

Page de garde

REPUBLIQUE

DU SENEGAL

MINISTERE

DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

CENTRE DE DEPOT : Palais de justice

ETATS FINANCIERS NORMALISES  
SYSTÈME COMPTABLE (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE :

31/12/2024

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE : Africa cold0  
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : AFCOLD

ADRESSE COMPLETE : Almadis, Hopital magnetica

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : Identifiant-123-4fr2

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

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

Réserve à la Direction Générale des Impôts

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

Dénomination sociale de l'entreprise Africa cold0Adresse de l'entreprise Almadis, Hopital magnetica Sigle usuel AFCOLDN° d'identification fiscale Identifiant-123-4fr2 Exercice clos le 31/12/2024 Durée (en mois) 12ZA EXERCICE COMPTABLE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 31/12/2024ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE 31/12/2023 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12ZD 

SN	DK-234-12	test
Greffé	N° registre du Commerce	N° répertoire des entreprises

ZE 

1234013	435D3	CMLde
N° de caisse sociale	N° Code importateur	Code activité principale

ZF 

Africa cold0		AFCOLD
Désignation de l'entreprise		Sigle

ZG 

+221788777777	africacold@gmail.com	34	1	Dakar
N° de téléphone	email	Code	Boîte postale	Ville

ZH 

Almadis, Hopital magnetica	
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)	

ZI 

Vende de produit	
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise	

**Christophe Hamen**  
Nom, adresse et qualité de personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

**Christophe Hamen**  
Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers.

**XXXXXXXXXX**  
Noms et adresses du ou des commissaires au comptes

Non assujettie     Non (refus)     Oui avec réserves     Oui sans réserves     Non assujettie     Non     Oui

Etats financiers certifiés (cocher la case)

Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)

Nom du signataire des états financiers

**Domiciliations bancaires**

Qualité du signataire des états financiers

Banque

Numéro de compte

Date de signature

UBA

12341

BGFI

1234

Signature

Désignation de l'entreprise :	<b>Africa cold0</b>		
Adresse de l'entreprise :			
N° d'identification :	<b>Almadis, Hopital magnetica</b>	Sigle usuel :	<b>AFCOLD</b>
	<b>Identifiant-123-4fr2</b>	Exercice clos le :	<b>31/12/2024</b>
		Durée (en mois)	<b>12</b>

**FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2**

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

**ACTIVITE DE L'ENTREPRISE**

DESIGNATION DE L'ACTIVITE <sup>(2)</sup>	Code nomenclature d'activité <sup>(1)</sup>	Valeur Ajoutée (VA) HT / Chiffre d'affaire	% activité dans le CA HT ou la VA
TRAITEMENT ET EXPORTATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES	<input type="checkbox"/> 3   <input type="checkbox"/> 0   <input type="checkbox"/> 0   <input type="checkbox"/> 0   <input type="checkbox"/> 2   <input type="checkbox"/> 0	=SIERREUR(RECHERCHEV("70220	0%
Test Autre	<input type="checkbox"/> 1   <input type="checkbox"/> 0   <input type="checkbox"/> 0   <input type="checkbox"/> 0   <input type="checkbox"/> 3   <input type="checkbox"/> 0	=SIERREUR(RECHERCHEV("70220	0%
	<input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>		0%
	<input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>		0%
	<input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>		0%
	<input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>		0%
	<input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>		0%
Divers			
	<b>TOTAL</b>	-	0%

(1) Se référer aux tables des codes

(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du CAHT, ou de la valeur ajoutée (V.A.)

(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.)

Désignation de l'entreprise	<b>Africa cold0</b>		
Adresse de l'entreprise	<b>Almadis, Hopital magnetica</b>	Sigle usuel	<b>AFCOLD</b>
N° d'identification fiscale	<b>Identifiant-123-4fr2</b>	Exercice clos le	<b>31/12/2024</b>

**FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3****DIRIGEANTS<sup>(1)</sup>**

Nom	Prénoms	Qualité	N° d'identification fiscale	Adresse (BP, ville, pays)
Nguema	Steeve	Gerant principal	Identifiant-234001	Dakar

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

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Nom	Prénoms	Qualité	Adresse (BP, ville, pays)
Nguema	Steeve	Directeur	

REF	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023 Net	REF	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
			Brut	Amorts et Dépréc.	Net					Net	Net
<b>AD</b>	<b>IMMobilisations incorporelles</b>	3	0	0	0	0	CA	CAPITAL	13	145 000 000	145 000 000
AE	Frais de développement et de prospection		0	0	0	0	CB	Apporteurs capital non appelé	13	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		0	0	0	0	CD	Primes liées au capital social	14	0	0
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0	CE	Ecarts de réévaluation	3e	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0	CF	Réserves indisponibles	14	29 000 000	200 000
<b>AI</b>	<b>IMMobilisations corporelles</b>	3	<b>2 450 225 221</b>	<b>956 111 062</b>	<b>1 494 114 159</b>	<b>1 435 963 986</b>	CG	Réserves libres	14	1 069 842 982	118 365 583
AJ	Terrains (1) (1) dont placement en net ...../ .....		256 569 000	163 400	256 405 600	147 589 050	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	0	980 277 399
AK	Bâtiments (1) dont placement en net ...../ .....		1 101 670 826	435 408 767	666 262 059	777 621 966	CJ	Résultat net de l'exercice ( <i>bénéfice + ou perte -</i> )		970 518 16	87 524 556
AL	Aménagements, agencements et installations		552 123 293	110 093 765	442 029 528	368 519 962	CL	Subventions d'investissement	15	0	0
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		474 503 221	347 872 749	126 630 472	135 387 267	CM	Provisions réglementées et fonds assimilés	15	0	0
AN	Matériel de transport		65 358 881	62 572 381	2 786 500	6 845 741	CP	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>1 340 894 798</b>	<b>1 331 367 538</b>
AP	<b>Avances &amp; acomptes versés sur immobilisations</b>	3	0	0	0	0	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	0	0
<b>AQ</b>	<b>IMMobilisations financières</b>	4	<b>18 078 627</b>	<b>0</b>	<b>18 078 627</b>	<b>12 180 480</b>	DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
AR	Titres de participation		0	0	0	0	DC	Provisions pour risques et charges	16	0	0
AS	Autres immobilisations financières		18 078 627	0	18 078 627	12 180 480	DD	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AZ</b>	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>2 468 303 848</b>	<b>956 111 062</b>	<b>1 512 192 786</b>	<b>1 448 144 466</b>	DF	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>			
BA	<b>ACTIF CIRCULANT H.A.O.</b>	5	0	0	0	0	DH	Dettes circulantes HAO	5	0	0
BB	<b>STOCKS ET EN COURS</b>	6	431 895 875	0	431 895 875	365 270 359	DI	Clients, avances reçues	7	1 049 467 125	34 387 691 773
BG	<b>CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES</b>				0		DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	4 488 645	3 938 800
BH	Fournisseurs, avances versées	17	146 212 696	0	146 212 696	130 837 030	DK	Dettes fiscales et sociales	18	27 551 206	21 104 751
BI	Clients	7	77 433 927	0	77 433 927	33 496 906 640	DM	Autres dettes	19	30 374 167	30 374 167
BJ	Autres créances	8	37 118 959	0	37 118 959	24 841 088	DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0
<b>BK</b>	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>692 661 457</b>	<b>0</b>	<b>692 661 457</b>	<b>34 017 855 117</b>	DP	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>		<b>1 111 881 143</b>	<b>34 443 109 491</b>
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0					
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	247 921 698	0	247 921 698	220 952 890	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	0
<b>BT</b>	<b>TOTAL TRESORERIE - ACTIF</b>		<b>247 921 698</b>	<b>0</b>	<b>247 921 698</b>	<b>220 952 890</b>	DT	<b>TOTAL TRESORERIE - PASSIF</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
BU	Ecarts de conversion - Actif	12	0			0	DV	Ecarts de conversion - Passif	12	0	0
<b>BZ</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 408 887 003</b>	<b>956 111 062</b>	<b>2 452 775 941</b>	<b>35 686 952 473</b>	DZ	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 452 775 941</b>	<b>35 774 477 029</b>

## FICHE R4

Désignation entité : Africa cold0

Exercice clos le : 31/12/2024

Numéro d'identification : Identifiant-123-4fr2

Durée en mois : 12

## FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES

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

REF	LIBELLES		NOTE	31/12/2024	31/12/2023
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	0
RA	Achats de marchandises		-	22	0
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	0
XA	<b>MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES (somme TA à RB)</b>			<b>6 032 644 508</b>	<b>5 294 648 115</b>
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	6 032 644 508
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	0
TD	Produits accessoires	D	+	21	0
XB	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)</b>			<b>6 032 644 508</b>	<b>5 294 648 115</b>
TE	Production stockée (ou destockage)		-/+	6	0
TF	Production immobilisée			21	0
TG	Subventions d'exploitation			21	0
TH	Autres produits		+	21	0
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	4 805 921 959
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-66 625 516
RE	Autres achats		-	22	459 241 124
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	0
RG	Transports		-	23	130 715 952
RH	Services extérieurs		-	24	383 033 096
RI	Impôts et taxes		-	25	431 794
RJ	Autres charges		-	26	6 638 784
XC	<b>VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)</b>			<b>313 287 315</b>	<b>394 274 431</b>
RK	Charges de personnel		-	27	76 234 787
XD	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)</b>			<b>237 052 528</b>	<b>270 497 881</b>
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	0
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C & 28	122 873 921
XE	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)</b>			<b>114 178 607</b>	<b>102 969 906</b>
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	0
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	0
TM	Transferts de charges financières		+	12	0
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	0
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C & 28	0
XF	<b>RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
XG	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)</b>			<b>114 178 607</b>	<b>102 969 906</b>
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	0
TO	Autres produits H.A.O.		+	30	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	0
RP	Autres charges H.A.O.		-	30	0
XH	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
RQ	Participation des travailleurs		-	30	0
RS	Impôts sur le résultat		-		17 126 791
XI	<b>RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)</b>			<b>97 051 816</b>	<b>87 524 556</b>

REF	LIBELLES		NOTE	31/12/2024	31/12/2023
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A		247 921 698	-
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>				
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)			219 925 737	-
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)				
FC	- Variation des stocks			66 625 516	-
FD	- Variation des créances			-33 391 819 176	-
FE	+ Variation du passif circulant <sup>(1)</sup>			-33 331 228 348	-
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE) : .....				
ZB	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)</b>	B		213 891 049	<b>0</b>
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			0	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			181 024 094	-
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			12 456 147	-
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			0	-
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières				
ZC	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)</b>	C		-193 480 241	<b>0</b>
	<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>				
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux				
FL	+ Subventions d'investissements reçues			0	-
FM	- Prélèvements sur le capital				
FN	- Dividendes versés				
ZD	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)</b>	D		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>				
FO	+ Emprunts			0	-
FP	+ Autres dettes financières			0	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			0	-
ZE	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)</b>	E		<b>0</b>	<b>0</b>
ZF	<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)</b>	F		<b>0</b>	<b>0</b>
ZG	<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)</b>	G		20 410 808	<b>0</b>
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N	H		268 332 506	<b>0</b>

**NOTE 13 : CAPITAL**

Désignation entité :	Africa cold0	Exercice clos le :	<u>31/12/2024</u>
Numéro d'identification :	Identifiant-123-4fr2	Durée en mois :	<u>12</u>
<b>Valeur nominale des actions ou parts :</b>			<b>10 000</b>
NOMS ET PRENOMS	Nationalité	Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences)	Montant total
MAROTTA Eduardo	Italienne		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Apporteurs, capital non appelé			
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Commentaire :**

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