

REPUBLIQUE: SENEGAL

MINISTERE : Ministère de l'Economie et de Finances

DIRECTION : Direction des Impôts et domaines

CENTRE DE DEPOTS DE:

 COPIE

**ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME
COMPTABLE OUEST AFRICAIN (SYSCOA)**

EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2017

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE



DENOMINATION SOCIALE : SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : PETROSEN

ADRESSE COMPLETE : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : 244982 G 3

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers	<input type="checkbox"/>
Bilan	<input type="checkbox"/>
Compte de résultat	<input type="checkbox"/>
Tableau financier des ressources et des emplois	<input type="checkbox"/>
Etat annexé	<input type="checkbox"/>
Etat supplémentaire	<input 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 la DGI ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'agent et cachet du service

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 : **31/12/2017** Durée (en mois) **12**

ZA EXERCICE COMPTABLE : DU **1.01.2017** AU **31.12.2017**

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES **31.12.2017**

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : **31.12.2016** DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : **12**

ZD Greffe **0** N° Registre du Commerce **0** N° répertoire des entreprises

ZE N° de caisse sociale **0** N° Code importateur Code activité principale

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

ZG N° de téléphone N° de télécopie Code Boîte Postale **DAKAR** 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
Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

SYNERGIES TEL:
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.

LIBASSE DIAGNE

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

PETROSEN

Date de signature

30 AVR. 2018

Signature

Domiciliations bancaires :

Banque :	Numéro de compte
BA	8 001 149 000 549
ECOBANK	12 100 128 250 190
CBAO	2 013 601 591 929
SGBS	0500 710 142 41
DIAMOND	22 200 170 701 361
UBA	30109000471538

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 2017**

Durée (en mois) : **12**

		Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZK	Forme juridique (¹) :	0 1	ZQ Entreprise sous contrôle public <input type="checkbox"/>
ZL	Régime fiscal (¹) :	1	ZR Entreprise sous contrôle privé national <input type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social (¹) :	0 7	ZS Entreprise sous contrôle privé étranger <input type="checkbox"/>
ZN	Nombre d'établissements dans le pays :	0 1	
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	0 0	
ZP	Première année d'exercice dans le pays :	2 0 0 3	

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	0 0 0 0 0 0	2 289 556 555 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
TOTAL		2 289 556 555 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 : 31/12/2017

Durée (en mois) :

12

Réf.	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (I)				
AA	Charges immobilisées				
AX	Frais d'établissement et	0		0	0
AY	charges à répartir	0		0	0
AC	Primes de remboursement des obligations	0		0	0
AD	Immobilisations incorporelles				
AE	Frais de recherche et de développement	13 657 029 108	7 626 560 168	6 030 468 940	6 020 763 585
AF	Brevets, licences, logiciels	778 234 031	741 936 456	36 297 575	109 827 834
AG	Fonds commercial	0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
AI	Immobilisations corporelles				
AJ	Terrains	32 001 480	0	32 001 480	32 001 480
AK	Bâtiments	1 497 572 632	997 682 929	499 889 703	581 289 464
AL	Installations et agencements	725 067 682	516 687 863	208 379 819	204 494 796
AM	Matériel	6 749 761 431	5 623 115 592	1 126 645 839	1 341 111 390
AN	Matériel de transport	392 057 324	238 760 089	153 297 235	201 696 857
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	0	0	0	0
AQ	Immobilisations financières				
AR	Titres de participation	991 409 753	0	991 409 753	991 409 753
AS	Autres immobilisations financières	153 657 028	0	153 657 028	129 356 693
AW	(I) dont H.A.O. :				
	Brut 0				
	Net 0				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	24 976 790 469	15 744 743 097	9 232 047 372	9 611 951 852

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: 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		Brut	Provisions	Net	Net
AZ	Report Total Actif immobilisé	24 976 790 469	15 744 743 097	9 232 047 372	9 611 951 852
	ACTIF CIRCULANT				
BA	Actif circulant H.A.O.	1 977 180	0	1 977 180	2 600 000
BB	Stocks				
BC	Marchandises	0	0	0	0
BD	Matières premières et autres approvisionnements	73 116 247	57 384 791	15 731 456	27 265 810
BE	En-cours	0	0	0	0
BF	Produits fabriqués	0	0	0	0
BG	Créances et emplois assimilés				
BH	Fournisseurs, avances versées	5 654 510	3 977 348	1 677 162	5 343 962
BI	Clients	6 726 719 516	3 061 070 761	3 665 648 755	5 686 500 100
BJ	Autres créances	454 898 478	30 091 639	424 806 839	224 570 577
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	7 262 365 931	3 152 524 539	4 109 841 392	5 946 280 449
	TRESORERIE - ACTIF				
BQ	Titres de placement	4 733 566 429	0	4 733 566 429	4 578 232 622
BR	Valeurs à encaisser	252 287 519	0	252 287 519	205 231 303
BS	Banques, chèques postaux, caisse	5 568 266 953	0	5 568 266 953	3 403 641 858
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)	10 554 120 901	0	10 554 120 901	8 187 105 783
BU	Ecarts de conversion - Actif (IV) (perte probable de change)	7 423 568		7 423 568	0
BZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	42 800 700 869	18 897 267 636	23 903 433 233	23 745 338 084

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 : 31/12/2017 Durée (en mois) :

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice 2017	Exercice 2016
	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	Ecart de réévaluation	0	0
CF	Réserves indisponibles	172 422 428	150 791 898
CG	Réserves libres	1 190 935 147	996 260 375
CH	Report à nouveau	0	0
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	554 995 279	216 305 303
CK	Autres capitaux propres		
CL	Subventions d'investissement	9 221 616 912	9 315 061 559
CM	Provisions réglementées et fonds assimilés	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	16 160 969 766	15 699 419 135
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)		
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	0
DE	(1) dont H.A.O. :.....0		
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	2 615 000 000	2 615 000 000
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)	18 775 969 766	18 314 419 135

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 : 31/12/2017 Durée (en mois) :

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice 2017	Exercice 2016
DG	Report Total Ressources stables	18 775 969 766	18 314 419 135
	PASSIF CIRCULANT		
DH	Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	47 427 765	15 594 730
DI	Clients, avances reçues	42 978 307	21 658 644
DJ	Fournisseurs d'exploitation	178 859 260	182 757 864
DK	Dettes fiscales	323 543 787	254 919 458
DL	Dettes sociales	89 386 400	87 850 957
DM	Autres dettes	4 437 844 381	4 766 678 359
DN	Risques provisionnés	7 423 568	25 980
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	5 127 463 468	5 329 485 992
	TRESORERIE - PASSIF		
DQ	Banques, crédits d'escompte	0	0
DR	Banques, crédits de trésorerie	0	0
DS	Banques, découverts	0	0
DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)	0	0
DV	Ecarts de conversion - Passif (V) (gain probable de change)	0	101 432 958
DZ	TOTAL GENERAL (I + II + III +IV+ V)	23 903 433 234	23 745 338 085

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 : **31/12/2017** Durée (en mois) :

Réf.	CHARGES (1ère partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
	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	96 924 617	79 405 748
RH	- Variation de stocks (- ou +)	11 534 354	-2 540 653
RI	Transports	3 658 917	2 818 361
RJ	Services extérieurs	1 311 712 460	1 071 925 900
RK	Impôts et taxes	45 761 638	171 429 381
RL	Autres charges	535 505 749	783 038 515
	(Valeur ajoutée voir TN)		
RP	Charges de personnel ⁽¹⁾	1 290 037 785	1 086 472 717
	(1) dont personnel extérieur0...../.....12579113.....		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	615 533 774	761 587 356
RW	Total des charges d'exploitation	3 910 669 294	3 954 137 325

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: 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS (1ère partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
TA	Ventes de marchandises	27 431 639	25 111 917
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	27 431 639	25 111 917
TC	Ventes de produits fabriqués	0	0
TD	Travaux, services vendus	2 226 247 062	1 560 873 409
TE	Production stockée (ou déstockage)	0	0
TF	Production immobilisée	0	0
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	2 226 247 062	1 560 873 409
TH	Produits accessoires	35 877 854	0
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES ⁽¹⁾ (TA + TC + TD + TH)	2 289 556 555 /	1 585 985 326
TJ			
TK	Subventions d'exploitation	1 546 484 450	1 591 422 360
TL	Autres produits	453 641 784	569 912 577
TN	VALEUR AJOUTEE	2 284 585 054	1 641 243 011
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	994 547 269	554 770 294
TS	Reprises de provisions	0	0
TT	Transferts de charges	0	0
TW	Total des produits d'exploitation	4 289 682 789	3 747 320 263
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION	379 013 495	-206 817 062
	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 : **31/12/2017** Durée (en mois) :

Réf.	CHARGES (2ème partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
	Report Total des charges d'exploitation	3 910 669 294	3 954 137 325
	ACTIVITE FINANCIERE		
SA	Frais financiers	7 505 050	0
SC	Pertes de change	91 272 469	8 071 840
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
SF	Total des charges financières	98 777 519	8 071 840
	(Résultat financier voir UG)		
SH	Total des charges des activités ordinaires	4 009 446 813	3 962 209 165
	(Résultats des activités ordinaires UI)		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	1 139 038	18 161 053
SL	Charges H.A.O.	0	0
SM	Dotations H.A.O.	0	0
SO	Total des charges H.A.O.	1 139 038	18 161 053
	(Résultat H.A.O. voir UP)		
SQ	Participation des travailleurs	0	0
SR	Impôts sur le résultat	271 986 195	86 769 601
SS	Total participation et impôts	271 986 195	86 769 601
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	4 282 572 046	4 067 139 819
	(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: 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS (2 ème partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
	Report Total des produits d'exploitation	4 289 682 789	3 747 320 263
	ACTIVITE FINANCIERE		
UA	Revenus financiers	446 053 541	371 854 218
UC	Gains de change	8 386 347	41 697 336
UD	Reprises de provisions	0	0
UE	Transferts de charges	0	0
UF	Total des produits financiers	454 439 888	413 551 554
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	355 662 369	405 479 714
UH	Total des produits des activités ordinaires	4 744 122 677	4 160 871 817
UI	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ⁽¹⁾		
	(+ ou -)	734 675 864	198 662 652
UJ	(1) dont impôt correspondant 257136552,4 .../.... 69531928,2....		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
UK	Produits des cessions d'immobilisations	0	17 249 000
UL	Produits H.A.O.	0	0
UM	Reprises H.A.O.	93 444 647	105 324 304
UN	Transferts de charges	0	0
UO	Total des produits H.A.O.	93 444 647	122 573 304
UP	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)	92 305 609	104 412 251
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	4 837 567 324	4 283 445 121
UZ	RESULTAT NET	554 995 278	216 305 302
	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 : **31/12/2017** Durée (en mois) : **12**

1ère PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE 2017

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.	994 547 269
(SA) Frais financiers	7 505 050	(TT) Transferts de charges d'exploitation	0
(SC) Pertes de change	91 272 469	(UA) Revenus financiers	446 053 541
(SL) Charges H.A.O.	0	(UE) Transferts de charges financières	0
(SQ) Participation	0	(UC) Gains de change	8 386 347
(SR) Impôts sur le résultat	271 986 195	(UL) Produits H.A.O.	0
		(UN) Tranferts de charges H.A.O.	0
Total (I)	370 763 714	Total (II)	1 448 987 157

$$C A F G = \text{Total (II)} - \text{Total (I)} = \mathbf{1\,078\,223\,443} \quad \mathbf{XA} \quad \mathbf{2016} \quad \mathbf{873\,480\,407}$$

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

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

$$A F = 1078223443 - 0 = \mathbf{1\,078\,223\,443} \quad \mathbf{XB} \quad \mathbf{2016} \quad \mathbf{873\,480\,407}$$

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	0	ou		11 534 354
(BE) En-cours	0	ou		0
(BF) Produits fabriqués	0	ou		0
(A) Variation globale nette des stocks	0	ou		11 534 354

(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 : 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Variation des créances : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)		Ressources diminution (-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	0	ou	3 666 800
(BI) Clients	0	ou	2 020 851 345
(BJ) Autres créances	200 236 262	ou	0
(BU) Ecart de conversion - Actif (1)	7 423 568	ou	0
(B) Variation globale nette des créances	0	ou	1 816 858 315

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)	Emplois diminution (-)		Ressources Augmentation (+)
(DI) Clients, avances reçues	0	ou	21 319 663
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	3 898 604	ou	0
(DK) Dettes fiscales	0	ou	68 624 329
(DL) Dettes sociales	0	ou	1 535 443
(DM) Autres dettes	328 833 978	ou	0
(DN) Risques provisionnés	0	ou	7 397 588
(DV) Ecart de conversion - Passif (1)	101 432 958	ou	0
(C) Variation globale nette des dettes circulantes	335 288 517	ou	0

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	XC	0	ou	1 493 104 152
--	-----------	----------	-----------	----------------------

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

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée
 ETE = 994547269 - -1 493 104 152 - 0

	2017	2016	
Excédent brut d'exploitation	994 547 269	554 770 294	
-Variation du B.F.E. (-si emploi;+si ressources) (-ou+)	1 493 104 152	-691 284 826	
- Production immobilisée	0	0	
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	XD	2 487 651 421	-136 514 532

(1) En cours d'adoption

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

2 ème PARTIE : TABLEAU

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 : 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.		EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS			
FA	Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice)	0		0
	Croissance interne			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	89 366 107	0	-49 824 369
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	123 101 890	0	-243 074 261
	Croissance externe			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	75 200 000	50 899 665	33 126 212
FF	INVESTISSEMENT TOTAL	236 768 332	0	-259 772 418
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra : Var.B.F.E.)	0 ou	1 493 104 152	-691 284 826
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)	0	1 256 335 820	-951 057 244
FI	III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	0 ou	32 455 855	-34 612 287
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS ⁽¹⁾	0		0
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières			
	(1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	0	1 288 791 675	-985 669 531

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 : 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.		EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Emplois	Ressources	(E -; R +)
	V . FINANCEMENT INTERNE			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	0	1 078 223 443	873 480 407
	VI . FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES			
FM	Augmentation de capital par apports nouveaux		0	0
FN	Subvention d' investissement		0	130 338 081
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)	0		0
	VII . FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS			
FQ	Emprunts ⁽²⁾	0	0	0
FR	Autres dettes financières ⁽²⁾	0	0	0
	<i>(2) Remboursements anticipés inscrits séparément en emplois</i>			
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT	0	1 078 223 443	1 003 818 488
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C-B)	0 ou	2 367 015 118	18 148 957
	VIII . VARIATION DE LA TRESORERIE			
	Trésorerie nette			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	10 554 120 901		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	8 187 105 783		
FW	Variation Trésorerie : + si Emploi ; - si Ressources	2 367 015 118	2 367 015 118 ou 0	-18 148 957
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé			

Nota : I, IV, V, VI, VII : en termes de flux ; II, III, VIII : différences "bilantielles".

Contrôle (à partir des masses des bilans N et N-1)	Emplois	Ressources
Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR (N) - FdR (N-1)	0 ou	841 455 111
Variation du B.F.global (B.F.G.) : BFG (N) - BFG (N-1)	0 ou	1 525 560 007
Variation de la trésorerie (T) : T (N) - T (N-1)	2 367 015 118 ou	0
TOTAL	2 367 015 118 =	2 367 015 118