

REPUBLIQUE : **SENEGAL**
MINISTERE : **MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET**
DIRECTION : **DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**
CENTRE DE DEPOT **CGE**

ETATS FINANCIERS NORMALISES SYSTEME COMPTABLE (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING

(ou nom et prénom de l'exploitant)

SIGLE USUEL : PETROSEN HOLDING

ADRESSE COMPLETE : ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN

NINEA : 244982000

SYSTEME NORMAL

Fiche d'identification et renseignements divers	<input checked="" type="checkbox"/>	Date de dépôt
Bilan	<input checked="" type="checkbox"/>	Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
Compte de résultat	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tableau des flux de trésorerie	<input checked="" type="checkbox"/>	Signature de l'agent et cachet du service
Notes annexes	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre de pages déposées par exemplaire:		
Nombre d'exemplaires déposés:	5	

Désignation de l'entreprise **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Adresse de l'entreprise **ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN** Sigle usuel **PETROSEN HOLDING**

N° d'identification **244982000** Exercice clos le **31/12/2019** Durée (en mois) **12**

ZA EXERCICE COMPTABLE DU **01/01/2019** AU **31/12/2019**

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES **03/05/2021**

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE **31-12-2018** DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : **12**

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

ZE N° de sécurité sociale Code Importateur Code activité principale

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

ZG **33 839 92 98** N° de téléphone **2076** Code Boîte postale **DAKAR** Ville

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

ZI **Recherche et Exploration Pétrolière** Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise **100** % capacité production utilisée

Mamadou L. BEYE ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN Nom, adresse et qualité de personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

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.

SYNERGIES AUDIT ET CONSEIL Noms et adresses du ou des commissaires au 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

28 mai 2021 Date de signature

Signature

Domiciliations bancaires	
Banque	Numéro de compte
BA	80011490005 49
ECOBANK	121001282501 90
CBAO	20136015919 29
SGBS	05007101429 41
NSIA BANK	222001707013 61
UBA	301090004715 38
BRM	000400051601 44
BDK	02000018001 30

Désignation de l'entreprise SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING
 Adresse de l'entreprise ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN Sigle usuel PETROSEN HOLDING
 N° d'identification fiscale 244982000 Exercice clos le 31/12/2019 Durée (en mois) 12

DIRIGEANTS (1)

Nom	Prénoms	Qualité	N° d'identification fiscale	Adresse (BP, ville, pays)
NIANE	MARY TEUW	PCA		ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN
FAYE	MAMADOU	DIRECTEUR GENERAL		ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom	Prénoms	Qualité	Adresse (BP, ville, pays)
GUEYE	AMADOU BIRAHIM	MFB-DIRECTEUR DU SECTEUR PARAPUBLIC	MFB
NGOM	BASSIROU	DIRECTEUR GENERAL	SNR
DIOUF	GNOUNKA	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DIONE	ISSA	DIRECTEUR DE CABINET	MPE
LY	THIERNO SEYDOU	DIRECTEUR DES HYDROCARBURES	DH-MPE
SARR	BASSIROU	CONSEILLER TECHNIQUE	MFB
MANE	EL HADJ IBRAHIMA BOUTHOUTE	DIRECTEUR GENERAL COOPERATION-FINANCEMENT	MEPC
DIOP	AMADOU GALLO	DIRECTEUR GENERAL DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DRAME	BABA	DEEC	MINISTERE ENVIRONNEMENT ET DEV. DURABLE
KANE	MAMADOU FALL	SPA	COS-PETROGAZ
FAYE	MAMADOU	DIRECTEUR GENERAL PETROSEN HOLDING	PETROSEN HOLDING

Dénomination sociale
 Sigle usuel
 NINEA

SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING
 PETROSEN HOLDING

244982000

Exercice clos le :

31-12-2019

Nbre de mois :

12

ZK	Forme juridique (1)	0	1	ZQ	Entreprise sous contrôle public	V
ZL	Régime Fiscal (1)		1	ZR	Entreprise sous contrôle privé national	
ZM	Pays du siege social (1)	0	7	ZS	Entreprise sous contrôle privé étranger	
ZN	Nbre d'établissements dans le pays	0	0			
ZO	Nbre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distinct est tenue	0	0			
ZP	Premiere année d'exercice dans le pays	0	0	0	0	

Désignation de l'activité	Code nomenclature	Chiffres d'Affaires HT (CA TVA) ou Valeur Ajoutée VA (3)	% activités dans le CA TVA ou la VA
RECHERCHE ET EXPLORATION PETROLIERE		1 093 272 707	100
		1 093 272 707	100

BILAN ACTIF AU 31-12-2019

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL
HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2019**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Ref	ACTIF	Note	EXERCICE AU 31/12/N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT ET DEPREC	Net N	Net N-1
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	63 672 926 507	7 015 528 528	56 657 397 979	5 970 482 055
AE	Frais de développement et de prospection		62 754 649 942	6 238 096 565	56 516 553 377	5 714 576 656
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		802 289 907	777 431 963	24 857 944	13 681 801
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		115 986 658	0	115 986 658	242 223 598
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	5 753 650 260	4 250 957 586	1 502 692 674	1 614 938 568
AJ	Terrains dont placement en Net		32 001 480	0	32 001 480	32 001 480
AK	Bâtiments dont placement en Net		1 497 572 632	1 110 503 754	387 068 878	443 570 957
AL	Aménagements, agencements et installations		773 699 786	641 307 827	132 391 959	138 715 609
AM	Matériels mobiliers et actifs biologiques		2 875 219 038	2 167 479 309	707 739 729	895 691 431
AN	Matériel de transport		575 157 324	331 666 696	243 490 628	104 959 091
AP	Avances acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	1 447 074 251	0	1 447 074 251	1 174 114 576
AR	Titres de participation		1 230 409 753	0	1 230 409 753	991 409 753
AS	Autres immobilisations financières		216 664 498	0	216 664 498	182 704 823
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		70 873 651 018	11 266 486 114	59 607 164 904	8 759 535 199
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	5 901 635	0	5 901 635	6 452 180
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	98 803 712	57 384 791	41 418 921	27 615 663
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		8 589 658 374	3 095 139 748	5 494 518 626	5 325 245 347
BH	Fournisseurs et avances versées	17	10 003 767	3 977 348	6 026 419	15 187 335
BI	Clients	7	7 813 349 006	3 061 070 761	4 752 278 245	4 576 157 936
BJ	Autres créances	8	766 305 601	30 091 639	736 213 962	733 900 076
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		8 694 363 721	3 152 524 539	5 541 839 182	5 359 313 190
BQ	Titres de placement	9	2 679 854 868	0	2 679 854 868	3 949 856 169
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	176 663 150
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilé	11	5 962 939 541	0	5 962 939 541	6 262 213 709
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		8 642 794 409	0	8 642 794 409	10 388 733 028
BU	Ecart de conversion-Actif	12	0	0	0	0
BZ	TOTAL GENERAL		88 210 809 148	14 419 010 653	73 791 798 495	24 507 581 417

BILAN PASSIF AU 31-12-2019

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2019**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Ref	PASSIF	Notes	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			31/12/N	31/12/N-1
			Net N	Net N-1
CA	Capital	13	5 021 000 000	5 021 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (1)	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecart de réévaluation	3E	0	0
CF	Réserves indisponibles	14	227 921 958	227 921 958
CG	Réserves libres	14	1 690 430 897	1 690 430 897
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-39 575 358	0
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		-2 522 503 594	-39 575 358
CL	Subvention d'investissement	15	9 183 853 646	9 148 231 703
CM	Provisions réglementées	15	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES		13 561 127 549	16 048 009 200
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	35 508 962 710	2 615 000 000
DB	Dettes de location acquisitions	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	87 185 000	0
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES		35 596 147 710	2 615 000 000
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		49 157 275 259	18 663 009 200
DH	Dettes circulant HAO	5	17 459 307 865	20 675 293
DI	Clients, avances reçues	7	60 678 955	31 223 765
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	342 113 918	277 699 721
DK	Dettes fiscales et sociales	18	1 109 466 182	169 224 799
DM	Autres dettes	19	5 184 372 006	5 343 263 877
DN	Provisions pour risques et cours terme	19	0	0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		24 155 938 926	5 842 087 455
DQ	Banques, crédit d'escompte et de trésorerie	20	0	0
DR	Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie	20	0	0
DT	TOTAL TRESORERIE -PASSIF		0	0
DV	Ecart de conversion-Passif	12	478 584 310	2 484 762
DZ	TOTAL GENERAL		73 791 798 495	24 507 581 417

COMPTE RESULTAT AU 31-12-2019

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2019**

NINEA 244982000

Durée (en mois) **12**

REF	LIBELLE	Note	Exercice 2019	Exercice 2018
TA	Ventes de marchandises	+ 21	44 254 701	11 657 258
RA	Achats de marchandises	- 22	0	0
RB	Variations de stocks de marchandises	-/+ 6	0	0
XA	MARGE COMMERCIALES (Somme TA à RB)		44 254 701	11 657 258
TB	Ventes de produits fabriqués	+ 21	0	0
TC	Travaux, services vendus	+ 21	1 049 018 006	744 215 904
TD	Produits accessoires	+ 21	0	0
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B-C+D)		1 093 272 707	755 873 162
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+ 6	0	0
TF	Production immobilisée	+ 21	0	0
TG	Subventions d'exploitation	+ 21	1 481 197 967	2 076 408 043
TH	Autres produits	+ 21	384 283 610	460 726 550
TI	Transferts de charges d'exploitation	+ 12	0	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	- 22	0	0
RD	Variations de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+ 6	0	0
RE	Autres achats	- 22	93 705 804	80 824 938
RF	Variations de stocks d'autres approvisionnements	-/+ 6	-13 803 258	-11 884 207
RG	Transports	- 23	152 578 893	149 328 737
RH	Services extérieurs	- 24	2 135 571 695	1 374 258 433
RI	Impôts et taxes	- 25	1 110 029 045	57 603 307
RJ	Autres charges	- 26	264 478 784	66 092 939
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA +RB) + somme (TE à TJ)		-783 806 679	1 576 783 608
RK	Charges de personnel	- 27	1 694 300 837	1 628 668 870
XD	EXCEDENT BRUTE D'EXPLOITATION (EBE) (XC+RK)		-2 478 107 516	-51 885 262
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+ 28	59 294 165	73 385 209
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 3C	494 579 212	494 785 150
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD +TJ +RL)		-2 913 392 563	-473 285 203
TK	Revenus financiers et assimilés	+ 29	428 860 128	480 153 702
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	32 971 159	43 591 857
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	- 3C	0	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)		395 888 969	436 561 845
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		-2 517 503 594	-36 723 358
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+ 3D	0	6 623 000
TO	Autres produits HAO	+ 30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- 3D	0	4 475 000
RP	Autres charges HAO	- 30	0	0
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES		0	2 148 000
RQ	Participation des travailleurs	- 30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-	5 000 000	5 000 000
XI	RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)		-2 522 503 594	-39 575 358