

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL
 Sigle usuel : PETROSEN
 Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE
 N° d'identification fiscale : 244982 G 3 Exercice clos le : 31/12/2015 Durée (en mois) 12

ZA EXERCICE COMPTABLE : DU 1.01.2015 AU 31.12.2015

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 31.12.2015

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : 31.12.2014 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12

ZD Etablissement SNDK20123044 Pays du siège social :
Greffes N° Registre du Commerce N° répertoire des entreprises

ZE 1481820 Régime fiscal : 6001
N° de caisse sociale N° Code importateur Code activité principale

ZF SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL PETROSEN
Désignation de l'entreprise Sigle

ZG 33839 92 98 832 18 99 DE 2076 DAKAR
N° de téléphone N° de télécopie Code Boîte Postale Ville

ZH ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville)

ZI RECHERCHE ET EXPLORATION PETROLIERE 100
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac.prod.util.

MAMADOU LAMINE BEYE DIRECTEUR FINANCIER
 Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN BP 2076 DE
 Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou
 Nom, adresse et téléphone du Cabinet comptable ou du professionnel INCRIT A L'ORDRE NATIONAL
 DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers.

SYNERGIE AUDIT ET CONSEIL
3 PLACE DE L'INDEPENDANCE IMMEUBLE SDIH
 Nom, adresse du ou des commissaires aux 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)

MAMADOU FAYE
 Nom du signataire des états financiers

DIRECTEUR GENERAL
 Qualité du signataire des états financiers

29 avril 2016
 Date de signature



Domiciliations bancaires :	
Banque :	Numéro de compte
BA	8001149000549
ECOBANK	12100128250190
CBAO	515201018
SGBS	0500710142941
DIAMOND	22200170701361
UBA	30109000471538
BRM	40005160144
CNCAS	00010618560144

Etats financiers au 31.12.2015 CAC

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

N° d'identification fiscale : 244982 G 3 Exercice clos le : 31 décembre 2015

Durée (en mois): 12

ZK	Forme juridique (¹) :	0 0	Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZL	Régime fiscal (¹) :	1	ZQ	Entreprise sous contrôle public <input checked="" type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social (¹) :	0 7	ZR	Entreprise sous contrôle privé national <input type="checkbox"/>
ZN	Nombre d'établissements dans le pays :	0 0	ZS	Entreprise sous contrôle privé étranger <input type="checkbox"/>
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	0 0		
ZP	Première année d'exercice dans le pays:	1 9 8 1		

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité (²)	Code nomenclature d'activité (1)	Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou Valeur Ajoutée (VA) (³)	% activité dans le CA HT ou la VA
1 EXPLORATION	0 0 0 0 0 0	1 649 020 767 F	100,00%
2	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
3	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
4	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
5	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
6	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
7	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
8	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
9	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
10	0 0 0 0 0 0	- F	0,00%
Divers		- F	0,00%
TOTAL		1 649 020 767 F	100,00%

(1) Se référer aux tables des codes

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

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

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° d'identification fiscale : 244982 G 3

Exercice clos le: 31/12/2015

Durée (en mois) :

12

Réf.	ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (1)				
AA	Charges immobilisées				
AX	Frais d'établissement et	0		0	
AY	charges à répartir	0		0	
AC	Primes de remboursement des obligations	0		0	
AD	Immobilisations incorporelles				
AE	Frais de recherche et de développement	13 525 413 089	7 431 320 777	6 094 092 312	6 167 312
AF	Brevets, licences, logiciels	769 736 932	586 503 880	183 233 052	261 006
AG	Fonds commercial	0	0	0	
AH	Autres immobilisations incorporelles	922 642	0	922 642	
AI	Immobilisations corporelles				
AJ	Terrains	32 001 480	0	32 001 480	32 001
AK	Bâtiments	1 497 572 632	834 813 537	662 759 095	686 924
AL	Installations et agencements	681 155 423	453 799 790	227 355 633	137 556
AM	Matériel	6 757 663 498	5 174 290 219	1 583 373 279	2 055 310
AN	Matériel de transport	415 954 956	238 906 265	177 048 691	166 274
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	0	0	0	
AQ	Immobilisations financières				
AR	Titres de participation	1 025 409 753	0	1 025 409 753	1 025 409
AS	Autres immobilisations financières	128 482 905	0	128 482 905	154 634
AW	(1) dont H.A.O. : Brut 0 Net 0				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	24 834 313 310	14 719 634 468	10 114 678 842	10 686 429

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° d'identification fiscale : 244982 G 3 Exercice clos le: 31/12/2015 Durée (en mois) : 12

Réf.	ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
		Brut	Provisions	Net	Net
AZ	Report Total Actif immobilisé	24 834 313 310	14 719 634 468	10 114 678 842	10 686 429 637
	ACTIF CIRCULANT				
BA	Actif circulant H.A.O.	0	0	0	0
BB	Stocks				
BC	Marchandises	0	0	0	0
BD	Matières premières et autres approvisionnements	82 109 948	57 384 791	24 725 157	17 048 769
BE	En-cours	0	0	0	0
BF	Produits fabriqués	0	0	0	0
BG	Créances et emplois assimilés				
BH	Fournisseurs, avances versées	4 168 234	3 977 348	190 886	1 265 886
BI	Clients	6 191 529 576	1 813 526 156	4 378 003 420	3 775 407 660
BJ	Autres créances	518 744 424	30 103 559	488 640 865	463 179 302
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 796 552 182	1 904 991 854	4 891 560 328	4 256 901 617
	TRESORERIE - ACTIF				
BQ	Titres de placement	3 885 412 432	0	3 885 412 432	3 622 655 400
BR	Valeurs à encaisser	237 038 269	0	237 038 269	149 164 054
BS	Banques, chèques postaux, caisse	4 046 506 125	0	4 046 506 125	3 389 112 447
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)	8 168 956 826	0	8 168 956 826	7 160 931 901
BU	Ecarts de conversion - Actif (IV) (perte probable de change)	0		0	0
BZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	39 799 822 318	16 624 626 322	23 175 195 996	22 104 263 155

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° d'identification fiscale : 244982 G 3

Exercice Clos le : 31/12/2015 Durée (en mois) : 12

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice 2015	Exercice 2014
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
CA	Capital	5 021 000 000	5 021 000 000
CB	Actionnaires capital non appelé	0	0
CC	Primes et Réserves		
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	0	0
CE	Ecarts de réévaluation	0	0
CF	Réserves indisponibles	116 669 842	51 619 701
CG	Réserves libres	825 444 035	464 577 314
CH	Report à nouveau	-136 282 171	-360 866 721
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	341 220 567	650 501 412
CK	Autres capitaux propres		
CL	Subventions d'investissement	9 290 047 782	9 350 953 257
CM	Provisions réglementées et fonds assimilés	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	15 458 100 055	15 177 784 963
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (I)		
DA	Emprunts	0	0
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	0	0
DC	Dettes financières diverses	2 615 000 000	2 615 000 000
DD	Provisions financières pour risques et charges	0	14 151 202
DE	(I) dont H.A.O. :.....0		
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	2 615 000 000	2 629 151 202
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)	18 073 100 055	17 806 936 165

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° d'identification fiscale : 244982 G 3 Exercice Clos le : 31/12/2015 Durée (en mois) : 12

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice 2015	Exercice 2014
DG	Report Total Ressources stables	18 073 100 055	17 806 936 165
	PASSIF CIRCULANT		
DH	Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	16 236 688	145 751 364
DI	Clients, avances reçues	16 503 683	107 517 192
DJ	Fournisseurs d'exploitation	202 034 146	326 733 872
DK	Dettes fiscales	176 285 376	244 436 707
DL	Dettes sociales	105 144 194	163 139 961
DM	Autres dettes	4 213 044 503	3 068 930 327
DN	Risques provisionnés	15 290	15 290
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	4 729 263 880	4 056 524 713
	TRESORERIE - PASSIF		
DQ	Banques, crédits d'escompte	0	0
DR	Banques, crédits de trésorerie	0	0
DS	Banques, découverts	0	98 517
DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)	0	98 517
DV	Ecart de conversion - Passif (V) (gain probable de change)	372 832 064	240 703 762
DZ	TOTAL GENERAL (I + II + III +IV+ V)	23 175 195 999	22 104 263 157

COMPTES DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° d'identification fiscale : 244982 G 3 Exercice Clos le : 31/12/2015 Durée (en mois) : 12

Réf.	CHARGES (1ère partie)	Exercice 2015	Exercice 2014
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
RA	Achats de marchandises	0	0
RB	- Variation de stocks (- ou +)	0	0
	(Marge brute sur marchandises voir TB)		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	0	0
RD	- Variation de stocks (- ou +)	0	0
	(Marge brute sur matières voir TG)		
RE	Autres achats	91 612 662	100 141 185
RH	- Variation de stocks (- ou +)	-7 676 388	-9 282 964
RI	Transports	2 296 281	7 163 335
RJ	Services extérieurs	839 120 782	693 850 406
RK	Impôts et taxes	25 912 403	14 686 456
RL	Autres charges	2 106 083 695	318 695 609
	(Valeur ajoutée voir TN)		
RP	Charges de personnel ⁽¹⁾	1 153 936 352	1 199 383 854
	(1) dont personnel extérieur5856786...../.....8416347.....		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	811 776 092	818 886 497
RW	Total des charges d'exploitation	5 023 061 879	3 143 524 378

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL**
 Adresse : **ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE**
 N° d'identification fiscale : **244982 G 3** Sigle usuel : **PETROSEN**
 Exercice Clos le : **31/12/2015** Durée (en mois) :

Réf.	CHARGES (2ème partie)	Exercice 2015	Exercice 2014
	Report Total des charges d'exploitation	5 023 061 879	3 143 524 378
	ACTIVITE FINANCIERE		
SA	Frais financiers	0	0
SC	Pertes de change	528 062	22 899 375
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
SF	Total des charges financières	528 062	22 899 375
	(Résultat financier voir UG)		
SH	Total des charges des activités ordinaires	5 023 589 941	3 166 423 753
	(Résultats des activités ordinaires UI)		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	0	0
SL	Charges H.A.O.	0	0
SM	Dotations H.A.O.	0	0
SO	Total des charges H.A.O.	0	0
	(Résultat H.A.O. voir UP)		
SQ	Participation des travailleurs	0	0
SR	Impôts sur le résultat	109 312 397	258 303 838
SS	Total participation et impôts	109 312 397	258 303 838
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	5 132 902 338	3 424 727 591
	(Résultat net voir UZ)		

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° d'identification fiscale : 244982 G 3

Exercice clos le: 31/12/2015 Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS (1ère partie)	Exercice 2015	Exercice 2014
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
TA	Ventes de marchandises	16 428 262	
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	16 428 262	0
TC	Ventes de produits fabriqués	0	
TD	Travaux, services vendus	1 632 592 505	905 721 026
TE	Production stockée (ou déstockage)	0	
TF	Production immobilisée	0	
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	1 632 592 505	905 721 026
TH	Produits accessoires	0	19 173 000
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES ⁽¹⁾ (TA + TC + TD + TH)	1 649 020 767 /	924 894 185
TJ			
TK	Subventions d'exploitation	2 157 420 581	1 787 684 000
TL	Autres produits	1 124 084 167	1 029 517 000
TN	VALEUR AJOUTEE	1 873 176 080	2 616 842 264
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	719 239 728	1 417 458 410
TS	Reprises de provisions	14 151 202	
TT	Transferts de charges	0	
TW	Total des produits d'exploitation	4 944 676 717	3 742 096 000
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION	-78 385 162	598 571 913
	Bénéfice (+) ; Perte (-)		

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° d'identification fiscale : 244982 G 3 Exercice clos le: 31/12/2015 Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS (2 ème partie)	Exercice 2015	Exercice 2014
	Report Total des produits d'exploitation	4 944 676 717	3 742 096 291
	ACTIVITE FINANCIERE		
UA	Revenus financiers	339 446 981	258 452 733
UC	Gains de change	105 104 820	2 303 199
UD	Reprises de provisions	2 284 091	0
UE	Transferts de charges	0	0
UF	Total des produits financiers	446 835 892	260 755 932
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	446 307 830	237 856 557
UH	Total des produits des activités ordinaires	5 391 512 609	4 002 852 223
UI	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ⁽¹⁾		
	(+ ou -)	367 922 668	836 428 470
UJ	(1) dont impôt correspondant 128772933,8 .../.... 292749964,5....		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
UK	Produits des cessions d'immobilisations	0	1 524 515
UL	Produits H.A.O.	0	0
UM	Reprises H.A.O.	82 610 296	70 852 267
UN	Transferts de charges	0	0
UO	Total des produits H.A.O.	82 610 296	72 376 782
UP	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)	82 610 296	72 376 782
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	5 474 122 905	4 075 229 005
UZ	RESULTAT NET	341 220 567	650 501 414
	Bénéfice (+) ; Perte (-)		

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de l'entreprise : **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL**

Sigle usuel : **PETROSEN**

Adresse : **ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE**

N° d'identification fiscale : **244982 G 3 Exercice Clos le :**

31/12/2015

Durée (en mois) : 12

1ère PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE 2015

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

$$C A F G = EBE - \text{Charges décaissables restantes} + \text{Produits encaissables restants}$$

[à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé]

		E.B.E.	719 239 728
(SA) Frais financiers	0	(TT) Transferts de charges d'exploitation	0
(SC) Pertes de change	528 062	(UA) Revenus financiers	339 446 981
(SL) Charges H.A.O.	0	(UE) Transferts de charges financières	0
(SQ) Participation	0	(UC) Gains de change	105 104 820
(SR) Impôts sur le résultat	109 312 397	(UL) Produits H.A.O.	0
		(UN) Tranferts de charges H.A.O.	0
Total (I)	109 840 459	Total (II)	1 163 791 529

$$C A F G = \text{Total (II)} - \text{Total (I)} = \mathbf{1\ 053\ 951\ 070} \quad \mathbf{XA} \quad \mathbf{2014} \quad \mathbf{1\ 397\ 011\ 129}$$

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

$$A F = C A F G - \text{Distribution de dividendes dans l'exercice (1)}$$

$$A F = 1053951070 - 0 = \mathbf{1\ 053\ 951\ 070} \quad \mathbf{XB} \quad \mathbf{2014} \quad \mathbf{1\ 397\ 011\ 129}$$

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)

$$\text{Var.B.F.E.} = \text{Var.Stock (2)} + \text{Var.Créances (2)} + \text{Var.Dettes circulantes (2)}$$

Variation des stocks : N-(N-1)	Emplois augmentation (+)		Ressources diminution (-)
(BC) Marchandises	0	ou	0
(BD) Matières premières	7 676 388	ou	0
(BE) En-cours	0	ou	0
(BF) Produits fabriqués	0	ou	0
(A) Variation globale nette des stocks	7 676 388	ou	0

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes.

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

Sigle usuel : PETROSEN

Adresse : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° d'identification fiscale : 244982 G 3 Exercice Clos le : 31/12/2015 Durée (en mois) : 12

Variation des créances : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)		Ressources diminution (-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	0	ou	1 075 000
(BI) Clients	602 595 760	ou	0
(BJ) Autres créances	25 461 563	ou	0
(BU) Ecart de conversion - Actif (1)	0	ou	0
(B) Variation globale nette des créances	626 982 323	ou	0

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)	Emplois diminution (-)		Ressources Augmentation (+)
(DI) Clients, avances reçues	91 013 509	ou	0
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	124 699 726	ou	0
(DK) Dettes fiscales	68 151 331	ou	0
(DL) Dettes sociales	57 995 767	ou	0
(DM) Autres dettes	0	ou	1 144 114 176
(DN) Risques provisionnés	0	ou	0
(DV) Ecart de conversion - Passif (1)	0	ou	132 128 302
(C) Variation globale nette des dettes circulantes	0	ou	934 382 145

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	XC	0	ou	299 723 434
--	-----------	----------	-----------	--------------------

□ EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)

$$\begin{array}{rcl} \text{ETE} & = & \text{EBE} - \text{Variation BFE} - \text{Production immobilisée} \\ \text{ETE} & = & 719239728 - 299723434 - 0 \end{array}$$

	2015	2014
Excédent brut d'exploitation	719 239 728	1 417 458 410
-Variation du B.F.E.(-si emploi;+si ressources) (-ou+)	299 723 434	1 079 453 219
- Production immobilisée	0	0
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	XD	1 018 963 162
		2 496 911 629

(1) En cours d'adoption