

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	

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 cold0					
Adresse de l'entreprise		Almadis, Hopital magnetica	Sigle usuel	AFCOLD			
N° d'identification fiscale		Identifiant-123-4fr2	Exercice clos le	31/12/2024	Durée (en mois)	12	
ZA	EXERCICE COMPTABLE		DU	01/01/2024	AU	31/12/2024	
ZB	DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES		31/12/2024				
ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE		31/12/2023		DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12		
ZD	SN	DK-234-12	test				
	Greffe	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							
<div><div><input type="checkbox"/> Non assujettie</div><div><input type="checkbox"/> Non (refus)</div><div><input type="checkbox"/> Oui avec réserves</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Oui sans réserves</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> Non assujettie</div><div><input type="checkbox"/> Non</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Oui</div></div>							
Etats financiers certifiés (cocher la case)				Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)			

Nom du signataire des états financiers
Qualité du signataire des états financiers
Date de signature
Signature

Domiciliations bancaires	
Banque	Numéro de compte
UBA BGFI	12341 1234

Désignation de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise :
N° d'identification :

Africa cold0

Almadis, Hopital magnetica

Identifiant-123-4fr2

Sigle usuel :
Exercice clos le :
Durée (en mois)

AFCOLD

31/12/2024

12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

		Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZK	Forme juridique ⁽¹⁾	<div>20</div>	ZQ Entreprise sous contrôle public <div>X</div>
ZL	Régime fiscal ⁽¹⁾	<div>1</div>	ZR Entreprise sous contrôle privé national <div></div>
ZM	Pays du siège social ⁽¹⁾	<div>20</div>	ZS Entreprise sous contrôle privé étranger <div>X</div>
ZN	Nbre d'établissements dans le pays	<div>01</div>	
ZO	Nbre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue	<div>00</div>	
ZP	1ère année exercice dans le pays	<div>2021</div>	

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

DESIGNATION DE L'ACTIVITE ⁽²⁾	Code nomenclature d'activité ⁽¹⁾	Valeur Ajoutée (VA) HT/ Chiffre d'affaire	% activité dans le CA HT ou la VA
TRAITEMENT ET EXPORTATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES	<div>300020</div>	=SIERREUR(RECHERCHEV("70220	0%
Test Autre	<div>100030</div>	=SIERREUR(RECHERCHEV("70220	0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
	<div></div>		0%
Divers			
	TOTAL	-	0%

(1) Se référer aux tables des codes
(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du CAHT, ou de la valeur ajoutée (V.A.)
(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.)

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

REF	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023	REF	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
			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

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	DETTE 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 CESSON		
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	TABEAU 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	DETTE 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	DETTE FISCALES ET SOCIALES		
NOTE 19	AUTRES DETTE 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	0
RA	Achats de marchandises	-	22	0	0
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	0	0
XA	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES (somme TA à RB)			6 032 644 508	5 294 648 115
TB	Ventes de produits fabriqués B	+	21	6 032 644 508	5 294 648 115
TC	Travaux, services vendus C	+	21	0	0
TD	Produits accessoires D	+	21	0	0
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			6 032 644 508	5 294 648 115
TE	Production stockée (ou destockage)	-/+	6	0	0
TF	Production immobilisée		21	0	0
TG	Subventions d'exploitation		21	0	0
TH	Autres produits	+	21	0	0
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	12	0	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	4 805 921 959	4 195 693 297
RD	Variation de stocks de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	-66 625 516	68 478 845
RE	Autres achats	-	22	459 241 124	239 426 821
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6	0	0
RG	Transports	-	23	130 715 952	108 008 609
RH	Services extérieurs	-	24	383 033 096	281 499 882
RI	Impôts et taxes	-	25	431 794	5 166 230
RJ	Autres charges	-	26	6 638 784	2 100 000
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)			313 287 315	394 274 431
RK	Charges de personnel	-	27	76 234 787	123 776 550
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)			237 052 528	270 497 881
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	0	0
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C & 28	122 873 921	167 527 975
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)			114 178 607	102 969 906
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	0	0
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	28	0	0
TM	Tranferts de charges financières	+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	0	0
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C & 28	0	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			0	0
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)			114 178 607	102 969 906
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	0	0
TO	Autres produits H.A.O.	+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	0	0
RP	Autres charges H.A.O.	-	30	0	0
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			0	0
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-		17 126 791	15 445 350
XI	RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)			97 051 816	87 524 556

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	-
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
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 ⁽¹⁾			-33 331 228 348	-
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE) :				
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B		213 891 049	0
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement				
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	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C		-193 480 241	0
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres				
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux				
FL	+ Subventions d'investissements reçues			0	-
FM	- Prélèvements sur le capital				
FN	- Dividendes versés				
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		0	0
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	+ Emprunts			0	-
FP	+ Autres dettes financières			0	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			0	-
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E		0	0
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F		0	0
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G		20 410 808	0
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N	H		268 332 506	0

NOTE 13 : CAPITAL					
Désignation entité :		Africa cold0		Exercice clos le : 31/12/2024	
Numéro d'identification :		Identifiant-123-4fr2		Durée en mois : 12	
Valeur nominale des actions ou parts :				10 000	
NOMS ET PRENOMS	Nationalité	Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences)	Montant total	Nombre	Cessions ou remboursements en cours d'exercice
MAROTTA Eduardo	Italienne			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Apporteurs, capital non appelé					
TOTAL			0	0	

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