 5446245566	ZI Gérant
	N° de caisse sociale	N° Code importateur	Code activité principale
ZJ	SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT		ABIE
	Désignation de l'entité		Sigle
ZK	+226 000 000 00	224	55555
	N° de téléphone	Code	Boîte postale
ZL	1999 AVENUE DE L'AEROPOR	IMMEUBLE YZ	OUAGADOUGOU
	Adresse géographique complète (immeuble, rue, quartier, ville, pays)		
ZM	Négoce, Import et Export		ZN
	Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entité		% Capacité production utile
ZO	Nom, adresse, téléphone, adresse e-mail et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires		
ZP	Mr Hassan		
	Nom, adresse, téléphone, adresse et e-mail du salarié de l'entreprise ou du professionnel comptable inscrit à l'Ordre des Experts-comptables ayant établi les états financiers		
ZQ	Hary SOULEY, Tél . +225 000000000, e-mail : hary@gmail.com, Cocody II Plateau		
	Nom, adresse, téléphone, adresse, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables de l'Expert-comptable ayant délivré l'attestation de visa		
ZR	Nom, adresse, téléphone, adresse, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables de l'Expert-comptable ayant délivré l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes		
ZS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Non assujettie	Non	Oui
	Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)		
ZT	Mr Hassan		
	Nom du signataire des états financiers		
ZU	Gérant		
	Qualité du signataire des états financiers		
ZV	Date de signature		
	Signature		
ZW	Domiciliations bancaires		
	Banque	Numéro de compte	
	ECOBANK	256455824225220L	
	UBA	9578921463256246M	

Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° de Compte contribuable (NCC): 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Sigle usuel : ABIE

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

FICHE R2: FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

		Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZX	Forme juridique (1)	0	2
ZY	Régime fiscal (1)	1	
ZZ1	Pays du siège social (1)	0	2
ZZ2	Nombre d'établissements dans le pays	0	1
ZZ3	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue	0	0
ZZ4	Première année d'exercice dans le pays :	2	0 1 5
ZZ5	Entreprise sous contrôle public		<input type="checkbox"/>
ZZ6	Entreprise sous contrôle privé national		<input checked="" type="checkbox"/>
ZZ7	Entreprise sous contrôle privé étranger		<input type="checkbox"/>

ACTIVITES DE L'ENTITE

Désignation de l'activité (2)	Code nomenclature d'activité (1)	Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou Valeur ajoutée (VA) (3)(4)	% activité dans le CA HT ou la VA
Négoce		448 853 655	54
Prestations de services		376 625 000	45
Produits accessoires		7 186 000	1
Divers (4)			
	Total	832 664 655	100

(1) Table des codes

(2) Table des nomenclatures

(3) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT.

(4) Indiquer dans la note annexe n° 21 "Chiffre d'affaires et autres produits", la liste détaillée des activités classées dans la rubrique "Divers"

Dénomination sociale de l'entité : **SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT**Adresse complète : **1999 AVENUE DE L'AEROPORT**N° de Compte contribuable (NCC): **123456ABCD**N° de télédéclarant (NES): **78910EF**Sigle usuel : **ABIE**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12****FICHE R4: FICHE RECAPITILATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES**

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

BILAN ACTIF - PASSIF

Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPO

Exercice clos le : 31/12/2019

N° de Compte contribuable (NCC): 123456ABCD

N° de télédéclarant (NTD): 78910EF

Durée (en mois) : 12

REF	ACTIF	Note	31/12/2019			31/12/2018		REF	PASSIF	Note	31/12/2019	31/12/2018
			Brut	Amort./Dépréc.	Net	Net	Net				Net	
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	198 394	198 394			CA	Capital social	13	10 000 000	10 000 000	
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs, Capital non appelé	13			
AF	Brevets, licences, logiciels et droit similaire		198 394	198 394			CD	Prime liées au capital social	14			
AG	Fonds commercial et droit au bail						CE	Ecart de réévaluation	3E			
AH	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves Indisponibles	14			
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	71 708 823	17 823 086	53 885 737	37 232 979	CG	Réserves libres	14			
AJ	Terrains		9 000 000		9 000 000	9 000 000	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	(49 345 298)		
AK	dont placement en Net: Bâtiments		10 786 667	2 157 333	8 629 334	9 708 001	CJ	Résultat de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		(138 672 677)	(49 345 298)	
AL	dont placement en Net: Amenagements, agencements et intallations		3 660 338	699 130	2 961 208	2 616 516	CL	Subvention d'investissements	15			
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		6 099 818	1 099 973	4 999 845	1 508 462	CM	Provisions réglementées	15			
AN	Matériel de transport		42 162 000	13 866 650	28 295 350	14 400 000	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES		(178 017 975)	(39 345 298)	
AP	Avances et acomptes versés sur immob.	3					DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	92 416 666		
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4					DB	Dettes de location - acquisition	16			
AR	Titres de participation						DC	Provisions pour risques et charges	16			
AS	Autres immobilisations financières						DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCE		92 416 666		
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		71 907 217	18 021 480	53 885 737	37 232 979	DE	TOTAL RESSOURCES STABLES		(85 601 309)	(39 345 298)	
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5					DH	Dettes circulantes HAO	5	834 307		
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	15 932 133	640 000	15 292 133	26 877 867	DI	Clients avances reçues	7	344 692		
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		79 045 820	3 780 000	75 265 820	28 900 700	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	30 212 490	3 200 000	
BH	Fournisseurs avances versées	17					DK	Dettes fiscales et sociales	18	45 373 183	51 641 964	
BI	Clients	7	79 045 820	3 780 000	75 265 820	28 900 700	DM	Autres dettes	19	73 068 492	77 568 492	
BJ	Autres créances	8	834 307		834 307		DN	Provisions pour risques à court termes	19			
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		95 812 260	4 420 000	91 392 260	55 778 567	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		149 833 164	132 410 456	
BQ	Titres de placement	9					DQ	Banques, crédits d'escompte	20			
BR	Valeurs à encaisse	10					DR	Banques, établissements financiers et crédits de tré	20	107 364 086	48 916	
BS	Banques, Chèques postaux, Caisse e tassimilés	11	26 317 944		26 317 944	102 528	DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF		107 364 086	48 916	
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		26 317 944		26 317 944	102 528	DV	Ecarts de conversion - Passif	12			
BU	Ecarts de conversion-Actif	12					DZ	TOTAL GENERAL		171 595 941	93 114 074	
BZ	TOTAL GENERAL		194 037 421	22 441 480	171 595 941	93 114 074						

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entité : **SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT**Sigle usuel : **ABIE**Adresse complète : **1999 AVENUE DE L'AEROPOL**Exercice clos le : **31/12/2019**N° de Compte contribuable (NCC): **123456ABC**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **78910EF**

Réf.	LIBELLES	(2)	NOTE	31/12/2019	31/12/2018	
				NET (1)	NET (1)	
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	448 853 655	427 595 617
RA	Achats de marchandises		-	22	875 513 946	512 000 000
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	10 945 734	
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				(437 606 025)	(84 404 383)
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21		
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	376 625 000	98 000 000
TD	Produits accessoire	D	+	21	7 186 000	
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				832 664 655	525 595 617
TE	Production stockée (ou déstockage)		+	6		
TF	Production immobilisée		+	21		
TG	Subventions d'exploitation		+	21		
TH	Autres produits		+	21		
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12		
RC	Achats de matières et fournitures liées		-	22	300 000	450 000
RD	Variation de stocks de matières et fournitures liées		-/+	6		
RE	Autres achats		-	22	15 207 776	12 385 315
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6		
RG	Transports		-	23	403 880	2 256 500
RH	Services extérieurs		-	24	21 263 976	18 809 751
RI	Impôts et taxes		-	25	1 601 795	651 500
RJ	Autres charges		-	26	5 849 773	1 400 000
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + Somme TE à RJ)				(98 422 225)	(22 357 449)
RK	Charges de personnel		-	27	30 659 601	25 004 800
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)				(129 081 826)	(47 362 249)
TJ	Reprise d'amortissements, provisions et aux dépréciations		+	28		
RL	Dotations aux amortissements aux provisions et aux dépréciations		-	3C&28	6 518 977	1 432 049
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ - RL)				(135 600 803)	(48 794 298)
TK	Revenus financiers et assimilé		+	29	770 400	
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28		
TM	Transferts de charges financières		+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilés		-	29	4 609 427	551 000
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28		
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				(3 839 027)	(551 000)
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)				(139 439 830)	(49 345 298)
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	350 000	
TO	Autres Produits HAO		+	30		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	(417 154)	
RP	Autres Charges HAO		-	30		
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				767 154	
RQ	Participation des travailleurs		-	30		
RS	Impôts sur le résultat		-	37		
XI	RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)				(138 672 677)	(49 345 298)

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPOL

Exercice clos le : 31/12/2019

N° de Compte contribuable (NCC): 123456ABCD

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD): 78910EF

Réf.	LIBELLES	Note	31/12/2019	31/12/2018
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	53 612	
	<i>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</i>			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		(132 920 853)	(47 913 249)
FB	- Actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		11 585 734	(26 877 867)
FD	- Variation des créances		(46 365 120)	(28 900 700)
FE	+Variation du passif circulant (1)		16 588 401	132 410 456
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE)		(18 190 985)	76 631 889
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	(151 111 838)	28 718 640
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		(26 407 690)	(198 394)
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		(23 416 543)	(48 709 434)
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		350 000	
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	(49 474 233)	(48 907 828)
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentation de capital par apports nouveaux			
FL	+ Subvention d'investissement reçus			
FM	- Prélèvement sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux propres étrangers			
FO	+ Emprunt		100 000 000	
FP	+ Autres dettes financières			
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		(7 583 334)	
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	92 416 666	
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	92 416 666	
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	(108 169 405)	
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G + A)	H	(108 115 793)	
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		(108 115 793)	53 612

(1) à l'exception des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisations) et de financements. (par exemple variation des créances sur subventions d'investissement reçus).

Notes annexes aux états financiers Syscohada

NOTE 1: DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES ET LES ENGAGEMENTS FINANCIERS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable:

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) 12

LIBELLES	Note	Montant brut (1)	SURETES REELLES (2)		
			Hypothèques	Nantissements	Gages/autres
Emprunts et dettes financières diverses	16				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes des établissements de crédit		92 416 666			
Autres dettes financières					
SOUS TOTAL (1)		92 416 666			
Dettes de locations - acquisition :	16				
Dettes de crédit - bail immobilier					
Dettes de crédit - bail mobilier					
Dettes sur contrats de location-vente					
Autres dettes sur contrats de location -acquisition					
SOUS TOTAL (2)					
Dettes du passif circulant :					
Fournisseurs et comptes rattachés	17	30 212 490			
Clients	7				
Personnel	18	1 127 821			
Sécurité sociale et organismes sociaux	18	2			
Etat	18	1 514 275			
Organismes internationaux	19				
Associés et groupes	19				
Créditeurs divers	19				
SOUS TOTAL (3)		32 854 588			
TOTAL (1) + (2) + (3)		125 271 254			
ENGAGEMENTS FINANCIERS			Engagements réciproques	Engagements donnés	Engagements reçus
Engagements consentis à des entités liées					
Primes de remboursement non échues					
Avals, cautions, garanties					
Hypothèques, nantissements, gages, autres					
Effets escomptés non échus					
Créances commerciales et professionnelles cédées					
Abondons de créances conditionnels					
Achats de marchandises à terme					
Achats à terme de devises non couverts					
Commandes fermes des clients					
Autres engagements réciproques					
TOTAL					

(1) Indiquer la raison d'être des suretés.

(2) Indiquer les références de la sureté

Commentaire :

NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES**Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT****Sigle usuel : ABIE****Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT****N° IFU du contribuable:****N° de télédéclarant (NES): 78910EF****Exercice clos le : 31/12/2019****Durée (en mois) : 12****A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA ET FAITS MARQUANTS DEL'EXERCICE****B - REGLES ET METHODES COMPTABLES****C - DEROGATIONS AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES****D- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT
ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE**

Commentaire:

* Mentionner les faits marquants après la déclaration de conformité.

Seuls les éléments ayant une incidence comptable significative ou qui misent à la comparabilité des exercices doivent être mentionnés.

Par exemple, le lancement d'un produit sur le marché, ou la perte du principal client de l'entité.

* Décrire les règles et méthodes utilisées pour l'établissement des états financiers et celles utilisées dans le cas de contrat pluri-exercices, de contrats de concession, de l'établissement de comptes intermédiaires, de fusion et opérations assimilées comme indiquées dans les opérations et problèmes spécifiques.

NOTE 3A : IMMOBILISATIONS BRUTES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

Durée (en mois) : 12

N° IFU du contribuable:

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A	AUGMENTATION B			DIMINUTION C		D=A+B-C
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DEL'EXERCICE	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors services	Virements de poste à poste	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 394						198 394
Frais de développement et de prospection Brevets, licences, logiciels et droits assimilés Fonds commercial et droit au bail Autres immobilisations incorporelles	198 394						198 394
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 709 434	23 244 197			589 500		71 708 823
Terrains hors immeuble de placement Terrains - immeuble de placement Bâtiments hors immeuble de placement Bâtiments - immeuble de placement Aménagements, agencements et installations Matériel, mobilier et actifs biologiques Matériel de transport	9 000 000 10 786 667 3 315 646 1 607 121 24 000 000	5 082 197 18 162 000			589 500		9 000 000 10 786 667 3 315 646 6 099 818 42 162 000
AVANCES & ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Titres de participation Autres immobilisations financières							
TOTAL GENERAL	48 907 828	23 244 197			589 500		71 562 525

Commentaire :

- Toute variation significative doit être commentée.
- Détailler les éléments constitutifs du fonds commercial et indiquer la date d'acquisition.
- Pour l'immobilisation incorporelle relative à la concession, faire un descriptif de l'accord.
- Indiquer : la nature de la créance, la durée de la concession et l'échéance.
- Indiquer les créances du groupe avec nature et date d'échéance.
- Pour les banques DAT, indiquer le nom de la banque, le montant et la date d'échéance.
- Pour les frais de développement, donner toutes les informations mentionnées dans la partie Opérations et probl
- Donner le détail des produits et charges liés aux immeubles de placements.

NOTES 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

Durée (en mois) : 12

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Situation et Mouvements Rubriques	Nature du contrat [I; M; A] (1)	A	AUGMENTATION B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C
		Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	Montant brut à la clôture de l'exercice
Terrains								
Bâtiments								
Matériel, mobilier et actifs biologiques								
Matériel de transport								
TOTAL IMMOBILISATIONS LOCATION-ACQUISITION								

(1) I : Crédit-bail mobilier; M : Crédit-bail mobilier; A : Autres contrats (dédoubler le poste si montants significatif)

Commentaire : Indiquer la nature du bien, le nom du bailleur et la durée du bail.

NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

Durée (en mois) : 12

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A	B	C		D	E = A + B - C - D
	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS:		Virements de poste à poste	Cumul des amortissements à la clôture de l'exercice
			Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	Reprise d'amortissements		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais de développement et de prospection						
Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	198 394					
Fonds commercial et droit au bail						
Autres immobilisations incorporelles (*)						
SOUS TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 394				198 394	198 394
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains hors immeuble de placement						
Bâtiments hors immeuble de placement	1 078 666	1 078 667				2 157 333
Aménagements, agencements et installations	699 130					699 130
Matériel, mobilier et actifs biologiques	98 659	1 173 661				1 272 320
Matériel de transport	9 600 000	4 266 650				13 866 650
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 476 455	6 518 977	172 347	172 347	17 823 086	17 823 086
TOTAL GENERAL	11 674 849	6 518 977	172 347	172 347	18 021 480	18 021 480

Commentaire : Indiquer : les modes d'amortissement utilisés et la durée de vie ou les taux d'amortissements utilisés.

Indiquer

Modes Amort. utilisés
Durée de vie ou Taux
Modes Amort. utilisé
Durée de vie ou Taux

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement et de prospection
Brevets, licences, logiciels et droits assimilés
Fonds commercial et droit au bail
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains hors immeuble de placement
Bâtiments hors immeuble de placement
Aménagements, agencements et installations
Matériel, mobilier et actifs biologiques
Matériel de transport

NOTE 3C BIS: IMMOBILISATIONS (DEPRECIATIONS)

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

Durée (en mois) : 12

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A	B	C	D = A + B - C
RUBRIQUES	Dépréciations cumulées à l'ouverture de l'exercice	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS: Reprise d'amortissements	Cumul des dépréciations à la clôture de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement et de prospection				
Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	198 394			
Fonds commercial et droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles (*)				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 394			198 394
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains hors immeuble de placement				
Bâtiments hors immeuble de placement	1 078 666	1 078 667		2 157 333
Aménagements, agencements et installations	699 130			699 130
Matériel, mobilier et actifs biologiques	98 659	1 173 661		1 272 320
Matériel de transport	9 600 000	4 266 650		13 866 650
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 476 455	6 518 977	172 347	17 823 086
TOTAL GENERAL	11 674 849	6 518 977	172 347	18 021 480

Commentaire :

* Indiquer les événements et circonstances qui ont conduits à la dépréciation et à la reprise.

NOTE 3D: IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

Durée (en mois) : 12

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	Montant brut A	Amortissements pratiques B	Valeur comptable nette C = A - B	Prix de cession D	Plus-value ou moins-value E = D - C
Frais de développement et de prospection Brevets, licences, logiciels et droits similaires Fonds commercial et droit au bail Autres immobilisations incorporelles	198 394	198 394			
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 394	198 394			
Terrains	9 000 000		9 000 000		
Bâtiments	10 786 667	2 157 333	8 629 334		
Aménagement, agencements et installations	3 315 646	699 130	2 616 516		
Matériel, mobilier et actifs biologiques	6 689 318	1 272 320	5 416 998		
Matériel de transport	42 162 000	13 866 650	28 295 350		
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 953 631	17 995 432	53 958 199		
Titres de participation Autres immobilisations financières					
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL GENERAL	72 152 025	18 193 826	53 958 199		

Commentaire : Mentionner la justification de la cession ainsi que la date d'acquisition et la date de sortie.

NOTE 3E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Nature et date des réévaluations:

Eléments réévalués par postes du bilan	Montants en coûts historiques	Montants réévalués	Ecarts de réévaluation	Amortissements supplémentaires
TOTAL GENERAL				

Méthode de réévaluation utilisée:

Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires:

Montant de l'écart incorporé au capital:

NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en Valeur	Variat. en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Titres de participation							
Prêts et Créances							
Prêts au personnel							
Créances sur l'Etat							
Titres immobilisés							
Dépôts et cautionnements							
Intérêts courus							
Créances rattachés à des avances et participations à des GIE							
Immobilisations financières							
TOTAL BRUT							
Dépréciations titres de participation							
Dépréciations autres immobilisations financières							
TOTAL NET DE DEPRECIATION							

Liste des filiales et participations

Dénomination sociale	Localisation (ville/pays)	Valeur d'acquisition	% obtenu	Montant des capitaux propres filiale	Résultat dernier exercice filiale (1)	Part de bénéfice reçue de la filiale (2)

(1): Préciser s'il s'agit du résultat de l'exercice N ou du résultat de l'exercice N-1

(2): S'il s'agit du résultat de l'exercice N-1, renseigner la colonne "part du bénéfice reçue de la filiale"

Commentaire

- Justifier toutes variations significatives.

- Commenter toutes les créances anciennes.

- Pour les créances relatives à la concession, faire un descriptif de l'accord.

Indiquer:

- la nature de la créance; - la durée de la concession; - l'échéance;

- Indiquez le nombre et la date d'acquisition des actions ou parts propres;

- Dépréciation: indiquer les événements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.

NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) 12

ACTIF CIRCULANT HAO

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Créances sur cessions d'immobilisations				
Autres créances hors activités ordinaires				
TOTAL BRUT				
Dépréciations des créances HAO				
TOTAL NET DE DEPRECIATION				

Commentaire : Commenter toute variation significative

Dépréciation : Indiquer les événements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise

DETTES CIRCULANTES HAO

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Fournisseurs d'investissements	834 307		834 307	
Fournisseurs d'investissements effets à payer				
Versement restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés				
Autres dettes hors activités ordinaires				
TOTAL	834 307		834 307	

Commentaire : Indiquer la date de cession et la nature de l'immobilisation achetée et/ou cédée.
Expliquer toute variation significative :

NOTE 6 : STOCKS ET EN COURS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation de stock en valeur absolue	Variation en %
Marchandises	15 932 133	26 877 867	(10 945 734)	(41)
Emballages				
Matières premières et fournitures liées				
Autres approvisionnements				
Produits en cours				
Services en cours				
Produits finis				
Produits intermédiaires				
Stocks en cours de route, en consignment ou en dépôt				
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS	15 932 133	26 877 867	(10 945 734)	(41)
Dépréciations des stocks	640 000		640 000	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	15 292 133	15 292 133	(11 585 734)	(76)

Les stocks H.A.O. seront inscrits dans l'actif circulant H.A.O. que lorsque le montant total est significatif (supérieur à 5% du total de l'actif circulant)

Commentaire :

Indiquer la date de prise d'inventaire et décrire brièvement la procédure, les méthodes comptables adoptées pour évaluer le stock. Commenter toute variation significative de stocks.

Indiquer le détail des stocks dépréciés et les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

NOTE 7 : CLIENTS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Var. en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Clients (hors réserves de propriété et groupe)	64 064 420	28 900 700	35 163 720	122	64 064 420		
Clients effets à recevoir (hors réserve de propriété et groupe)							
Clients avec réserves de propriété							
Clients et effets à recevoir Groupe							
Créances sur cessions d'immobilisation							
Clients effets escomptés et non échus					14 981 400		
Créances litigieuses ou douteuses	14 981 400		14 981 400				
Clients produits à recevoir							
TOTAL BRUT CLIENTS	79 045 820	28 900 700	50 145 120	174	79 045 820		
Dépréciation compte clients	3 780 000		3 780 000				
TOTAL NET DE DEPRECIATION	75 265 820	28 900 700	46 365 120				
Clients, avances reçues hors groupe	344 692		344 692				
Clients, avances reçues groupe							
Autres clients créditeurs							
TOTAL CLIENTS CREDITEURS	344 692		344 692				

Commentaire :

Commenter toutes variations significatives.

Indiquer pour les créances du groupe, le nom de la société du groupe et le % de titres détenus.

Commenter les créances anciennes.

Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

NOTE 8 : AUTRES CREANCES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Var. en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Personnel							
Organismes sociaux							
Etat et collectivités publiques							
Organismes internationaux							
Apporteurs, associés et groupe							
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision SYSCOHADA							
Autres débiteurs divers	834 307		834 307		834 307		
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales							
Comptes de liaison charges et produits							
Comptes de liaison des sociétés en participation							
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES	834 307		834 307		834 307		
Dépréciation des autres créances							
TOTAL NET DE DEPRECIATION	834 307		834 307				

Commentaire :

Commenter toutes variations significatives.

Détailler les créances dont le montant est significatif.

Justifier les créances anciennes.

Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.

NOTE 8A : TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Frais d'établissement		Charges à répartir sur plusieurs exercices		Primes de remboursement des obligations	
Compte transitoire à solder : 4751 compte transitoire, ajustement lié à la révision du SYSCOHADA, compte-actif.						
Montant global à étaler au 01/01/2019						343 000
Durée d'étalement retenue						
Exercice du	Comptes	Montants	Comptes	Montants	Comptes	Montants
01/01/2019 au 31/12/2019					6714	343 000
31/12/2019						
31/12/2018						
TOTAL GENERAL						343 000

NOTE 8B : TABLEAU D' ETALEMENT DE PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés		Provisions pour charges à répartir	
Compte transitoire à solder : 4752 compte transitoire, ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA, compte-actif.			
Montant global à étaler au 01/01/2019			
Durée d'étalement retenue			
		Comptes	Montants
		791 Reprises de provisions et dépréciations d'exploitation	
Total Exercice du	au		
Total Exercice du	au		
Total Exercice du	au		
Total Exercice du	01/01/2018 au 31/12/2018		
Total Exercice du	01/01/2019 au 31/12/2019		
TOTAL GENERAL			

NOTE 8C : TABLEAU D'ETALEMENT DE PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Provisions pour pensions et obligations similaires	
Compte transitoire à solder : 4752 compte transitoire, ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA, compte-actif.		
Montant global à étaler au 01/01/2019		
Durée d'étalement retenue		
	Comptes	Montants
	6911 Dotation aux provisions pour risques et charges	
Total Exercice du au		
Total Exercice du au		
Total Exercice du au		
Total Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018		
Total Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019		
TOTAL GENERAL		

NOTE 9: TITRES DE PLACEMENT

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en Valeur	Variation en %
Titres de trésor et bons de caisse à Court Terme				
Actions				
Obligations				
Bons de souscription				
Titres négociables hors région				
Intérêts courus				
Autres valeurs assimilées				
TOTAL BRUT TITRES				
Dépréciations des titres				
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS				

Commentaire :

- Justifier toute variation significative
- Pour les titres cotés à une bourse de valeur: Indiquer le nombre, le prix unitaire d'acquisition et le cours de la bourse au 31 Décembre.
- Faire ressortir les actions ou parts propres et indiquer la date d'acquisition et le nombre de titres détenus.
- Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et la reprise.

NOTE 10 : VALEURS A ENCAISSER

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Effets à encaisser				
Effets à l'encaissement				
Chèques à l'encaissement				
Cartes de crédit à encaisser				
Autres valeurs à encaisser				
TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER				
Dépréciations des valeurs à encaisser				
TOTAL NET DE DEPRECIATION				

Commentaire :

Justifier toute variation significative

Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et la reprise.

NOTE 11: DISPONIBILITES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en Valeur	Variation en %
Banques locales	26 317 944	102 528	26 215 416	25 569
Banques autres états régions				
Banques, dépôts à terme				
Autres banques				
Banques intérêts courus				
Chèques postaux				
Autres établissements financiers				
Etablissement financiers intérêts courus				
Instruments de trésorerie				
Instruments de monnaie électronique				
Caisse				
Régies d'avances et virements accreditifs				
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	26 317 944	102 528	26 215 416	25 569
Dépréciations disponibilités				
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	26 317 944	102 528	26 215 416	25 569

Commentaire :

Indiquer la date des rapprochements des comptes bancaires.

Indiquer la date d'inventaire de la caisse et des instruments de monnaie électronique.

Justifier toute variation significative.

Détailler les instruments de monnaie électronique si le montant est significatif.

Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

NOTE 12: ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

ECARTS DE CONVERSION

Libellés	Devises	Montant en devises	Cours UML année acquisition	Cours UML au 31/12	Variation en valeur absolue
Ecart de conversion actif : <i>Détailler les créances et dettes concernées</i>					
Ecart de conversion Passif : <i>Détailler les créances et dettes concernées</i>					

UML: Unités Monétaires Légales

Commentaire :

Faire un commentaire

TRANSFERTS DE CHARGES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation	Var. %
Transferts de charges d'exploitation : <i>Détailler la nature des charges transférées et leurs comptes de provenance (1)</i>				
Transferts de charges financières : <i>Détailler la nature des charges transférées et leurs comptes de provenance (2)</i>				

(1): Leurs comptes d'origine: autrement dit indiquer les numéros de comptes d'où le transfert est effectué.

Commentaire :

Faire un commentaire

NOTE 13: CAPITAL

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Capital : 10 000 000

Valeur nominale des actions ou parts :

Noms et prénoms ou raison sociale	Numéro de compte contribuable	Nationalité	Autres nationalités à préciser	Pays de résidence	Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences)	Nombre	Montant total	Cession ou remboursements en cours d'exercice
Apporteurs, capital non appelé								
TOTAL								

Commentaire :

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

Pour les attributions gratuites d'actions, indiquer:

- Date délibération de l'AGE qui décide de l'attribution des actions
- Pourcentage maximum du capital social à attribuer au personnel salarié
- Pourcentage maximum du capital social à attribuer aux dirigeants
- Nombre d'actions à attribuer gratuitement
- Délai de conservation des actions par les bénéficiaires
- Nombre de ses actions propres que la société détient

NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variat. %
Prime d'apport				
Primes d'émission				
Prime de fusion				
Prime de conversion				
Autres primes				
TOTAL PRIMES				
Réserves légales				
Réserves statutaires				
Réserves de plus values à long terme				
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants				
Autres réserves réglementées				
AUTRES RESERVES INDISPONIBLES				
Réserves libres				
Réport à nouveau	(49 345 298)		(49 345 298)	

Commentaire :

- Indiquer les dates de l'AGE qui a décidé des primes d'apport, d'émission de fusion.
- Indiquer le détail des réserves libres.
- Indiquer le montant restant à doter et le taux de dotation de la réserve légale.
- Indiquer la date de l'AGO qui justifie la variation des réserves et du report à nouveau.

NOTE 15A: SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Note	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %	Régime fiscal	Echéance
Etat							
Régions							
Départements							
Communes et collectivités publiques décentralisées							
Entités publiques ou mixtes							
Entités et organismes privés							
Organismes internationaux							
Autres							
TOTAL SUBVENTIONS							
Amortissements dérogatoires							
Plus value de cession à réinvestir							
Provisions spéciales de réévaluation	3E						
Provisions réglementées relatives aux immobilisations							
Provisions réglementées relatives aux stocks							
Provisions pour investissements							
Autres provisions et fonds réglementés							
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES							
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES							

Commentaire :

Indiquer pour la subvention la date d'octroi, la nature et les obligations éventuelles.

Pour les provisions réglementées, indiquer le texte de référence, les obligations.

Commenter toute variation significative.

NOTE 15B: AUTRES FONDS PROPRES (1)

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	NOTE	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %	Régime fiscal	Echéance
Titres participatifs							
Avances conditionnées							
Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)							
Obligations remboursables en actions (ORA)							
Autres avances et dettes assorties de conditions particulières							
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES							

(1) Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées, ...) sur une ligne séparée est intercalée entre les rubriques "Total capitaux et ressources assimilées" et Emprunts et dettes financières" si le montant des autres fonds propres est significatif.

Commentaire :

Indiquer pour la subvention la date d'octroi, la nature et les obligations éventuelles.

Pour les provisions réglementées, indiquer le texte de référence, les obligations.

Commenter toute variation significative.

NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur absolue	Var. en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Emprunts obligataires							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92 416 666		92 416 666		92 416 666		
Avances reçues de l'Etat							
Avances reçues et comptes cour.bloqués							
Dépôts et cautionnements reçus							
Intérêts courus							
Avances et pertes assorties de conditions particulières							
Autres emprunts et dettes							
Dettes liées à des participations et sociétés en parti							
Comptes permanents bloqués des établissements et su							
TOTAL EMPRUNTS ET DE DETTES FINANCIERES	92 416 666		92 416 666		92 416 666		
Crédit bail immobilier							
Crédit bail mobilier							
Location vente							
Intérêts courus							
Autres dettes de location acquisition							
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION							
Provisions pour litiges							
Provisions pour garantie donnée aux clients							
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement fu							
Provisions pour perte de change							
Provision pour impôts							
Provisions pour pensions et obligations assimilées-e							
Actif du régime de retraite (1)							
Provision pour restructuration							
Provision pour amendes et pénalités							
Provisions de propre assureur							
Provision pour démentèlement et remise en état							
Provision de droits à réduction ou avantage en natur							
Autres provisions							
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							

(1) Le solde de ce compte est débiteur

Commentaire :

Pour chaque emprunt et dette de location acquisition : mentionner la date d'octroi, le nom de l'organisme financier, le montant initial de l'emprunt ou de la dette, la durée du crédit , les garanties données par la société.

Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la provision et à la reprise.

Pour les pensions et obligations de retraite, indiquer: la méthode d'évaluation retenue, le nom de la compagnie d'assurance ou du fonds de pension, le descriptif de la convention signée avec l'organisme, la périodicité des versements, le montant et la durée de la convention, pour les actifs du régime.

NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

HYPOTHESES ACTUARIELLES		
Libellés	31/12/2019	31/12/2018
Taux d'augmentation des salaires		
Taux d'actualisation		
Taux d'inflation		
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ en retraite (expérience passée)		
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de moralité)		
Taux de rendement effectif des actifs du régime		

Commentaire :

Commenter les variations d'hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements de retraite et avantages assimilés

VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE		
Libellés	Année N	Année N-1
Obligations au titre des engagements de retraite à l'ouverture		
Coût des services rendus au cours de l'exercice		
Coût financier		
Pertes actuarielles/(gains)		
Prestations payées au cours de l'exercice		
Coût des services payés		
Obligations au titre des engagements de retraite à la clôture		

Commentaire : Indiquer le montant de la charge par nature comptabilisée au cours de l'exercice

ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES				
Libellés	Année N		Année N-1	
	Augmentatio	Diminutio	Augmentatio	Diminutio
Taux d'actualisation (variation de %)				
Taux de progression des salaires (variation de %)				
Taux de départ du personnel (variation de %)				

Commentaire : Indiquer l'impact des variations obtenues sur le montant des engagements de retraite

NOTE 16B Bis: ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES: (Méthode actuarielle, suite)

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

ACTIFS/PASSIFS NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES		
Libellés	31/12/2019	31/12/2018
Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés		
Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite		
Excédent/Déficit de régime		

Commentaire :

Indiquer le montant comptabilisé au actif (ou passif) à la clôture de l'exercice

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DE REGIME				
Libellés	Année N		Année N-1	
	Rendement attendu	Juste valeur des actifs	Rendement attendu	Juste valeur des actifs
Actions				
Obligations				
Autres				
TOTAL				

Commentaire :

Expliquer comment les taux de remboursement par catégories d'actifs et global ont été déterminés.
Indiquer le montant des rendements réels des actifs affectés aux plans en N et N-1.

NOTE 16C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS**Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT****Sigle usuel : ABIE****Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT****N° IFU du contribuable: 123456ABCD****N° de télédéclarant (NES): 78910EF****Exercice clos le : 31/12/2019****Durée (en mois) : 12**

Libellés	31/12/2019	31/12/2018
Actif éventuel		
Litiges		
Passif éventuel		
Litiges		

Commentaire :

Décrire les principales caractéristiques des actifs/passifs éventuels, l'horizon de temps auquel les encaissements/décaissements sont attendus et les éventuels remboursements à percevoir.

NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Var. en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un à an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Fournisseurs dettes en compte (hors Groupe)	30 212 490	3 200 000	27 012 490	844	30 212 490		
Fournisseurs effets à payer (hors groupe)							
Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe)							
Fournisseurs factures non parvenues groupes							
TOTAL FOURNISSEURS	30 212 490	3 200 000	27 012 490	844			
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)							
Fournisseurs, avances et acomptes (groupe)							
Autres fournisseurs débiteurs							
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS							

Commentaire :

Commenter toutes variations significatives.

Indiquer pour les dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % des titres détenus.

Commenter les dettes anciennes.

NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur absolue	Variat en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Personnel avances et acomptes							
Personnel rémunérations dues	1 127 821	1 016 055	111 766	11		1 127 821	
Personne, autres charges à payer							
Caisse de sécurité sociale	2	740 953	(740 951)	(100)	2		
Caisse de retraite							
Autres organismes sociaux							
TOTAL DETTES SOCIALES	1 127 823	1 757 008	(629 185)	(36)	2	1 127 821	
Etat, impôts sur les bénéfices							
Etat, impôts et taxes							
Etat, TVA	42 731 085	49 617 639	(6 886 554)	(14)	42 731 085		
Etat, impôts retenus à la source	271 493	267 317	4 176	2	271 493		
Autres dettes Etat	1 242 782		1 242 782		1 242 782		
TOTAL DETTES FISCALES	44 245 360	52 021 510	(5 639 596)	(11)	44 245 360		
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	45 373 183	53 778 518	(8 405 335)	(16)	44 245 362	1 127 821	

Commentaire :

Commenter toute variation significative

Commenter les dettes anciennes

NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES A COURT TERME

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Organismes internationaux							
Apporteurs, opérations sur le capital							
Associés, compte courant	72 988 492	77 488 492	(4 500 000)	(6)			
Associés, dividendes à payer							
Groupe, comptes courants							
Autres dettes associés							
TOTAL DETTES ASSOCIES	72 988 492	77 488 492	(4 500 000)	(6)			
Créditeurs divers	80 000	80 000					
Obligataires							
Rémunérations d'administrateurs							
Compte d'affacturage et de titrisation							
Versement restant à effectuer sur titres de placement non libérés							
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA (voir Note 8B)							
Autres créditeurs divers							
TOTAL CREDITEURS DIVERS	80 000	80 000					
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales							
Comptes de liaisons charges et produits							
Comptes de liaison des sociétés en participation							
TOTAL COMPTES DE LIAISON							
TOTAL AUTRES DETTES	73 068 492	77 568 492	(4 500 000)	(6)			
Provisions pour risques à court terme (voir note 28)							

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.
- Indiquer le taux de rémunération si compte courant rémunéré.
- Commenter les dettes anciennes.
- Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.

NOTE 20: BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variat en %
Escomptes de crédit de campagne				
Escomptes de crédit ordinaires				
TOTAL : BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE				
Banques locales	107 364 086	48 916	107 315 170	219 38
Banques autres états régions				
Autres banques				
Banques intérêts courus				
Crédit de trésorerie				
TOTAL BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE	107 364 086	48 916	107 315 170	219 38
TOTAL GENERAL	107 364 086	48 916	107 315 170	219 38

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

Indiquer le nom de l'organisme, les conditions de crédit, le taux d'intérêt, la durée du crédit.

NB : Banques et intérêts courus figurent dans cette rubrique si le compte principal attaché est créateur.

NOTE 21: CHIFFRES D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variat en %
Ventes de marchandises dans l'Etat partie				
Ventes de marchandises dans les autres Etats parties de la Région	418 733 655	427 595 617	(8 861 962)	(2)
Ventes de marchandises hors Région	30 120 000		30 120 000	
Ventes de marchandises Groupe				
Ventes de marchandises sur Internet				
TOTAL: VENTES DE MARCHANDISES	448 853 655	427 595 617	21 258 038	5
Ventes de produits fabriqués dans l'Etat partie				
Ventes produits fabriqués dans les autres Etats parties de la Région				
Ventes de produits fabriqués hors Région				
Ventes de produits fabriqués groupe				
Ventes de produits fabriqués sur internet				
TOTAL: VENTES DE PRODUITS FABRIQUES				
Ventes de travaux et services dans l'Etat partie				
Ventes travaux et services dans les autres Etats parties de la Région	360 950 000	98 000 000	262 950 000	268
Ventes des travaux et services hors Région	15 675 000		15 675 000	
Ventes des travaux et services groupe				
Ventes des travaux et services sur internet				
TOTAL: VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS	376 625 000	98 000 000	278 625 000	284
Produits accessoires à détailler par nature d'activité économique: dont le détail de la rubrique "Divers" de la FIRD 2				
TOTAL: CHIFFRES D'AFFAIRES	825 478 655	525 595 617	299 883 038	57
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Autres produits (1)				
TOTAL: AUTRES PRODUITS				
TOTAL	825 478 655	525 595 617	299 883 038	57

NOTE 22: ACHATS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variat en %
Achats de marchandises dans l'Etat partie				
Achats de marchandises dans les autres Etats parties de la Région	875 513 946	512 000 000	363 513 946	71
Achats de marchandises hors Région	598 540 200	157 500 000	441 040 200	280
Achats de marchandises groupe				
TOTAL: ACHATS DE MARCHANDISES	1 474 054 146	669 500 000	804 554 146	120
Achats de matières premières et fournitures liées dans l'Etat partie				
Achats de matières premières et fournitures liées dans les autres Etats parties de la Région				
Achats de matières premières et fournitures liées hors région				
Achats de matières premières et fournitures liées groupe				
TOTAL: ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES				
Matières consommables				
Matières combustibles				
Produits d'entretien	8 000	7 400	600	8
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin				
Eau	251 244	112 000	139 244	124
Electricité	151 350	138 715	12 635	9
Autres énergies	681 074	1 425 500	(744 426)	(52)
Fournitures d'entretien	25 000	18 700	6 300	34
Fournitures de bureau	536 788	601 000	(64 212)	(11)
Petit matériel et outillages	70 000	82 000	(12 000)	(15)
Achats études, prestations de services, de travaux, matériels et équipements	13 000 000	10 000 000	3 000 000	30
Achats d'emballages	484 320		484 320	
Frais sur achats (1)				
Remises rabais, remises et ristournes				
TOTAL: AUTRES ACHATS	15 207 776	12 385 315	2 828 761	23

(1) Voir la note "SUPPL5"

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.

NOTE 23 : TRANSPORTS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Transport sur ventes				
Transports pour le compte de tiers	6 000	8 000	(2 000)	(25)
Transport du personnel	75 000	68 500	6 500	9
Transports de plis				
Voyage déplacement (transport)	322 880	2 180 000	(1 857 120)	(85)
Transport entre établissements ou chantiers				
Transports administratifs				
Augtres transports	322 880	2 180 000	(1 857 120)	(85)
TOTAL TRANSPORTS	403 880	2 256 500	(3 709 740)	(164)

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.

NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Sous-traitance générale				
Locations et charges locatives	443 960	680 000	-236 040	(35)
Redevances de location acquisition				
Entretien, réparations et maintenance	5 991 486	6 532 000	-540 514	(8)
Primes d'assurances	867 740	110 000	757 740	689
Etudes, recherches et documentation				
Publicité, publications, relations publiques				
Frais de télécommunications	2 219 800	300 000	1 919 800	640
Frais bancaires	2 933 600	1 830 251	1 103 349	60
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	4 429 940	4 070 000	359 940	9
Frais de formation du personnel				
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires				
Cotisations				
Rémunération de personnel extérieur à l'entité	2 229 890	2 800 000	-570 110	(20)
Autres charges externes	2 147 560	2 487 500	-339 940	(14)
TOTAL SERVICES EXTERIEURS	21 263 976	18 809 751	2 454 225	13

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

NOTE 25 : IMPÔTS ET TAXES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Impôts et taxes directs	1 010 215	93 500	916 715	980
Impôts et taxes indirectes				
Droits d'enregistrement				
Pénalités et amendes fiscales	549 580	520 000	29 580	5
Autres impôts et taxes	42 000	38 000	4 000	11
TOTAL IMPOTS ET TAXES	1 601 795	651 500	950 295	

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

Détailler les pénalités et amendes et indiquer la

NOTE 26 : AUTRES CHARGES

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Pertes sur créances clients				
Pertes sur autres achats débiteurs				
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisations				
Perte de change sur créances et dettes commerciales				
Pénalités et amendes pénales				
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrations				
Dons et mécénat				
Autres charges diverses				
Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir note 28)	4 420 000	400 000	4 020 000	1 005
TOTAL AUTRES CHARGES	4 420 000	400 000	4 020 000	1 005

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

Indiquer la date du PV de l'AGO ou du CA qui fixe les rémunérations des administrateurs.

Indiquer les organes bénéficiaires des dons.

NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Rémunérations directes versées au personnel national	12 309 525	11 488 800	820 725	7
Rémunérations directes versées au personnel non national				
Indemnités forfaitaires versées au personnel	1 453 702	750 000	703 702	94
Charges de sécurité sociale (personnel national)	2 496 374		2 496 374	
Charges de sécurité sociale (personnel non national)				
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel	14 400 000	10 000 000	4 400 000	44
Rémunération transférée de personnel extérieur				
Autres charges sociales		66 000	(66 000)	(100)
TOTAL	30 659 601	22 304 800	8 354 801	37

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

Indiquer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur.

NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT
 Sigle usuel : ABIE
 Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT
 N° IFU du contribuable: 123456ABCD

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

1. Personnel salarié

Effectif et masse salariale		EFFEC TIFS						MASSE SALARIALE							
		Nationaux		Autres Etats de l'OHADA		Hors OHADA		Total	Nationaux		Autres Etats de l'OHADA		Hors OHADA		Total
		M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F	
Qualifications															
YA	1. Cadres supérieurs							13 763 227							13 763 227
YB	2. Techniciens supérieurs et cadres moyens														
YC	3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés														
YD	4. Employés, manoeuvres, ouvriers, apprentis	3	1				4								
YE	TOTAL (1) (A)	3	1				4	13 763 227						13 763 227	
YF	PERMANENTS														
YG	SAISONNIERS														

2. Personnel extérieur

Personnel extérieur								Facturation à l'entité		Note n°/référence aux autres parties des états financiers	
YH	1. Cadres supérieurs										
YI	2. Techniciens supérieurs et cadres moyens									B - Montants comptabilisés non rapportés dans l'état 301 (2)	
YJ	3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers q.										
YK	4. Employés, manoeuvres, ouvriers, apprentis									C - Montants des avantages en nature et en espèces comptabilisés en comptes de charges de personnel	
YL	TOTAL (2)									Total frais de personnel ligne RK (A + B + C)	13 763 227
YM	PERMANENTS										
YN	SAISONNIERS										
YO	TOTAL (1) + (2)	3	1				4				

M : Masculin
F: Feminin

(1): Montants indiqués dans l'état 301 hors avantages en nature et espèces
 (2): dont provisions pour congés payés

Commentaire : Faire un commentaire si nécessaire en cas de mouvement significatif du personnel.

NOTE 28 : DOTATIONS ET CHARGES POUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

SITUATION ET MOUVEMENT NATURE	A	B			C			D = A + B - C
	Provisions à l'ouverture de l'exercice	AUGMENTATIONS : DOTATIONS			DIMINUTIONS : REPRISES			Provisions à la clôture de l'exercice
		Exploitation	Financières	Hors activités ordinaires	Exploitation	Financière	Hors activités ordinaires	
Provisions réglementées								
Provisions financières pour risques et charges								
Dépréciation des immobilisations								
TOTAL : DOTATIONS								
Dépréciations des stocks en cours								
Dépréciations des comptes fournisseurs								
Dépréciations des comptes clients		3 780 000						
Dépréciations autres créances d'exploitation								
Dépréciations des comptes de réances HAO								
Dépréciations titres de déplacement								
Dépréciations des titres et valeurs à encaisser								
Dépréciations des comptes banques								
Dépréciations comptes établissements financiers et assimil								
Dépréciations des comptes d'instruments de trésorerie								
Provisions pour risque à court terme d'exploitation	400 000							
Provisions pour risques à court terme HAO								
Provisions pour risques à court terme à caractère financier								
TOTAL : CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME		3 780 000						
TOTAL	400 000	3 780 000						

Commentaire: Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduits à la constitution et à la reprise de la provision.

NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Intérêts des emprunts	4 535 267	495 000	4 040 267	816
Intérêts dans loyers de location acquisition				
Escomptes accordés	64 160	48 000	16 160	34
Autres intérêts				
Escomptes des effets de commerce				
Pertes de change financières				
Perte sur cessions de titres de placement				
Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants				
Pertes et charges sur risques financiers	10 000	8 000	2 000	25
Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)				
SOUS TOTAL: FRAIS FINANCIERS (A)	4 609 427	551 000	4 058 427	737
Intérêts de prêts et de créances divers				
Revenus de participations et autres titres immobilisés				
Escomptes obtenus	770 400		770 400	
Revenus de placement				
Intérêts dans loyers de location-financement				
Gains de change financiers				
Gains sur cessions de titres de placement				
Gains sur risques financiers				
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)				
SOUS TOTAL: REVENUS FINANCIERS	770 400		770 400	
TOTAL RESULTAT FINANCIER	(3 839 027)	(551 000)	(3 288 027)	597

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

En cas de paiement à terme, indiquer : -la différence entre le total non actualisé des paiements futurs et la valeur actualisée de ces paiements si celle-ci est significative, - le taux d'actualisation

En cas d'incorporation du coût d'emprunt, indiquer : -le montant des coûts d'emprunt incorporés dans le coût d'actifs au cours de l'exercice; et, - le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d'emprunt pouvant être incorpor

NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Charges HAO constatées (compte 831) à détailler (1)				
(1)...				
(2)...				
Charges liées aux opérations de restructuration				
Pertes sur créances HAO				
Dons et libéralités accordés				
Abondans de créances consentis				
Charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme HAO				
Dotations hors activités ordinaires				
Participations des travailleurs				
SOUS TOTAL: AUTRES CHARGES HAO (1)				
Produits HAO constatées (compte 841) à détailler (1):				
(1)...				
(2)...				
Produits liés aux opérations de restructuration				
Indemnités et subventions HAO (entité agricole)				
Dons et libéralités obtenus				
Abondans de créances obtenues				
Transfert de changes HAO				
Reprises des charges pour dépréciations et provisions à court terme HAO				
Reprises des charges, provisions et dépréciations H.A.O				
Subventions d'équilibre				
SOUS TOTAL: AUTRES PRODUITS HAO (2) (ligne TO du CR)				
TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS (1+2)				

(CR): Compte de résultat

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

**NOTE 31: REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Nature des indications	Exercices concernés (1)				
	31/12/2019	31/12/2018			
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)					
Capital social	10 000 000	10 000 000			
Actions ordinaires (ou parts)					
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote					
Actions nouvelles à émettre:					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription	456 039 655				
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)					
Chiffre d'affaires hors taxes	832 664 655	525 595 617			
Résultat des activités ordinaires hors dotations et reprises (exploitation et financières)	(132 920 853)	(47 913 249)			
Participation des travailleurs aux bénéfices					
Impôt sur le résultat					
Résultat net (4)	(138 672 677)	(49 345 298)			
RESULTATS ET DIVIDENDES DISTRIBUES					
Résultat distribué (5)					
Dividende attribué à chaque action					
PERS ONNEL ET POLITIQUE SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)					
Effectif moyen du personnel extérieur					
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	13 763 227	12 238 800			
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	2 496 374	2 766 000			
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)					

(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée

(2) Indication, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé

(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat

(4) Le résultat lorsqu'il est négatif doit être mis entre parenthèses

(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice

(6) Personnel propre

(7) Total des comptes 661, 662 et 663

(8) Total des comptes 664,668

(9) compte 667

NOTE 34 : FICHE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

Libellés	31/12/2019	31/12/2018	Variation en valeur	Variation en %
Analyse de l'activité				
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION				
CHIFFRE D'AFFAIRES	832 664 655	525 595 617	307 069 038	58
MARGE COMMERCIALE	(437 606 025)	(84 404 383)	(353 201 642)	418
VALEUR AJOUTÉE	(98 422 225)	(22 357 449)	(76 064 776)	340
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	(129 081 826)	(47 362 249)	(81 719 577)	366
RESULTAT D'EXPLOITATION	(135 600 803)	(48 794 298)	(86 806 505)	178
RESULTAT FINANCIER	(3 839 027)	(551 000)	(3 288 027)	597
RESULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES	(139 439 830)	(49 345 298)	(90 094 532)	183
RESULTAT HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES	767 154		767 154	
RESULTAT NET	(138 672 677)	(49 345 298)	(89 327 379)	181
DETERMINATION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT				
Excédent brut d'exploitation (EBE)	(129 081 826)	(47 362 249)	(81 719 577)	173
+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisations (compte 654)				
- Produits des cessions courantes d'immobilisations (compte 754)				
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	(129 081 826)	(47 362 249)	(81 719 577)	173
+ Revenus financiers	770 400		770 400	
+ Gains de change financiers				
+ Transferts de charges financières				
+ Produits HAO				
+ Transferts de charges HAO				
- Frais financiers	(4 535 267)	(495 000)	4 040 267	816
- Pertes de change financières				
- Charges HAO				
- Participations				
- Impôts sur les résultats				
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG)	(132 920 853)	(47 913 249)	(85 007 604)	177
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice				
= AUTOFINANCEMENT	(123 776 159)	(46 867 249)	(76 908 910)	164
ANALYSE DE LA RENTABILITÉ				
Rentabilité éco. = Résult. d'exploit. (a) / Capitaux propr. + dettes fin	76	124	(48)	
Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres	78	125	(48)	
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE				
Capitaux propres et ressources assimilées	(178 017 975)	(39 345 298)	138 672 677	352
+ Dettes financières * et autres ressources assimilées (b)	92 416 666		92 416 666	
= Ressources stables	(85 601 309)	(39 345 298)	(46 256 011)	118
- Actif immobilisé (b)	53 885 737	37 232 979	16 652 758	45
= FONDS DE ROULEMENT (1)	(139 487 046)	(76 578 277)	(62 908 769)	
+ Actif circulant d'exploitation (b)	95 812 260	55 778 567	40 033 693	72
- Passif circulant d'exploitation (b)	148 998 857	132 410 456	16 588 401	(1)
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	(58 440 904)	(76 631 889)	18 190 985	(24)
+ Actif circulant HAO (b)				
- Passif circulant HAO (b)	(834 307)		(834 307)	
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)	(834 307)		(834 307)	
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3)	(59 275 211)	(76 631 889)	17 356 678	(23)
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4)	(80 211 835)	53 612	(80 265 447)	(149 715)
TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF)	(81 046 142)	53 612		
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE				
Flux de trésorerie des activités opérationnelles	(151 111 838)	28 718 640	179 830 478	(626)
- Flux de trésorerie des activités d'investissement	(49 474 233)	(48 907 828)	(566 405)	1
+ Flux de trésorerie des activités de financement	92 416 666		92 416 666	
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	(108 169 405)		108 169 405	
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET				
Endettement financier brut (Dettes finan.*+ trésorerie - Passif)	199 780 752	48 916	199 731 836	408 316
- Trésorerie - Actif	(26 317 944)	(102 528)	(26 215 416)	25 569
= ENDETTEMENT FINANCIER NET	173 462 808	(53 612)	173 516 420	(323 652)

(a) Résultat d'exploitation après impôt théorique sur le bénéfice. (b) Les écarts de conversion doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initiale.

**NOTE 35 : LISTES DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIETALES A FOURNIR**

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés

Liste des informations sociales, environnementales et sociales à fournir

INFORMATIONS SOCIALES

Emploi

l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge, et zone géographique:

les embauches et les licenciements :

les rémunérations et leur évolution:

Relations sociales :

L'organisation du dialogue social:

le bilan des accords collectifs.

Santé et sécurité:

les conditions de santé et de sécurité au travail:

le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentations du personnel en matière de santé et de sécurité au travail :

Formation :

les politiques mises en oeuvre en matière de formation:

le nombre total d' heures de formation.

Egalité de traitement :

les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes:

les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées

**NOTE 35 : LISTES DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIETALES A FOURNIR (Suite)**

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés

Liste des informations sociales, environnementales et sociales à fournir

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Politique générale en matière environnementale :

l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement :

les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement.

les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.

Pollution et gestion des déchets

les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau, et le sol affectant gravement l'environnement:

les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets :

la prise en compte des nuisances sonores et toute autre forme de pollution spécifique à une activité.

Utilisation durable des ressources

la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales :

la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation :

la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables :

Changement climatique :

les rejets de gaz à effet de serre

Protection de la biodiversité :

les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

**NOTE 35 : LISTES DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIETALES A FOURNIR (SUITE)**

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Sigle usuel : ABIE

Adresse complète : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU du contribuable: 123456ABCD

N° de télédéclarant (NES): 78910EF

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés

Liste des informations sociales, environnementales et sociales à fournir**INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX
EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE****Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :**

en matière d'emploi et de développement régional :

sur les populations riveraines ou locales :

Rélations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignements ...) :

les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations :

les actions de partenariat ou de mécénat.

Sous -traitance et fournisseurs :

la prise en compte dans la politique des enjeux sociaux et environnementaux :

NOTE 36 : TABLE DES CODES

1- Code forme juridique (1)			3 - Code pays du siège social		
Société Anonyme (SA) à participation publique	0	0	Pays OHADA (2)		
Société Anonyme (SA)	0	1			
Société par Actions Simplifiée (SAS)	0	2	Autres pays africains	2	1
Société à Responsabilité Limitée (SARL)	0	3	France	2	3
Société en Commandite Simple (SCS)	0	4	Autres pays de l'union européenne	3	9
Société en Nom Collectif (SNC)	0	5	US	4	0
Société en Participation (SP)	0	6	Canad	4	1
Groupement d'intérêt économique (GIE)	0	7	Autres pays américains	4	9
Association	0	8	Pays asiatiques	5	0
Autre forme juridique (a préciser)	0	9	Autres pay	9	9
2- Code régime fiscal					
Réel normal		1			
Réel simplifié		2			
Synthétique		3			
Forfait		4			

(1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entité bénéficie d'un agrément prioritaire

(2) Benin=01; Burkina =02; Côte d'ivoire = 03; Guinée Bissau = 04; Mali= 05; Niger=06; Sénégal =07; Togo = 08; Cameroun = 09; Congo = 10; Gabon = 11; République centrafricaine = 12; Tchad = 13; Comores = 14; Guinée = 15; Guinée Equatoriales = 18; Congo RDC = 17.

Dénomination sociale de l'entité : **SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT**Adresse : **1999 AVENUE DE L'AEROPORT**N° IFU : **123456ABCD**N° de télédéclarant (NES) : **78910EF**Exercice clos le : **31/12/2019**Sigle usuel : **ABIE**Durée (en mois) : **12****NOTE 37 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**Date d'arrêté des états financiers : **31/12/2019**

Organe ayant autorisé la publication des comptes :

A - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS

Commentaire

Activez la touche F2 pour saisir vos commentaires : L1

L2

L3

L4

L5

Indiquer la nature des événements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des ajustements des états financiers

Pour chaque événement, donnez des précisions sur les comptes qui ont fait l'objet d'un ajustement

L1.....

L2.....

L3.....

L4.....

B - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE NE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS

Commentaire

L1

L2

L3

L4

L5

Procéder à une estimation de l'impact financier de chaque événement ou l'indication que cette estimation ne peut être fournie

L1

L2

L3

L4

C - EVENEMENTS REMETTANT EN CAUSE L'HYPOTHESE DE BASE DE CONTINUTE D'EXPLOITATION

Commentaire

L1

L2

L3

L4

L5

Indiquer la nature de l'événement (ou des événements) ayant entraîné la remise en cause de la continuité d'exploitation

Donner des précisions sur les valeurs liquidatives retenue

L6

L7

L8

L9

L10

Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

Sigle usuel : ABIE

N° IFU : 123456ABCD

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NES) : 78910EF

NOTE 38 : CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES, D'ESTIMATIONS ET CORRECTIONS D'ERREURS

A - CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES

1. Changement de réglementation comptable

Commentaire :

Activez la touche F2 pour saisir vos commentaires

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

2. Changement de méthode à l'initiative de l'entité

Commentaire :

Ligne 1.....

Ligne 2.....

Ligne 3.....

Ligne 4.....

Ligne 5.....

Ligne 6.....

Ligne 7.....

B - CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS

Commentaire :

Ligne 1.....

Ligne 2.....

Ligne 3.....

C - CORRECTIONS D'ERREURS

Commentaire :

Ligne 1

L2

L3

L4

L5

NOTE 39	TABLE DES COMMENTAIRES	COMMENTAIRES PAGE 1/9
Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT Sigle usuel : ABIE N° IFU : 123456ABCD Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12 N° de télédéclarant (NES) : 78910EF		
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	
Activez la touche F2 pour saisir vos commentaires : Ligne 1..... Ligne2..... Ligne 3 Ligne 4 Ligne5 Ligne 6 Ligne 7		
NOTE 3A	IMMOBILISATIONS (BRUTES)	
Commentaires Note 3A L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8		
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION-ACQUISITION	
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8		
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)	
Commentaires Note 3C Ligne 1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8		
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION)	
Empty space for comments		

NOTE 39	TABLE DES COMMENTAIRES	COMMENTAIRES PAGE 3/9
<p>Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT</p> <p>Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT Sigle usuel : ABIE</p> <p>N° IFU : 123456ABCD Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12</p> <p>N° de télédéclarant (NES) : 78910EF</p>		
NOTE 8	AUTRES CREANCES	
Commentaires Note 8 Ligne 1		
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT	
Commentaires Note 8 Ligne 1		
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER	
Commentaire Note 10 IOGNE 10		
NOTE 11	DISPONIBILITES	

NOTE 39	TABLE DES COMMENTAIRES	COMMENTAIRES PAGE 6/9
Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT Sigle usuel : ABIE N° IFU : 123456ABCD Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12 N° de télédéclarant (NES) : 78910EF		
NOTE 16B bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : PARTIE 2 (METHODE ACTUARIELLE)	
<u>ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES</u>		
Commentaires L1..... L2 L3 L4 L5 L6 L7		
<u>VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME</u>		
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7		
NOTE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS	
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES	

NOTE 39	TABLE DES COMMENTAIRES	COMMENTAIRES PAGE 7/9
Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT Sigle usuel : ABIE N° IFU : 123456ABCD Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12 N° de télédéclarant (NES) : 78910EF		
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	
Activez la touche F2 pour saisir vos commentaires L1..... L2 L3 L4 L5 L6 L7		
NOTE 20	BANQUES, CREDIT D'ES COMPTE ET DE TRESORERIE	
NOTE 21	CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS	
NOTE 22	ACHATS	
NOTE 23	TRANSPORTS	

NOTE 39	TABLE DES COMMENTAIRES	COMMENTAIRES PAGE 8/9
Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT Sigle usuel : ABIE N° IFU : 123456ABCD Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12 N° de télédéclarant (NES) : 78910EF		
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS	
Activez la touche F2 pour saisir vos commentaires : L1..... Ligne 2..... Ligne 3..... Ligne 4..... Ligne 5..... Ligne 6..... Ligne 7.....		
NOTE 25	IMPOTS ET TAXES	
Activez la touche F2 pour saisir vos commentaires Activez la touche F2 pour s L3..... L4..... L5..... L6..... L7.....		
NOTE 26	AUTRES CHARGES	
L1..... L2..... L3..... L4..... L5..... L6..... L7.....		
NOTE 27A	CHARGES DE PERSONNEL	
Ligne 1..... L2..... L3..... L4..... L5..... L6..... L7.....		
NOTE 27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	
L1..... L2..... L3..... L4..... L5..... L6..... L7.....		

NOTE 39	TABLE DES COMMENTAIRES	COMMENTAIRES PAGE 9/9
Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT Sigle usuel : ABIE N° IFU : 123456ABCD Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12 N° de télédéclarant (NES) : 78910EF		
NOTE 28A	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN	
Ligne 1..... Ligne2..... Ligne 3..... Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne 7		
NOTE 28B	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS	
Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne 7		
NOTE 28C	AUTRES DEPRECIATIONS	
Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne 7		
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	
Ligne 1 2 3 4 5 6 7		
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO	
ligne 1 2 3 4 5 6 7		

Dénomination sociale de l'entité : **SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT**Adresse complète : **1999 AVENUE DE L'AEROPORT**N° IFU: **123456ABCD**N° de télédéclarant (NES): **78910EF**Sigle usuel : **ABIE**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12****FICHE RECAPITULATIVE DES ETATS SUPPLEMENTAIRES DGI & INS PRESENTES (1)**

ETATS	INTITULES	A	N/A
Etat supplémentaire 0	IDENTIFICATION	X	
Etat supplémentaire 1	DETAIL DES CHARGES	X	
Etat supplémentaire 2	DETAIL DES PRODUITS		X
Etat supplémentaire 3	TVA	X	
Etat supplémentaire 4	ELEMENTS STATISTIQUES UEMOA		X
Etat supplémentaire 5	REPARTITION DU RESULTAT FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES		X
Etat supplémentaire 6	COMPLEMENT INFORMATIONS ENTITES INDIVIDUELLES		
Etat supplémentaire 7	TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS		
Etat supplémentaire 8	DETAIL DES FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS		
Etat supplémentaire 9	DETAIL DES AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL		
Etat supplémentaire 10	CREANCES ET DETTES ECHUES DE L'EXERCICE		
Etat supplémentaire 11	DEBITEURS DIVERS-MOBILIERS ET MATERIELS DE LOGEMENT-VEHICULES AFFECTES		
Etat supplémentaire 12	DETTES DE L'EXERCICE		
Etat supplémentaire 13	CREDITEURS DIVERS-CHARGES IMPOTS ET TAXES		
Etat supplémentaire 14	ETAT ANNUEL DES SALAIRES		
Etat supplémentaire 15	ETAT ANNUEL DES COMMISSION, COURTAGES, RISTOURNES, HONORAIRES, DROITS		
Etat supplémentaire 16	ETAT ANNUEL DES REMUNERATIONS DES ASSOCIES ET DES PARTS DE BENEFICES S		
Etat supplémentaire 17	ETAT DES LOYERS PASSES EN CHARGES		
Etat supplémentaire 18	ETAT DES HONORAIRES RETROCEDES AVEC INDICATIONS DE L'IDENTITE COMPLETE		
Etat supplémentaire 19	LISTE DES PRINCIPAUX CLIENTS		
Etat supplémentaire 20	LISTE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS		
Etat supplémentaire 21	TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL		
Etat supplémentaire 22	DETAIL DES AUTRES REINTEGRATIONS ET AUTRES DEDUCTIONS		
Etat supplémentaire 23	TABLEAU DE SUIVI DES DEFICITS, DES ARD, DES PROVISIONS ET CHARGES A PAYER		
Etat supplémentaire 24	DETAIL DES DEPRECIATIONS		
Etat supplémentaire 25	BORDEREAU AVIS DE VERSEMENTS (IS, IBICA, OU IBNC)		

(1) les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités

A: Applicable N/A: Non applicable

Par exemple pour une entité qui n'a pas d'activité agricole, elle doit cocher à l'intersection (ligne "BA" & colonne "N/A")

(2) Bénéfice industriel ou commercial pour le calcul de l'IS ou de l'IBICA

(3) Le contribuable peut insérer autant de déclarations fiscales supplémentaires qu'il le souhaite.

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

N° IFU du contribuable: M2015120000589

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NES): [TEXTE]

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

Etat supplémentaire 1: détail des charges		31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Total des dépenses		963 516 882	563 955 600	399 561 282	70,85
Achats des marchandises		875 513 946	512 000 000	363 513 946	71,00
6011000	Achat Marchandises		270 000 000	(270 000 000)	-100,00
6011010	PLANCHES DANS LA REGION	62 213 190	11 000 000	51 213 190	465,57
6011030	CIMENT DANS LA REGION	182 341 296	65 000 000	117 341 296	180,53
6012010	PEINTURE HORS REGION	17 749 400	20 000 000	(2 250 600)	-11,25
6012020	CARELAGE HORS REGION	63 200 800	15 000 000	48 200 800	321,34
6012030	PORTE PVC HORS REGION	270 000 000	110 000 000	160 000 000	145,45
6012040	FENETRE PVC HORS REGION	247 590 000	12 500 000	235 090 000	N/S
6015100	DROIT DE DOUANE	15 990 210	8 500 000	7 490 210	88,12
6015200	TRANSPORT SUR ACHAT	16 429 050		16 429 050	
Matières premières et fournitures		300 000	450 000	(150 000)	-33,33
6025300	Chargements et Déchargements	300 000	450 000	(150 000)	-33,33
Variation de stocks		10 945 734		10 945 734	
6031000	VARIATION DE STOCK DE M/SES	10 945 734		10 945 734	
Autres achats		5 849 773	1 400 000	4 449 773	317,84
6510000	Pertes Créances clients et aut	1 429 773	1 000 000	429 773	42,98
6593000	SUR STOCKS	640 000	400 000	240 000	60,00
6594000	CHARGES POUR DEP/PROV CREANCES	3 780 000		3 780 000	
Transport		403 880	2 256 500	(1 852 620)	-82,10
6130000	Transports pour le compte tier	6 000	8 000	(2 000)	-25,00
6140000	Transports du personnel	75 000	68 500	6 500	9,49
6181000	Voyages et déplacements	322 880	2 180 000	(1 857 120)	-85,19
Services extérieurs		21 263 976	18 809 751	2 454 225	13,05
6223000	Locations de matériels et outi	443 960	680 000	(236 040)	-34,71
6241010	ETRET DEPOT MAIN D'OEUVRE	968 640	1 200 000	(231 360)	-19,28
6241020	ENTRETIEN LOCAUX	440 000	1 100 000	(660 000)	-60,00
6241100	Entretien des Locaux	440 000		440 000	
6242000	Entretien et réparation biens		172 000	(172 000)	-100,00
6242100	Entretien réparation Véhicule	817 290		817 290	
6242110	MAIN D'OEUVRE PIECE DE RECHANG	302 700		302 700	
6243000	Maintenance	488 356	650 000	(161 644)	-24,87
6243100	ASSIST ANCE COMPT ABLE FISCALE	2 522 500	3 400 000	(877 500)	-25,81
6248000	Autres entretiens Réparation	12 000	10 000	2 000	20,00
6251000	Assurance multirisque	867 740	110 000	757 740	688,85
6281000	Frais de téléphone	1 331 880	60 000	1 271 880	N/S
6288100	Internet	887 920	240 000	647 920	269,97
6310000	Frais Bancaires		298 251	(298 251)	-100,00
6318010	AGIOS SUR DECOUVERT	345 000	132 000	213 000	161,36
6318020	COMMISSION SUR OPERATION	112 600	100 000	12 600	12,60
6318030	COMMISSION SUR DECOUVERT	2 476 000	1 300 000	1 176 000	90,46
6324000	Honoraires		920 000	(920 000)	-100,00
6324020	HONORAIRE JURIDIQUE	554 950	260 000	294 950	113,44
6324040	HONORAIRE COMPT ABLE	3 687 000	2 800 000	887 000	31,68
6328000	Divers frais		90 000	(90 000)	-100,00
6328100	DECLARATION IMPORTATION	77 000		77 000	
6328200	DEBOURS	110 990		110 990	
6371000	PERSONNEL INTERIMAIRE	2 229 890	2 800 000	(570 110)	-20,36
6383000	Réceptions	1 300 000	1 523 500	(223 500)	-14,67
6383010	FRAIS D'HOTEL	484 320	520 000	(35 680)	-6,86
6383020	RESTAURATION	363 240	444 000	(80 760)	-18,19
Impôts et taxes		1 601 795	651 500	950 295	145,86
6412000	Patentes, licences et taxes an	88 000	93 500	(5 500)	-5,88

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

N° IFU du contribuable: M2015120000589

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NES): [TEXTE]

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

Etat supplémentaire 1: détail des charges		31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
6413000	Taxes/appointements, salaires	922 215		922 215	
6474000	PENALITES DE RECOUVRIR IMPOT I	549 580	520 000	29 580	5,69
6481000	Autres Impôts et Taxes	42 000	38 000	4 000	10,53
Autres charges		5 849 773	1 400 000	4 449 773	317,84
6510000	Pertes Créances clients et aut	1 429 773	1 000 000	429 773	42,98
6593000	SUR STOCKS	640 000	400 000	240 000	60,00
6594000	CHARGES POUR DEP/PROV CREANCES	3 780 000		3 780 000	
Charges de personnel		30 659 601	25 004 800	5 654 801	22,61
6610000	REMUNERATION DIRECTE VERSEE AU	12 309 525	8 000 000	4 309 525	53,87
6611000	Charges de personnel		2 688 800	(2 688 800)	-100,00
6613000	CONGES PAYES AU PERSONNEL NAT		800 000	(800 000)	-100,00
6634000	PRIMES DE TRANSPORT	1 453 702	750 000	703 702	93,83
6640000	CHARGES SOCIALES		2 700 000	(2 700 000)	-100,00
6641000	Charges sociales/Rém. Perso	2 496 374		2 496 374	
6661000	REMUNERATION DU TRAVAIL D'EXPL	14 400 000	10 000 000	4 400 000	44,00
6687000	MAJORATIONS ET PENALITES SOCIA		66 000	(66 000)	-100,00
Charges financières		4 609 427	551 000	4 058 427	736,56
6712000	EMPRUNTS AUPRES DES ET S DE CRE	4 192 267	425 000	3 767 267	886,42
6714010	PRIME D'ASSURANCES BANCAIRE	343 000	70 000	273 000	390,00
6730000	ESCOMPTES ACCORDES	64 160	48 000	16 160	33,67
6784000	SUR INSTRUMENTS DE TRESORERIE	10 000	8 000	2 000	25,00
Dotations amortissement provision dépréciation		6 518 977	1 432 049	5 086 928	355,22
6812000	Dotations.amort.Brevets, licen		99 196	(99 196)	-100,00
6813200	Dotations.amort.Bâtiments	1 078 667	539 333	539 334	100,00
6813300	Dotations amort. AAI		349 565	(349 565)	-100,00
6813430	Dotation.amort.mat. et mobilié	1 173 661	355 205	818 456	230,42
6813500	Dotation amort.matér transport	4 266 650	88 750	4 177 900	N/S

Dénomination entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

N° IFU du contribuable: [TEXTE]

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NES): [TEXTE]

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

Etat supplémentaire 2: détail des produits		31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Total des produits		833 435 055	525 595 617	307 839 438	58,57
Ventes de marchandises		448 853 655	427 595 617	21 258 038	4,97
7011000	Ventes de M/ses dans la région	11 126 905	427 595 617	(416 468 712)	-97,40
7011001	Vente des toles	11 460 000		11 460 000	
7011002	Vente de pointes	1 387 500		1 387 500	
7011003	Vente des portes	23 045 000		23 045 000	
7011004	Vente des fenêtres PVC	192 623 000		192 623 000	
7011005	Vente de peinture	3 875 000		3 875 000	
7011006	Vente fournitures et matériaux	17 950 000		17 950 000	
7011007	VENTE DES CARTONS CARRELAGE	136 000 000		136 000 000	
7011008	VENTE DE CIMENT	17 061 250		17 061 250	
7011009	VENTE DES PLANCHES	4 205 000		4 205 000	
7012001	VENTE DES FENETRES PVC HORS RE	30 120 000		30 120 000	
Travaux effectués		79 725 000		79 725 000	
7051000	Travaux facturés	32 300 000		32 300 000	
7051001	TREVAUX DE RENOVATION REGION	38 500 000		38 500 000	
7052000	TRAVAUX DE RENOVATION HORS REG	8 925 000		8 925 000	
Services vendus		296 900 000	98 000 000	198 900 000	202,96
7061000	Locations Matériaux		98 000 000	(98 000 000)	-100,00
7061001	Location bétonneuse et acces	39 200 000		39 200 000	
7061002	Location chariot élévateur	27 600 000		27 600 000	
7061003	Location échaffaudage métalliq	22 800 000		22 800 000	
7061004	Main d'oeuvre	20 550 000		20 550 000	
7061005	LOCATION TRACTEUR AGRICOLE	30 000 000		30 000 000	
7061006	LOCATION REMORQUE	150 000 000		150 000 000	
7062001	SERVICES VENDUS HORS REGION	4 200 000		4 200 000	
7062004	MAIN D'OEUVRE HORS REGION	2 550 000		2 550 000	
Produits accessoires		7 186 000		7 186 000	
7071000	Ports, emballages perdus frais	7 186 000		7 186 000	
Revenus financiers et produits assimilés		770 400		770 400	
7730000	ESCOMPTE OBTENU	770 400		770 400	

Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

N° IFU : 123456ABCD

Exercice clos le : 31/12/2019

Sigle usuel : ABIE

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NES) : 78910EF

ETAT SUPPLEMENTAIRE N° 3 - DIRECTION GENERALE DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

ETAT TVA (Inscrire les mouvements de la période et non les soldes des comptes)		Exercice N	Exercice N-1
T.V.A. facturée sur ventes de la période		134 336 558	
T.V.A. facturée sur prestations de services de la période			
T.V.A. facturée sur travaux de la période			
T.V.A. facturée sur production livrée à soi-même de la période			
T.V.A. sur factures à l'établir de la période			
T.V.A. facturée de la période		134 336 558	
T.V.A. exigible de la période		134 336 558	
T.V.A. récupérable sur immobilisations de la période		3 997 800	
T.V.A. récupérable sur achats de la période		93 113 052	
T.V.A. récupérable sur transport de la période			
T.V.A. récupérable sur services extérieurs et autres charges de la période		4 406 400	
T.V.A. récupérable sur factures non parvenues de la période			
T.V.A. transférée par d'autres entités de la période			
T.V.A. Récupérable de la période			
T.V.A. Récupérée de la période		101 517 252	
Prorata de déduction			
État, T.V.A. due		32 819 306	
État, crédit de T.V.A. à reporter			
T.V.A. Due ou crédit de T.V.A.			

Dénomination sociale de l'entité : **SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT**Adresse : **1999 AVENUE DE L'AEROPORT**N° IFU : **123456ABCD**Exercice clos le : **31/12/2019**Sigle usuel : **ABIE**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NES) : **78910EF****ETAT SUPPLEMENTAIRE N° 4 - COMPTABILITE NATIONALE**

ETAT TVA SUPPORTEE NON DEDUCTIBLE (Inscrire les mouvements de la période et non les soldes des comptes)		Exercice N	Exercice N-1
	T.V.A. supportée non déductible sur les immobilisations		
	T.V.A. supportée non déductible sur les achats de biens et de services		
	Total T.V.A. supportée non déductible de la période		

Dénomination sociale de l'entité : **SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT**Adresse : **1999 AVENUE DE L'AEROPORT**N° IFU : **123456ABCD**N° de télédéclarant (NES) : **78910EF**Sigle usuel : **ABIE**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12****ETAT SUPPLEMENTAIRE N° 7 : COMPLEMENT INFORMATIONS ENTITES INDIVIDUELLES**

EXPLOITANTS INDIVIDUELS		N° note / réf. autres parties états financiers
APPORTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE		
PRELEVEMENTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE		
A VANTAGES EN NATURE VALEUR REELLE		
REMUNERATIONS CONJOINT EXPLOITANT		

Dénomination sociale de l'entité : **SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT**Adresse : **1999 AVENUE DE L'AEROPORT**N° IFU : **123456ABCD**N° de télédéclarant (NES) : **78910EF**Sigle usuel : **ABIE**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12****ETAT SUPPLEMENTAIRE N° 9 : DETAIL DES FRAIS ACCESOIRES SUR ACHATS**

	Achats de marchandises	Achats de matières premières et fournitures liées	Achats stockés de matières et fournitures consommables	Achats d'emballages	Autres achats	Total rubriques	Immobilisations
Droits de douane							
Frets et transports sur achats							
Assurances transport sur achats							
Commissions et courtages sur achats							
Rémunération du transitaire							
Autres frais accessoires d'achat							
Total frais accessoires d'achats							

Dénomination sociale de l'entité : SARL AFRICA BUSINESS IMPORT EXPORT

Adresse : 1999 AVENUE DE L'AEROPORT

Sigle usuel : ABIE

N° IFU : 123456ABCD

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NES) : 78910EF

ETAT SUPPLEMENTAIRE N° 10 : DETAIL DES AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL

	Forfait (Barème) F CFA	Montant réel F CFA
Loyers de logements du personnel		
Bâtiment de logement mis à la disposition du personnel		
Eau logement du personnel		
Electricité logement du personnel		
Télécommunication logement du personnel		
Frais de téléphone mobile		
Gardiennage logement du personnel		
Voyages congés personnel		
Matériels de transport mis à disposition du personnel		
Autres à préciser		
TOTAL (1)		

