

REF	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2020	REF	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2020
			Brut	Amorts et Dépréc.	Net	Net				Net	Net
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	0	0	0	0	CA	CAPITAL	13	145 000 000	145 000 000
AE	Frais de développement et de prospection		0	0	0	0	CB	Apporteurs capital non appelé	13	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		0	0	0	0	CD	Primes liées au capital social	14	0	0
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0	CE	Ecarts de réévaluation	3e	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0	CF	Réserves indisponibles	14	29 000 000	200 000
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	2 450 225 221	956 111 062	1 494 114 159	1 435 963 986	CG	Réserves libres	14	1 069 842 982	118 365 583
AJ	Terrains (1) (1) dont placement en net/.....		256 569 000	163 400	256 405 600	147 589 050	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	0	980 277 399
AK	Bâtiments (1) dont placement en net/.....		1 101 670 826	435 408 767	666 262 059	777 621 966	CJ	Résutat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		97051816	87 524 556
AL	Aménagements, agencements et installations		552 123 293	110 093 765	442 029 528	368 519 962	CL	Subventions d'investissement	15	0	0
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		474 503 221	347 872 749	126 630 472	135 387 267	CM	Provisions réglementées et fonds assimilés	15	0	0
AN	Matériel de transport		65 358 881	62 572 381	2 786 500	6 845 741	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 340 894 798	1 331 367 538
AP	Avances & acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	18 078 627	0	18 078 627	12 180 480	DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
AR	Titres de participation		0	0	0	0	DC	Provisions pour risques et charges	16	0	0
AS	Autres immobilisations financières		18 078 627	0	18 078 627	12 180 480	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		0	0
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 468 303 848	956 111 062	1 512 192 786	1 448 144 466	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES			
BA	ACTIF CIRCULANT H.A.O.	5	0	0	0	0	DH	Dettes circulantes HAO	5	0	0
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	431 895 875	0	431 895 875	365 270 359	DI	Clients, avances reçues	7	1 049 467 125	34 387 691 773
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES				0		DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	4 488 645	3 938 800
BH	Fournisseurs, avances versées	17	146 212 696	0	146 212 696	130 837 030	DK	Dettes fiscales et sociales	18	27 551 206	21 104 751
BI	Clients	7	77 433 927	0	77 433 927	33 496 906 640	DM	Autres dettes	19	30 374 167	30 374 167
BJ	Autres créances	8	37 118 959	0	37 118 959	24 841 088	DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		692 661 457	0	692 661 457	34 017 855 117	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		1 111 881 143	34 443 109 491
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0					
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	247 921 698	0	247 921 698	220 952 890	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	0
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		247 921 698	0	247 921 698	220 952 890	DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF		0	0
BU	Ecarts de conversion - Actif	12	0			0	DV	Ecarts de conversion - Passif	12	0	0
BZ	TOTAL GENERAL		3 408 887 003	956 111 062	2 452 775 941	35 686 952 473	DZ	TOTAL GENERAL		2 452 775 941	35 774 477 029

Page de garde

REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DIRECTION DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

CENTRE DE DEPOT : xxxx

ETATS FINANCIERS NORMALISES
SYSTÈME COMPTABLE (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE : 31/12/2024

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE : Africa cold 2
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : AFCOLD2

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	

Réservé à la Direction Générale des Impôts

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

Dénomination sociale de l'entreprise		Africa cold 2														
Adresse de l'entreprise		Almadis, Hopital magnetica	Sigle usuel	AFCOLD2												
N° d'identification fiscale		Identifiant-123-4fr2	Exercice clos le	31/12/2024	Durée (en mois)	12										
ZA	EXERCICE COMPTABLE		DU	01/01/2019	AU	31/12/2019										
ZB	DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES		31/12/2024													
ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE		31/12/2020		DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12											
ZD	SN	SN-DKR-2007-X XXXXX	XX													
	Greffe	N° registre du Commerce	N° répertoire des entreprises													
ZE	XXX		N° Code importateur		Code activité principale											
	N° de caisse sociale															
ZF	Africa cold 2				AFCOLD2											
	Désignation de l'entreprise				Sigle											
ZG	XXXXXXX		XXX		3	4	Dakar									
	N° de téléphone		email		Code	Boîte postale	Ville									
ZH	XXX															
	Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)															
ZI	XX															
	Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise															
XXXXXX																
Nom, adresse et qualité de personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires																
XXXXXXXXXXXXX																
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.																
XXXXXXXXXXXXX																
Noms et adresses du ou des commissaires au comptes																
<table><tr><td><input type="checkbox"/> Non assujettie</td><td><input type="checkbox"/> Non (refus)</td><td><input type="checkbox"/> Oui avec réserves</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Oui sans réserves</td><td><input type="checkbox"/> Non assujettie</td><td><input type="checkbox"/> Non</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Oui</td></tr></table>							<input type="checkbox"/> Non assujettie	<input type="checkbox"/> Non (refus)	<input type="checkbox"/> Oui avec réserves	<input checked="" type="checkbox"/> Oui sans réserves	<input type="checkbox"/> Non assujettie	<input type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Oui			
<input type="checkbox"/> Non assujettie	<input type="checkbox"/> Non (refus)	<input type="checkbox"/> Oui avec réserves	<input checked="" type="checkbox"/> Oui sans réserves	<input type="checkbox"/> Non assujettie	<input type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Oui										
Etats financiers certifiés (cocher la case)				Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)												
<table><tr><td>Nom du signataire des états financiers</td></tr><tr><td>Qualité du signataire des états financiers</td></tr><tr><td>Date de signature</td></tr><tr><td>Signature</td></tr></table>				Nom du signataire des états financiers	Qualité du signataire des états financiers	Date de signature	Signature	<table><tr><th colspan="2">Domiciliations bancaires</th></tr><tr><td>Banque</td><td>Numéro de compte</td></tr><tr><td>UBA</td><td>930DD</td></tr></table>			Domiciliations bancaires		Banque	Numéro de compte	UBA	930DD
Nom du signataire des états financiers																
Qualité du signataire des états financiers																
Date de signature																
Signature																
Domiciliations bancaires																
Banque	Numéro de compte															
UBA	930DD															