

REPUBLIQUE : **SENEGAL**

MINISTÈRE : **Ministère de l'Economie et des Finances**

DIRECTION : **Direction Générale des Impôts et Domaines**

CENTRE DE DEPOT DE : **DGE / CGE**

## ETATS FINANCIERS NORMALISES SYSTEME COMPTABLE (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE : **31/12/18**

### DESIGNATION DE L'ENTITE

Dénomination sociale : **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL**  
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

Sigle usuel : **PETROSEN**

Adresse complète : **ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE  
2076 DAKAR HANN  
DAKAR**

N° d'identification fiscale : **00024498 2G3**



### 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	<input type="text"/>
Nombre d'exemplaires déposés	<input type="text" value="5"/>

#### 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 R1

Dénomination sociale de l'entreprise : **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL**Adresse: **ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE**  
2076 DAKAR HANN  
DAKARSigle usuel : **PETROSEN**N° d'identification fiscale : **00024498 2G3**Exercice clos le **31/12/18**Durée (en mois) : **12**ZA EXERCICE COMPTABLE : DU **01/01/18** AU **31/12/18**ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES : **31/12/2018**ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : **31/12/2017** DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : **12**ZD **SNDK20123044** Greffe N° Régistre du commerce N° Répertoire des entreprises

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

ZF **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL** Désignation de l'entreprise **PETROSEN** SigleZG **338399298** N° de téléphone **petrosen@petrosen.sn** email **2076** Code **DAKAR** Boite postale villeZH **ROUTE DU SERVICE GEOGR** **2076 DAKAR HANN** **DAKAR** **SENEGAL** Adresse géographique complète (immeuble, rue quartier, ville, Pays)ZI **RECHERCHE ET EXPLORATION PETROLIERE** Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac. prod. util.**M. L. BEYE**

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'information complémentaire

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

Noms et adresses du ou des commissaires aux comptes

Visa de l'Expert comptable ou du Comptable agréé

 Non  Non  OuiEtats 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
BA	80011490005 49
ECOBANK	121001282501 90
CBAO	20136015919 29
SGBS	05007101429 41
DIAMOND	222001707013 61
UBA	301090004715 38
BRM	000400051601 44



## FICHE R2

Dénomination sociale de l'entreprise: SOCIETE DES PETROLES DU SEN Sigle usuel :PETROSEN

N° d'identification fiscale: 00024498 2G3

Exercice clos le 31/12/18

Durée (en mois): 12

## FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

ZK	Forme juridique : <sup>1</sup>	<input type="text" value="0"/>	Contrôle de l'entreprise ( cocher la case )	
ZL	Régime fiscal : <sup>1</sup>	<input type="text" value="1"/>	ZQ	Entreprise sous contrôle public <input type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social : <sup>1</sup>	<input type="text" value="7"/>	ZR	Entreprise sous contrôle privé national <input type="checkbox"/>
ZN	Nombre d'établissements dans le pays :	<input type="text" value="0"/>	ZS	Entreprise sous contrôle privé étranger <input type="checkbox"/>
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	<input type="text" value="0"/>		
ZP	Première année d'exercice dans le pays :	<input type="text" value="1981"/>		

## ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité <sup>2</sup>	Code nomenclature d'activité <sup>1</sup>	Chiffre d'affaires HT (CA HT) <sup>3</sup> ou Valeur Ajoutée (VA)	% activité dans le CA HT ou la VA
	<input type="text"/>	755 873 162	100,00 %
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Divers			
<b>TOTAL</b>		755 873 162	100,00 %

<sup>1</sup> se référer aux tables des codes Note 36<sup>2</sup> lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du CA HT ou de la valeur ajoutée (V.A.)<sup>3</sup> rayer la mention inutile ( utiliser de préférence la V.A.)



## BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2018

Dénomination: SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL  
N°identif: 00024498 2G3

Exercice clos le  
Durée (en mois)

31/12/2018  
12

REF	ACTIF	Note	EXERCICE AU 31/12/N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	12 959 052 042	6 998 569 987	5 970 482 055	6 066 766 521
AE	Frais de développement et de prospection		11 948 594 413	6 234 017 757	5 714 576 656	6 030 488 941
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		778 234 031	764 552 230	13 681 801	36 297 580
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0
A,H	Autres immobilisations incorporelles		242 223 598	0	242 223 598	0
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	5 475 460 483	3 860 521 915	1 614 938 568	2 020 214 100
AJ	Terrains (1)		32 001 480	0	32 001 480	32 001 480
AK	Batiments		1 497 572 632	1 054 001 675	443 570 957	546 709 505
AL	Aménagements, agencements et installations		722 499 558	583 783 949	138 715 609	161 560 029
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		2 837 229 469	1 941 536 058	895 691 431	1 126 645 850
AN	Matériel de transport		386 157 324	281 196 233	104 959 091	153 297 236
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	1 174 114 576	0	1 174 114 576	1 145 066 781
AR	Titres de participation		991 409 753	0	991 409 753	991 409 753
AS	Autres immobilisations financières		182 704 823	0	182 704 823	153 657 028
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		19 618 627 101	10 859 091 902	8 759 535 199	9 232 047 402
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	6 452 180	0	6 452 180	1 977 180
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	85 000 454	57 384 791	27 615 663	15 731 456
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		8 420 385 095	3 095 139 748	5 325 245 347	4 092 120 806
BH	Fournisseurs avances versées	17	19 164 683	3 977 346	15 187 335	1 677 162
BI	Clients	7	7 637 228 697	3 061 070 761	4 576 157 936	3 665 646 755
BJ	Autres créances	8	763 991 715	30 091 639	733 900 076	424 794 891
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		8 511 837 729	3 152 524 539	5 359 313 190	4 109 829 444
BQ	Titres de placement	9	3 949 856 169	0	3 949 856 169	4 733 566 429
BR	Valeurs à encaisser	10	176 663 150	0	176 663 150	252 287 519
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	6 262 213 709	0	6 262 213 709	5 568 266 953
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		10 388 733 028	0	10 388 733 028	10 554 120 901
BU	Ecart de conversion-Actif	12	0	0	0	7 423 568
BZ	TOTAL GENERAL		38 519 197 858	14 011 616 441	24 507 581 417	23 903 421 315

COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBRE 2018

Dénomin: SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL  
N°Identif: 00024498 2G3

Exercice clos le  
Durée (en mois)

31/12/2018  
12

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N NET	EXERCICE AU 31/12/N-1 NET	
TA	Ventes de marchandises A	+	21	11 657 258	27 431 639
RA	Achats de marchandises	-	22	0	0
RB	Variation de stocks de marchandises	+/+	6	0	0
<b>XA</b>	<b>MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)</b>			<b>11 657 258</b>	<b>27 431 639</b>
TB	Ventes de produits fabriqués B	+		0	0
TC	Travaux, services vendus C	+		744 215 904	2 226 247 052
TD	Produits accessoires D	+		0	35 877 854
<b>XB</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)</b>			<b>756 873 162</b>	<b>2 289 559 655</b>
TE	Production stockée (ou destockage)	+/+	6	0	0
TF	Production immobilisée		21	0	0
TG	Subventions d'exploitation		21	2 076 408 043	1 546 484 450
TH	Autres produits	+	21	460 726 550	453 941 784
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	12	0	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	0	0
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	+/+	6	0	0
RE	Autres achats	-	22	80 824 938	96 924 617
RF	Variations de stocks d'autres approvisionnements	+/+	6	-11 884 207	11 534 354
RG	Transports	-	23	149 328 737	3 658 917
RH	Services extérieurs	-	24	1 374 258 433	1 311 712 460
RI	Impôts et taxes	-	25	57 603 307	45 761 536
RJ	Autres charges	-	26	66 092 939	536 505 749
<b>XC</b>	<b>VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)</b>			<b>1 576 783 608</b>	<b>2 284 585 054</b>
RK	Charges de personnel	-	27	1 628 668 870	1 290 037 786
<b>XD</b>	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)</b>		28	<b>-51 885 262</b>	<b>994 547 269</b>
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	73 365 209	93 444 647
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C&28	494 785 150	615 533 772
<b>XE</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)</b>			<b>-473 285 203</b>	<b>472 458 144</b>
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	480 153 702	454 439 888
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	28	0	0
TM	Transferts de charges financières	+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	43 591 857	91 353 951
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28	0	7 423 566
<b>XF</b>	<b>RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)</b>			<b>436 561 845</b>	<b>355 662 369</b>
<b>XG</b>	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)</b>			<b>-36 723 356</b>	<b>828 120 513</b>
TN	Produits de cessions d'immobilisations	+	3D	6 623 000	0
TO	Autres produits HAO	+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	4 475 000	1 139 038
RP	Autres charges HAO	-	30	0	0
<b>XH</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)</b>			<b>2 148 000</b>	<b>-1 139 038</b>
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-		5 000 000	271 986 195
<b>XI</b>	<b>RESULTAT NET (XG + XH - RO - RS)</b>			<b>-39 575 356</b>	<b>554 995 280</b>

BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2018

Dénomination Entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL**  
N°Identification **00024498 2G3**

Exercice clos le  
Durée (en mois)

31/12/2018  
12

ACTIF		Note	NET	NET
CA	Capital	13	5 021 000 000	5 021 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (+)	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecarts de réévaluation	3c	0	0
CF	Réserves indisponibles	14	227 921 958	172 422 428
CG	Réserves libres	14	1 690 430 897	1 190 935 147
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	0	0
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		-39 575 358	554 995 280
CL	Subventions d'investissement	15	9 148 231 703	9 221 616 912
CM	Provisions réglementées	15	0	0
CP	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>15 048 009 200</b>	<b>15 160 969 767</b>
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	2 615 000 000	2 615 000 000
DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	0	0
DD	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>2 615 000 000</b>	<b>2 615 000 000</b>
DF	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>		<b>18 663 009 200</b>	<b>18 775 969 767</b>
DH	Dettes circulantes HAO	5	20 676 293	47 427 765
DI	Clients, avances reçues	7	31 223 765	42 978 307
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	277 699 721	178 859 260
DK	dettes fiscales et sociales	18	169 224 799	412 930 187
DM	Autres dettes	19	5 343 263 877	4 437 844 381
DN	Provisions pour risques à court termes	19	0	7 411 648
DP	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>		<b>5 842 087 455</b>	<b>5 127 451 548</b>
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	0
DT	<b>TOTAL TRESORERIE-PASSIF</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
DV	Ecart de conversion-Passif	12	2 484 762	0
DZ	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 507 581 417</b>	<b>23 903 421 315</b>

REF	LIBELLES	Note	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie au 1er Janvier (Trésorerie actif N-1 - trésorerie passif N-1)		10 554 120 901	
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		0	
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		379 676 583	
FB	- Actif circulant HAO (1)		-4 475 000	
FC	- Variation des stocks		-11 884 207	
FD	- Variation des créances		-1 159 739 330	
FE	+ Variation du passif-circulant		714 623 987	
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE)		-461 474 550	
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	-81 797 967	
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-25 547 388	
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-14 994 764	
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-43 047 754	
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	-83 589 906	
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apport nouveau		0	
FL	+ Subventions d'investissement reçues		0	
FM	- Prélèvement sur le capital		0	
FN	- Dividendes versés		0	
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	0	
	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	
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	0	
ZG	Variation de la trésorerie nette de la période (B + C + F)	G	-165 387 873	
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G + A) (contrôle: Trésorerie actif N - Trésorerie passif N)	H	10 388 733 028	

(1) à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues)