

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 31/12/2020

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	

Entreprises utilisant des imprimés

N'utiliser que des imprimés normalisés

Remplir chaque page de façon parfaitement lisible, sans décalage de lignes

Ne créer aucune rubrique

Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille

N'utiliser que les codes indiqués dans les tables

N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

Entreprises produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique :

Reproduire à l'identique la contexture des imprimés

Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements divers et les états financiers correspondant au système comptable

Ne créer aucune rubrique

N'utiliser que les codes indiqués dans les tables

N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

Etats financiers :

Les rubriques et les postes du Bilan, du compte de résultat et du Tableau des flux de trésorerie ainsi que les Notes annexes non chiffrés peuvent être supprimés.

Dénomination Sociale de l'entreprise:	SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING				
Adresse:	ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN	Sigle	PETROSEN HOL		
NINEA	244982000	Exercice clos le:	31/12/2020	Durée (en mois)	12

FICHE R1 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1

ZA	EXERCICE COMPTABLE	DU	01/01/2020	AU	31/12/2020
ZB	DATE D'ARRET EFFECTIF DES COMPTES		31/12/2020	ZD	
ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE	31/12/2019	DUREE EXERCICE	12	
ZE	0		ZF		
ZG	Grefe	N°Registre de commerce	N°Reperoire des entreprises		
ZH	ZI		ZI		
ZJ	N°Caisse sociale		N° de Code importateur	Code Activité Principale	
ZK	SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING			PETROSEN HOLDING	
ZL	Désignation de l'entreprise			Sigle	
ZM	33 839 92 98	petrosen@petrosen.sn	2076	DAKAR	
ZN	N°Téléphone	Adresse email	Code	Boite	Ville
ZO	ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN				
ZP	Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)				
ZQ	Recherche et Exploration Pétrolière			100	
ZR	Désignation précisé de l'activité principale exercée par l'entreprise			% Capacité production	
ZS	Mamadou L. BEYE ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN				
ZT	Nom, adresse, téléphone, adresse email et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations				
ZU	Nom, adresse, téléphone et e-mail du salarié de l'entreprise ou du professionnel comptable inscrit à l'Ordre des Experts-comptables ayant établi les états financiers				
ZV	SYNERGIES AUDIT ET CONSEIL				
ZW	Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation de visa				
ZX	Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes				
ZY			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZZ			Non Assujetti	Non	Oui
ZA	Mamadou FAYE		Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale		
ZB	DIRECTEUR GENERAL		Domiciliations Bancaires		
ZC	Qualité du signataire des états financiers		Banque	Numero de compte	
ZD	30/04/2021		CITIBANK	'SN141 01001 0300030001 5	
ZE	Date de signature des états financiers		CBAO CC	SN012 01201 20136015919	
ZF	Signature		SOCIETE GENERAL	SN011 01005 05007101429	
			BANQUE ATLANTIQ	SN137 01001 08001149000	
			ECOBANK	SN094 01001 100008129001	
			BANQUE DE DAKAR	SN191 01001 002000018001	

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDIN** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA

244982000

Durée (en mois)

12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

ZK Forme juridique (1)	0	1	Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZL Régime fiscal (1)		1	ZQ Entreprise sous contrôle public	<input checked="" type="checkbox"/>
ZM Pays du siege 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	0	0		
	0	0		

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité	Code Nomenclature Activité (1)	Chiffre d'Affaire HT (CA HT) ou Valeur Ajoutée (VA) (3)	% activité dans la CA HT ou la VA
Raffinage de pétrole	020000	1 093 272 707	100
		1 093 272 707	100,00

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (3)**DIRIGEANTS**

<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Qualité</u>	<u>NINEA</u>	<u>Adresse</u>
NIANE	Professeur Mary Teuw	PCA		ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN
FAYE	MAMADOU	DIRECTEUR GENERAL		ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>Nom</u>	<u>Prenom</u>	<u>Qualite</u>	<u>Ninea</u>	<u>Adresse</u>
Niane	Professeur Mary Teuw	Président du Conseil d'Administration		mtniane@petrosen.sn
Diouf	Gnounka	Présidence de la République		gnounka@hotmail.com
Dione	M. Issa	Ministère du Pétrole et des Énergies		issa.dione@mpe.gouv.s n
Ly	M. Thierno Seydou	Ministère du Pétrole et des Énergies Directeur des Hydrocarbures		thiernosydou.ly@mpe. gouv.sn
Sarr	M. Bassirou	Ministère des Finances et du Budget		basarr@minfinances.sn
Mané	M. El Hadj Ibrahima Bouthoute	Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération		ibrahima15@yahoo.fr
Diop	Professeur Amadou Gallo	Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation		agallodiop@gmail.com
Dramé	M. Baba	Ministère de l'Environnement et du Développement durable		directeur.deec@environ nement.gouv.sn
Kane	M. Mamadou Fall	COS-PETROGAZ		mfkane@cospetrogaz.s n
Ngom	M. Bassirou	Directeur Général SNR		bassiroungom2005@ya hoo.fr
FALL	M. Ousseynou	Contrôle d'État		ousseynou27@gmail.co

DIAGNE	M. Libasse	(Observateur) Commissaire aux Comptes (Observateur)		libs.diagne@gmail.com
--------	------------	--	--	-----------------------

FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES (1)

NOTE	INTITULE	A	A / N
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	X	
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	X	
NOTE 3A	IMMOBILISATIONS BRUTES	X	
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION	X	
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)	X	
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS (PLUS VALUE ET MOINS VALUE DE CESSION)	X	
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE	X	
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	X	
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT HAO	X	
NOTE 6	STOCKS ET EN COURS	X	
NOTE 7	CLIENTS	X	
NOTE 8	AUTRES CREANCES	X	
NOTE 3F	TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES	X	
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT	X	
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER	X	
NOTE 11	BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES	X	
NOTE 12	ECART DE CONVERSION	X	
NOTE 13	CAPITAL	X	
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES	X	
NOTE 15 A	TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES	X	
NOTE 15 B	AUTRES FONDS PROPRES	X	
NOTE 16 A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	X	
NOTE 16 B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLES)	X	
NOTE 16 B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES	X	
NOTE 16 C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS	X	
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	X	
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES	X	
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	X	
NOTE 20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE	X	
NOTE 21	CHIFFRE D'AFFAIRES et AUTRES PRODUITS	X	
NOTE 22	ACHATS	X	
NOTE 23	TRANSPORTS	X	
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS	X	
NOTE 25	IMPOTS ET TAXES	X	
NOTE 26	AUTRES CHARGES	X	
NOTE 27 A	CHARGES PERSONNEL	X	
NOTE 27 B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	X	
NOTE 28	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN	X	
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	X	
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO	X	
NOTE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCIC	X	
NOTE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE	X	
NOTE 33	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION	X	
NOTE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS	X	
NOTE 35	LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR	X	
NOTE 36	TABLE DES CODES	X	
NOTE 37	DETERMINATION IMPOTS SUR LE RESULTAT	X	
NOTE 38	EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	X	
NOTE 39	CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES, D'ESTIMATIONS ET CORRECTIONS D'ERREURS	X	
NOTE 3C b	IMMOBILISATIONS (DEPRECIATIONS)	X	
NOTE 8B	TABLEAU D'ETALEMENT DES REPRISES PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR	X	
NOTE 8C	TABLEAU D'ETALEMENT DES PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR	X	

BILAN AU 31-12-2020

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

N°Identification Fiscale: **244982000**

Durée (en mois) **12**

Ref	ACTIF	Notes	EXERCICE AU 31/12/N			EXERCICE AU 31/12/N-1	Ref	PASSIF	Notes	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT ET DEPRECC	Net N	Net N-1				Net N	Net N-1
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	197 227 643 141	6 782 028 976	190 445 614 165	56 657 397 979	CA	Capital	13	5 021 000 000	5 021 000 000
AE	Frais de développement et de prospection		196 546 576 773	6 242 175 373	190 304 401 400	56 516 553 377	CB	Apporteurs capital non appelé (1)	13	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		565 079 710	539 853 603	25 226 107	24 857 944	CD	Primes liées au capital social	14	0	0
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0	CE	Ecart de réévaluation	3E	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		115 986 658	0	115 986 658	115 986 658	CF	Réserves indisponibles	14	227 921 958	227 921 958
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	3 996 139 518	3 395 449 524	600 689 994	1 502 692 674	CG	Réserves libres	14	1 690 430 897	1 690 430 897
AJ	Terrains dont placement en Net		32 001 480	0	32 001 480	32 001 480	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-2 562 078 952	-39 575 358
AK	Bâtiments dont placement en Net		1 068 545 895	866 822 957	201 722 938	387 068 878	CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		131 097 660	-2 522 503 594
AL	Aménagements, agencements et installations		799 591 786	694 631 494	104 960 292	132 391 959	CL	Subvention d'investissement	15	9 143 105 411	9 183 853 646
AM	Matériels mobiliers et actifs biologiques		1 543 843 033	1 464 978 995	78 864 038	707 739 729	CM	Provisions réglementées	15	0	0
AN	Matériel de transport		552 157 324	369 016 078	183 141 246	243 490 628	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES		13 651 476 974	13 561 127 549
AP	Avances acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	158 436 952 241	35 508 962 710
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	1 492 966 135	0	1 492 966 135	1 447 074 251	DB	Dettes de location acquisitions	16	0	0
AR	Titres de participation		1 230 409 753	0	1 230 409 753	1 230 409 753	DC	Provisions pour risques et charges	16	87 185 000	87 185 000
AS	Autres immobilisations financières		262 556 382	0	262 556 382	216 664 498	DD	TOTAL DETTES FINANCIERESET RESSOURCES		158 524 137 241	35 596 147 710
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		202 716 748 794	10 177 478 500	192 539 270 294	59 607 164 904	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		172 175 614 215	49 157 275 259
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	5 651 417	0	5 651 417	5 901 635	DH	Dettes circulant HAO	5	17 107 740 413	17 459 307 865
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	95 923 598	57 384 791	38 538 807	41 418 921	DI	Clients, avances reçues	7	38 858 829	60 678 955
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		14 713 213 259	3 095 139 748	11 618 073 511	5 494 518 626	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	280 918 656	342 113 918
BH	Fournisseurs et avances versées	17	7 066 107	3 977 348	3 088 759	6 026 419	DK	Dettes fiscales et sociales	18	1 293 166 116	1 109 466 182
BI	Clients	7	8 300 614 419	3 061 070 761	5 239 543 658	4 752 278 245	DM	Autres dettes	19	5 798 573 695	5 184 372 006
BJ	Autres créances	8	6 405 532 733	30 091 639	6 375 441 094	736 213 962	DN	Provisions pour risques et cours terme	19	156 396 604	0
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		14 814 788 274	3 152 524 539	11 662 263 735	5 541 839 182	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		24 675 654 313	24 155 938 926
BQ	Titres de placement	9	1 772 552 059	0	1 772 552 059	2 679 854 868				0	0
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0	DQ	Banques, crédit d'escompte et de trésorerie	20	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilé	11	4 344 183 976	0	4 344 183 976	5 962 939 541	DR	Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie	20	0	0
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		6 116 736 035	0	6 116 736 035	8 642 794 409	DT	TOTAL TRESORERIE -PASSIF		0	0
BU	Ecart de conversion-Actif	12	156 396 604	0	156 396 604	0	DV	Ecart de conversion-Passif	12	13 623 398 140	478 584 310
BZ	TOTAL GENERAL		223 804 669 707	13 330 003 039	210 474 666 668	73 791 798 495	DZ	TOTAL GENERAL		210 474 666 668	73 791 798 495

BILAN ACTIF AU 31-12-2020

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL
HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

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	197 227 643 141	6 782 028 976	190 445 614 165	56 657 397 979
AE	Frais de développement et de prospection		196 546 576 773	6 242 175 373	190 304 401 400	56 516 553 377
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		565 079 710	539 853 603	25 226 107	24 857 944
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		115 986 658	0	115 986 658	115 986 658
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	3 996 139 518	3 395 449 524	600 689 994	1 502 692 674
AJ	Terrains dont placement en Net		32 001 480	0	32 001 480	32 001 480
AK	Bâtiments dont placement en Net		1 068 545 895	866 822 957	201 722 938	387 068 878
AL	Aménagements, agencements et installations		799 591 786	694 631 494	104 960 292	132 391 959
AM	Matériels mobiliers et actifs biologiques		1 543 843 033	1 464 978 995	78 864 038	707 739 729
AN	Matériel de transport		552 157 324	369 016 078	183 141 246	243 490 628
AP	Avances acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	1 492 966 135	0	1 492 966 135	1 447 074 251
AR	Titres de participation		1 230 409 753	0	1 230 409 753	1 230 409 753
AS	Autres immobilisations financières		262 556 382	0	262 556 382	216 664 498
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		202 716 748 794	10 177 478 500	192 539 270 294	59 607 164 904
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	5 651 417	0	5 651 417	5 901 635
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	95 923 598	57 384 791	38 538 807	41 418 921
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		14 713 213 259	3 095 139 748	11 618 073 511	5 494 518 626
BH	Fournisseurs et avances versées	17	7 066 107	3 977 348	3 088 759	6 026 419
BI	Clients	7	8 300 614 419	3 061 070 761	5 239 543 658	4 752 278 245
BJ	Autres créances	8	6 405 532 733	30 091 639	6 375 441 094	736 213 962
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		14 814 788 274	3 152 524 539	11 662 263 735	5 541 839 182
BQ	Titres de placement	9	1 772 552 059	0	1 772 552 059	2 679 854 868
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilé	11	4 344 183 976	0	4 344 183 976	5 962 939 541
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		6 116 736 035	0	6 116 736 035	8 642 794 409
BU	Ecart de conversion-Actif	12	156 396 604	0	156 396 604	0
BZ	TOTAL GENERAL		223 804 669 707	13 330 003 039	210 474 666 668	73 791 798 495

BILAN PASSIF AU 31-12-2020

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

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	-2 562 078 952	-39 575 358
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		131 097 660	-2 522 503 594
CL	Subvention d'investissement	15	9 143 105 411	9 183 853 646
CM	Provisions réglementées	15	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES		13 651 476 974	13 561 127 549
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	158 436 952 241	35 508 962 710
DB	Dettes de location acquisitions	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	87 185 000	87 185 000
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES		158 524 137 241	35 596 147 710
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		172 175 614 215	49 157 275 259
DH	Dettes circulant HAO	5	17 107 740 413	17 459 307 865
DI	Clients, avances reçues	7	38 858 829	60 678 955
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	280 918 656	342 113 918
DK	Dettes fiscales et sociales	18	1 293 166 116	1 109 466 182
DM	Autres dettes	19	5 798 573 695	5 184 372 006
DN	Provisions pour risques et cours terme	19	156 396 604	0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		24 675 654 313	24 155 938 926
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	13 623 398 140	478 584 310
DZ	TOTAL GENERAL		210 474 666 668	73 791 798 495

COMPTE RESULTAT AU 31-12-2020

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

REF	LIBELLE		Note	Exercice 2020	Exercice 2019
TA	Ventes de marchandises	+	21	0	44 254 701
RA	Achats de marchandises	-	22	0	0
RB	Variations de stocks de marchandises	-/+	6	0	0
XA	MARGE COMMERCIALES (Somme TA à RB)			0	44 254 701
TB	Ventes de produits fabriqués	+	21	0	0
TC	Travaux, services vendus	+	21	92 586 379	1 049 018 006
TD	Produits accessoires	+	21	0	0
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B-C+D)			92 586 379	1 093 272 707
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+	6	0	0
TF	Production immobilisée	+	21	0	0
TG	Subventions d'exploitation	+	21	2 450 263 934	1 481 197 967
TH	Autres produits	+	21	478 057 927	384 283 610
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	58 629 098	93 705 804
RF	Variations de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6	2 880 114	-13 803 258
RG	Transports	-	23	45 362 798	152 578 893
RH	Services extérieurs	-	24	926 460 804	2 135 571 695
RI	Impôts et taxes	-	25	113 798 710	1 110 029 045
RJ	Autres charges	-	26	216 327 165	264 478 784
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA +RB) + somme (TE à TJ)			1 657 449 551	-783 806 679
RK	Charges de personnel	-	27	1 496 441 455	1 694 300 837
XD	EXCEDENT BRUTE D'EXPLOITATION (EBE) (XC+RK)			161 008 096	-2 478 107 516
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	40 748 235	59 294 165
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C	210 266 720	494 579 212
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD +TJ +RL)			-8 510 389	-2 913 392 563
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	311 130 202	428 860 128
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	168 072 153	32 971 159
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C	0	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			143 058 049	395 888 969
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			134 547 661	-2 517 503 594
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	756 770 148	0
TO	Autres produits HAO	+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	760 220 149	0
RP	Autres charges HAO	-	30	0	0
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES			-3 450 001	0
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-		0	5 000 000
XI	RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)			131 097 660	-2 522 503 594

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31-12-2020

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** **Exercice clos** **31/12/2020**
NINEA **244982000** **Durée (en** **12**

Ref	LIBELLE	Note	Exercice 2020	Exercice 2019
ZA	TRESORERIE NETTE DEBUT		8 642 794 409	10 388 733 028
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		304 066 145	-2 087 218 547
FB	Variation de l'actif circulant HAO (-)		250 218	550 545
FC	Variation des stocks (-)		2 880 114	-13 803 258
FD	Variation des créances et emplois assimilés (-)		-6 279 951 489	-169 535 379
FE	Variation du Passif Circulant HAO (+)		13 664 529 217	18 790 213 119
T1	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE)		7 387 708 060	18 607 425 027
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		7 691 774 205	16 520 206 480
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (-)		-133 799 934 374	-50 703 874 465
FG	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (-)		-56 766 000	-278 189 777
FH	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (-)		-45 891 884	-272 959 675
FI	Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles (+)		756 770 148	
FJ	Cession d'immobilisations financières (+)			
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-133 145 822 110	-51 255 023 917
T2	Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux propres			
FK	Augmentation de capital par apports nouveaux			
FL	Subventions d'investissement reçues (+)			94 916 108
FM	Prélèvement sur la Capital (-)			
FN	Distribution de dividendes (-)			
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux propres			94 916 108
T3	Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux étrangers			
FO	Emprunts (+)		135 137 707 614	33 193 150 670
FP	Autres dettes financières (+)			
FQ	Remboursement des emprunts et autres dettes financières		-12 209 718 083	-299 187 960
ZE	Flux trésorerie provenant du financement par Capitaux étrangers		122 927 989 531	32 893 962 710
ZF	Flux trésorerie provenant du financement		122 927 989 531	32 988 878 818
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE		-1 771 588 226	-1 745 938 619
ZH	Trésorerie nette au 31/12/Contrôle : Trésorerie actif N – Trésorerie passif N		6 116 736 035	8 642 794 409

NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

<u>Dénomination</u>	SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING	<u>Exercice clos le:</u>	31/12/2020
<u>NINEA</u>	244982000	<u>Durée(en mois)</u>	12

Libellé	Note	Montant Brut	Hypothèque	Nantissement	Gage
Dettes financières et ressources assimilées :					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes des établissements de crédit					
Autres dettes financières					
SOUS TOTAL (1)		0	0	0	0
Dettes de location-acquisition :					
Dettes de crédit-bail immobilier					
Dettes de crédit-bail mobilier					
Dettes sur contrats location-vente					
Dettes sur contrats location-acquisition					
SOUS TOTAL (2)		0	0	0	0
Dettes du passif circulant :					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Clients					
Personnel					
Sécurité sociale et organismes sociaux					
Etat					
Organismes internationaux					
Associés et groupe					
Créditeurs divers groupe					
SOUS TOTAL (3)		0	0	0	0
TOTAL (1) + (2) +(3)		0	0	0	0
ENGAGEMENTS FINANCIERS					
Engagements consentis à des entités liées					
Primes de remboursement non échues					
Avals, cautions, garanties					
Hypothèques, nantissement, gages, autres					
Effets escomptés non échus					
Créances commerciales et professionnelles cédées					
Abandons de créances conditionnels					
TOTAL		0	0	0	0

NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES

<u>Dénomination</u>	SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING	<u>Exercice clos le:</u>	31/12/2020
<u>NINEA</u>	244982000	<u>Durée(en mois)</u>	12

A – DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA

Les états financiers sont établis en conformité avec le système comptable OHADA et l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière

B – REGLES ET METHODES COMPTABLES

les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme

C – DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation

D – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers

NOTE 3A : IMMOBILISATIONS BRUTES

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

SITUATION ET MOUVEMENT RUBRIQUES	A MONTANT BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C MONTANT BRUT A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
		Acquisitions Apports Création	Virements de poste à postes	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cession Scission hors services	Virements de poste à postes	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 684 894 650	8 007 543	133 791 926 831		245 217 740	0	197 239 611 284
Frais de développement et de prospection	62 766 618 085	0	133 791 926 831		0	0	196 558 544 916
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	802 289 907	8 007 543	0		245 217 740	0	565 079 710
Fonds commercial et droit au bail	0	0			0		0
Autres immobilisations incorporelles	115 986 658	0	0		0	0	115 986 658
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 753 650 260	30 874 000	25 892 000		1 814 276 742	0	3 996 139 518
Terrains hors immeuble de placement ()	32 001 480	0			0		32 001 480
Terrains – Immeuble de placement	0	0			0		0
Bâtiments hors immeuble de placement	1 497 572 632	0	0		429 026 737	0	1 068 545 895
Bâtiments - Immeuble de placement	0	0			0		0
Aménagements, agencements et installations	773 699 786	0	25 892 000		0	0	799 591 786
Matériels mobiliers et actifs biologiques	2 875 219 038	30 874 000	0		1 362 250 005	0	1 543 843 033
Matériel de transport	575 157 324	0	0		23 000 000	0	552 157 324
AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS	0	0	0		0	0	0
Immobilisations incorporelles	0	0			0		0
Immobilisations corporelles	0	0			0		0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 447 074 251	101 332 801	0		55 440 917	0	1 492 966 135
Titres de participation	1 230 409 753	0			0		1 230 409 753
Autres immobilisations financières	216 664 498	101 332 801			55 440 917		262 556 382
TOTAL GENERAL	70 885 619 161	140 214 344	133 817 818 831		2 114 935 399	0	202 728 716 937

NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA

244982000

Durée (en mois)

12

	A	B	C	D = A + B - C
SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATION DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMUNITIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de	CUMULES DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Frais de développement et de prospection	6 238 096 565	4 078 808	0	6 242 175 373
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	777 431 963	7 639 381	245 217 740	539 853 603
Fonds commercial et droit au bail	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 015 528 528	11 718 189	245 217 740	6 782 028 976
Terrains hors immeuble de placement	0	0	0	0
Terrains – Immeuble de placement	0	0	0	0
Bâtiments hors immeuble de placement	1 110 503 754	13 616 071	257 296 868	866 822 957
Bâtiments - Immeuble de placement	0	0	0	0
Aménagements, agencements et installations	641 307 827	53 323 667	0	694 631 494
Matériels mobiliers et actifs biologiques	2 167 479 309	77 009 411	779 509 725	1 464 978 995
Matériel de transport	331 666 696	54 599 382	17 250 000	369 016 078
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 250 957 586	198 548 531	1 054 056 593	3 395 449 524
TOTAL GENERAL	11 266 486 114	210 266 720	1 299 274 333	10 177 478 500

Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des immobilisations amortissables suivant le mode linéaire.

Les taux d'amortissements appliqués pour les calculs des dépréciations des différentes immobilisations à la clôture de l'exercice sont les suivants :

- Bâtiments 20ans 5%
- Agencements 8ans 12,5%
- Mobilier matériel bureau et logements 8 ans 12.5%
- Matériel de transport 3 ans 33.33%
- Matériel informatique 5 ans 20%

NOTE 3C BIS : IMMOBILISATIONS (DEPRECIATIONS)

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL
HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA

244982000

Durée (en mois)

12

	A	B	C	D = A + B - C
SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATION DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMUNITIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	CUMULES DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Frais de développement et de prospection				
Brevets, licences, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial et droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains hors immeuble de placement				
Terrains immeuble de placement				
Bâtiments hors immeuble de placement				
Bâtiments immeuble de placement				
Aménagements, agencements et installations				
Matériel, mobilier et actifs biologiques				
Matériel de transport				
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances et acomptes versé sur immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes versé sur immobilisations corporelles				
SOUS TOTAL : AVANCES ET ACCOMPTES VERSES				
Titres de participations				
Autres immobilisations financières				
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL				

NOTE 3D : IMMOBILISATIONS (PLUS VALUE ET MOINS VALUE DE CESSION)

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **12**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **31/12/2020**

Situations et Mouvements Rubriques	Montant Brut A	Amortissements Pratiques B	Valeurs Comptables Nettes C = A - B	Prix de Cession D	Plus-Value ou Moins Value E = C - D
Frais de développement et de prospection	0	0	0		0
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	245 217 740	245 217 740	0		0
Fonds commercial et droit au bail	0	0	0		0
Autres immobilisations incorporelles			0		0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	245 217 740	245 217 740	0	0	0
Terrains	0	0	0		0
Bâtiments	429 026 737	257 296 868	171 729 869		-171 729 869
Aménagements, agencements et installations	0	0	0		0
Matériels mobiliers et actifs biologiques			0		0
Matériel de transport	23 000 000	17 250 000	5 750 000		-5 750 000
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	452 026 737	274 546 868	177 479 869	0	-177 479 869
Titres de participation	0		0		0
Autres immobilisations financières	0		0		0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	697 244 477	519 764 608	177 479 869	0	-177 479 869

NOTE 3F: TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HO** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libelle	Frais Etablissement	Charges à Repartir	Primes Remboursement
Montant global à étaler au 1er janvier 2018			
Durée d'étalement retenue			

Libelle	Compte 1	Montant 1	Compte 2	Montant 2	Compte 3	Montant 3
Total exercice 2018		0		0		0
Total exercice 2019		0		0		0
Total exercice 2020		0		0		0
Total exercice 2021		0		0		0
Total exercice 2022		0		0		0

NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLD** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en Valeur Abs	Variation en %	Créances à un an ou plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Titres de participation	1 230 409 753	1 230 409 753	0	0,00			
Prêts et créances	0	0	0	0,00			
Prêt au personnel	229 956 776	167 180 970	62 775 806	37,54			
Créance sur l'état	0	0	0	0,00			
Créances sur le concédant	0	0	0	0,00			
Titres immobilisés	0	0	0	0,00			
Dépôts et cautionnements	8 393 369	8 393 369	0	0,00			
Intérêts courus	0	0	0	0,00			
Créances rattachées à des avances et participations à des GIE	0	0	0	0,00			
Immobilisations financières diverses	24 206 237	41 090 159	16 883 922	-41,09			
TOTAL BRUT	1 492 966 135	1 447 074 251	45 891 884	3,17	0	0	0
Dépréciations titres de participation	0	0	0	0,00			
Dépréciations autres immobilisations	0	0	0	0,00			
TOTAL NET DE DEPRECIATION	1 492 966 135	1 447 074 251	45 891 884	3,17	0	0	0

Designation	Localisation	Valeur Acquisition	% Detenu	Montant Capitaux	Resultat
-------------	--------------	--------------------	----------	------------------	----------

NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT HAO

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDIN** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA

244982000

Durée (en mois)

12

DETTES CIRCULANTES H.A.O

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Créances sur cessions d'immobilisations	5 651 417	6 877 180	-17,83			
Autres créances hors activités ordinaires	0	0	0,00			
TOTAL BRUT	5 651 417	6 877 180	-17,83	0,00	0,00	0,00
Dépréciations de créances HAO	0	0	0,00			
TOTAL NET DE DEPRECIATION	5 651 417	6 877 180	-17,83	0,00	0,00	0,00

DETTES CIRCULANTES H.A.O

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Fournisseurs d'investissements	0	32 700 428 661	-100,00
Fournisseurs d'investissements effets à payer	0	0	0,00
Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés	0	0	0,00
Autres dettes hors activités ordinaires	0	0	0,00
TOTAL BRUT	0	32 700 428 661	-100,00

NOTE 6 : STOCKS ET EN COURS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Marchandises	0	0	0,00
Marchandises HAO	0	0	0,00
Matières premières et fournitures liées	0	0	0,00
Autres approvisionnements	95 923 598	98 803 712	-2,92
Emballages	0	0	0,00
Produits en cours	0	0	0,00
Services en cours	0	0	0,00
Produits finis	0	0	0,00
Produits intermédiaires	0	0	0,00
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt	0	0	0,00
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS	95 923 598	98 803 712	-2,92
Dépréciations des stocks	57 384 791	57 384 791	0,00
TOTAL NET DE DEPRECIATION	38 538 807	41 418 921	-6,96

NOTE 7 : CLIENTS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en Valeur Abs	Variation en %	Créances à un an ou plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Clients (hors réserve de propriété Groupe)	5 239 543 658	4 866 260 217	373 283 441	7,67			
Clients effets à recevoir (hors réserve de propriété groupe)	0	0	0	0,00			
Clients effets à recevoir avec réserve de propriété	0	0	0	0,00			
Clients et effets à recevoir Etat, Collectivités, et organismes internationaux	0	0	0	0,00			
Clients chèques et valeurs impayés	0	0	0	0,00			
Clients avec réserve de propriété	0	0	0	0,00			
Clients-Groupe effets à recevoir	0	0	0	0,00			
Créances sur cession d'immobilisation	0	0	0	0,00			
Clients effets escomptés et non échus	0	0	0	0,00			
Créances litigieuses ou douteuses	3 061 070 761	3 061 070 761	0	0,00			
Clients produits à recevoir	0	330 105 873	330 105 873	-100,00			
TOTAL BRUT CLIENTS	8 300 614 419	8 257 436 851	43 177 568	0,52	0	0	0
Dépréciations des comptes clients (491)	3 061 070 761	3 061 070 761	0	0,00			
TOTAL NET DE DEPRECIATION	5 239 543 658	5 196 366 090	43 177 568	0,83	0	0	0
Clients, avances reçues hors groupe (4191)	38 858 829	60 678 955	21 820 126	-35,96			
Clients, avances reçues groupe (4192)	0	0	0	0,00			
Autres clients créditeurs	0	444 087 845	444 087 845	-100,00			
TOTAL CLIENTS CREDITEURS	38 858 829	504 766 800	465 907 971	-92,31	0	0	0

NOTE 8 : AUTRES CREANCES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDI** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %	Créances à un an ou plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Personnel	72 543 032	79 846 863	-9,15			
Organismes sociaux	0	0	0,00			
Etat et collectivités publiques	575 025 331	540 718 056	6,34			
Organismes internationaux	0	0	0,00			
Apporteurs, associés et groupe	2 500 000 000	0	0,00			
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYCOHADA	42 841 969	42 841 969	0,00			
Autres débiteurs divers	3 214 912 901	174 773 006	1 739,47			
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales	0	0	0,00			
Comptes de liaison charges produits	0	0	0,00			
Comptes de liaison des sociétés en participation	0	0	0,00			
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES	6 405 323 233	838 179 894	664,19	0	0	0
Dépréciations des autres créances	30 091 639	30 091 639	0,00			
TOTAL NET DE DEPRECIATION	6 375 231 594	808 088 255	688,92	0	0	0

NOTE 8B : TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HO** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

	Comptes	Montant
Exercice 2018	791 Reprises de provisions et dépréciations d'exploitation	0,00

Libelle	Montant 1	Montant 2
Total exercice 2018	0,00	0,00
Total exercice 2019	0,00	0,00
Total exercice 2020	0,00	0,00
Total exercice 2021	0,00	0,00
Total exercice 2022	0,00	0,00

NOTE 8C : TABLEAU D'ETALEMENT DES PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HO** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libelle	Primes Remboursement
Compte transitoire à solder: 4752 compte transitoire, ajustement spécial lié à la révision	0,00
Montant global à étaler au 1er janvier 2018	0,00
Durée d'étalement	0,00

	Comptes	Montant
Exercice 2018	6911 Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00

Libelle	Montant 1	Montant 2
Total exercice 2018	0,00	0,00
Total exercice 2019	0,00	0,00
Total exercice 2020	0,00	0,00
Total exercice 2021	0,00	0,00
Total exercice 2022	0,00	0,00

NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Titres de trésor et bons de caisse à court terme	0	0	0,00
Actions	0	0	0,00
Obligations	1 699 856 169	2 574 856 169	-33,99
Bons de souscription	0	0	0,00
Titres négociables hors régions	0	0	0,00
Intérêts courus	72 695 890	104 998 699	-30,77
Autres valeurs assimilés	0	0	0,00
TOTAL BRUT TITRES	1 772 552 059	2 679 854 868	-33,86
Dépréciation des titres	0	0	0,00
TOTAL NET DE DEPRECIATION	1 772 552 059	2 679 854 868	-33,86

NOTE 10 : VALEURS A ENCAISSER

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Effet à encaisser	0	0	0,00
Effets à l'encaissement	0	0	0,00
Chèque à encaisser	0	0	0,00
Chèque à l'encaissement	0	0	0,00
Cartes de crédit à encaisser	0	0	0,00
Autres valeurs à encaisser	0	0	0,00
TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER	0	0	0,00
Dépréciation des valeurs à encaisser	0	0	0,00
TOTAL NET DE DEPRECIATION	0	0	0,00

NOTE 11: BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Banques locales	1 818 091 101	1 849 797 176	-1,72
Banques autres états région	0	0	0,00
Banques, dépôt à terme	2 500 000 000	4 000 000 000	-37,50
Autres banques	0	0	0,00
Banques intérêts courus	22 942 303	110 385 767	-79,22
Chèques postaux	0	0	0,00
Autres établissements financiers	2 500 000	2 500 000	0,00
Etablissement financiers intérêts courus	0	0	0,00
Instruments de trésorerie	0	0	0,00
Caisse	410 585	9 591	4 180,94
Caisse électronique mobile	239 987	247 007	-2,85
Régie d'avances et virements accreditifs	0	0	0,00
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	4 344 183 976	5 962 939 541	-27,15
Dépréciation	0	0	0,00
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	4 344 183 976	5 962 939 541	-27,15

NOTE 12 : ECART DE CONVERSION

Dénomination SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING

Exercice clos le: 31/12/2020

NINEA 244982000

Durée(en mois) 12

Libellés	Devises	Montant en devises	Cours UML Année acquisition	Cours UML 31/12/N-1	Variation en valeur absolue
Ecarts de conversion actif : (478) Détailler les créances et dettes concernées					
Ecarts de conversion Passif : (479) Détailler les créances et dettes concernées					

TRANSFERT DE CHARGES

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Transfert de charges d'exploitation : 78,781 Détailler la nature des charges transférer			
Transfert de charges financières : 787 Détailler la nature des charges transférer			

NOTE 13 : CAPITAL

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Valeur nominale des actions ou Parts :

Nom et prénom	Nationalité	Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences)	Nombre	Montant total	Cession ou remboursements En cours D'exercice
		Somme	0	0	0

NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en Valeur Absolue
Prime d'apport	0	0	0
Primes d'émission	0	0	0
Prime de fusion	0	0	0
Prime de conversion	0	0	0
Autres primes	0	0	0
TOTAL PRIMES	0	0	0
Réserves légales	227 921 958	227 921 958	0
Réserves statutaires	0	0	0
Réserves de plus – values nettes à long terme	0	0	0
Réserve d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants	0	0	0
Autres réserves réglementées	0	0	0
TOTAL RESERVES INDISPONIBLES	227 921 958	227 921 958	0
Réserves libres	1 690 430 897	1 690 430 897	0
Report à nouveau	-2 562 078 952	-2 562 078 952	0

NOTE 15A : TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Note	Année 2020	Année 2019	Variation en Valeur absolue	Variation en %	Régime Fiscal	Echéance
Etat		3 070 157 306	3 070 157 306	0	0,00		
Régions		0	0	0	0,00		
Départements		0	0	0	0,00		
Communes et collectivités publiques décentralisées		0	0	0	0,00		
Entités publiques ou mixtes		0	0	0	0,00		
Entités et organismes privés		6 072 948 105	6 113 696 340	40 748 235	-0,67		
Organismes internationaux		0	0	0	0,00		
Autres		0	0	0	0,00		
TOTAL SUBVENTIONS		9 143 105 411	9 183 853 646	40 748 235	-0,45		
Amortissements dérogatoires		0	0	0	0,00		
Plus –value de cession à investir		0	0	0	0,00		
Provision spéciale de réévaluation		0	0	0	0,00		
Provisions réglementés relatives aux Immobilisations		0	0	0	0,00		
Provisions réglementés relatives aux stocks		0	0	0	0,00		
Provisions pour investissement		0	0	0	0,00		
Autres provisions et fonds réglementées		0	0	0	0,00		
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		0	0	0	0,00		
TOTAL SUBVENTION ET PROVISIONS REGLEMENTEES		9 143 105 411	9 183 853 646	40 748 235	-0,45		

NOTE 15 B : AUTRE FONDS PROPRESDénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**Exercice clos le: **31/12/2020**NINEA **244982000**Durée (en mois) **12**

Libellés	Note	Année 2020	Année 2019	Variation en Valeur absolue	Variation en %	Régime Fiscal	Echéance
Titres de participatifs				0	0,00		
Avances conditionnées				0	0,00		
Titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I)				0	0,00		
Obligations remboursables en action (O.R.A.)				0	0,00		
Autres				0	0,00		
TOTAL AUTRE FONDS PROPRES		0	0	0	0,00		

NOTE 16 A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** **Exercice clos le:** **31/12/2020**
NINEA **244982000** **Durée (en mois)** **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en Valeur Absolue	Variation en %	Dettes à un an ou plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Emprunts obligataires (161)	0	0	0	0,00			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (162)	0	0	0	0,00			
Avances reçue de l'Etat (163)	2 615 000 000	2 615 000 000	0	0,00			
Avances reçue et comptes courants bloqués (164)	0	0	0	0,00			
Dépôts et cautionnement reçus (165)	0	0	0	0,00			
Intérêts courus (166)	4 461 366 411	692 749 239	3 768 617 172	544,00			
Avances assorties de conditions particulières (167)	0	0	0	0,00			
Autres emprunts et dettes (168)	151 360 585 830	32 201 213 471	119 159 372 359	370,04			
Dettes liées à des participations (181)	0	0	0	0,00			
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales (184)	0	0	0	0,00			
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	158 436 952 241	35 508 962 710	122 927 989 531	346,18	0	0	0
Crédit-bail immobilier (172)	0	0	0	0,00			
Crédit-bail mobilier (173)	0	0	0	0,00			
Location-vente (1764)	0	0	0	0,00			
Intérêts courus (176)	0	0	0	0,00			
Autres dettes de location-acquisition (178)	0	0	0	0,00			
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION	0	0	0	0,00	0	0	0
Provision pour litiges (191)	87 185 000	87 185 000	0	0,00			
Provision pour garantie donnés au client (192)	0	0	0	0,00			
Provision pour perte sur marché à achèvement futur (193)	0	0	0	0,00			
Provision pour perte de change (194)	0	0	0	0,00			
Provision pour impôts (195)	0	0	0	0,00			
Provision pour pensions et obligations assimilées (1961)	0	0	0	0,00			
Actif du régime retraite (1962)	0	0	0	0,00			
Provision pour restructuration (197)	0	0	0	0,00			
Provision pour amendes et pénalités (1981)	0	0	0	0,00			
Provision pour propre assureur (1983)	0	0	0	0,00			
Provision pour démantèlement et remise en état (1984)	0	0	0	0,00			
Provision pour de droits à déduction (1985)	0	0	0	0,00			
Autres provisions (1988)	0	0	0	0,00			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	87 185 000	87 185 000	0	0,00	0	0	0

NOTE 16 A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en Valeur Absolue	Variation en %	Dettes à un an ou plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
----------	------------	------------	--------------------------------	-------------------	---------------------------	--	------------------------------

NOTE 16 B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLES)

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDI** **Exercice clos le:** **31/12/2020**
NINEA **244982000** **Durée (en mois)** **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019
Taux d'augmentation des salaires		
Taux d'actualisation		
Taux d'inflation		
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)		
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de mortalité)		
Taux de rendement effectif des actifs du régime		

Libellé	Année 2020	Année 2019
Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture		
Coût des services rendus au cours de l'exercice		
Coût financier		
Pertes actuarielles / (gain)		
Prestations payées au cours de l'exercice		
Coût des services passés		
Obligation au titre des engagements de retraite à la clôture		

Libellés	Année 2020		Année 2019	
	Augmentation	Diminution	Augmentation	Diminution
Taux d'actualisation (variation de %)				
Taux de progression des salaires (variation de %)				
Taux de départ du personnel (variation de %)				

NOTE 16 B bis : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HO** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

ACTIF/ PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES		
Libellés	Année 2020	Année 2019
Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés		
Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite		
Excédent / Déficit de régime		

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME				
Libellés	Rendement attendu	Juste valeur des actifs	Rendement attendu	Juste valeur des actifs
Actions				
Obligations				
Autres				
Total	0	0	0	0

NOTE 16 C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellé	Année 2020	Année 2019	Type
Actif éventuel			ACTIF
			ACTIF
			ACTIF
			ACTIF

Libellé	Année 2020	Année 2019	Type
Passif Eventuel			PASSIF
			PASSIF
			PASSIF
			PASSIF

NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an ou plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe)	115 891 110	236 053 147	120 162 037	-50,91			
Fournisseurs sous-traitants	0	0	0	0,00			
Fournisseurs réserve de propriété	0	0	0	0,00			
Fournisseurs retenues de garantie	1 240 475	1 240 475	0	0,00			
Fournisseurs effet à payer (hors groupe)	13 600 000	0	13 600 000	0,00			
Fournisseurs dettes et effet à payer groupe	0	0	0	0,00			
Fournisseurs factures non parvenues groupe	0	0	0	0,00			
Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe)	150 187 071	104 820 296	45 366 775	43,28			
TOTAL FOURNISSEURS	280 918 656	342 113 918	61 195 262	-17,89	0	0	0
Fournisseur Avances et acomptes (hors groupe)	7 066 107	10 003 767	2 937 660	-29,37			
Fournisseur Avances et acomptes groupe	0	0	0	0,00			
Autres fournisseurs débiteurs	0	0	0	0,00			
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	7 066 107	10 003 767	2 937 660	-29,37	0	0	0

NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an ou plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Personnel congés à payer	0	0	0	0,00			
Personnel cong,s ... payer	35 474 659	49 113 549	13 638 890	-27,78			
Autre personnel	0	0	0	0,00			
Autre personnel	0	0	0	0,00			
Autres personnel	85 843 858	20 891 268	64 952 590	310,90			
Caisse de sécurité sociale	788 727	657 687	131 040	19,92			
Caisse de retraite	10 093 482	5 752 527	4 340 955	75,46			
Mutuelle de santé	0	0	0	0,00			
Assurance retraite	0	0	0	0,00			
Autres charges sociales à payer	0	0	0	0,00			
Autres organismes sociaux	10 258 920	2 680 549	7 578 371	282,71			
TOTAL DETTES SOCIALES	142 459 646	79 095 580	63 364 066	80,11	0	0	0
Etat, impôts sur les bénéfices	5 000 000	8 347 407	3 347 407	-40,11			
Etat, impôts et taxes	0	0	0	0,00			
Etat, TVA	161 636 015	47 395 665	114 240 350	241,03			
Etat, impôts retenus à la source	36 052 798	34 235 786	1 817 012	5,30			
Autres dettes Etat	948 017 657	948 017 657	0	0,00			
TOTAL DETTES FISCALES	1 150 706 470	1 037 996 515	112 709 955	10,85	0	0	0
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	1 293 166 116	1 117 092 095	176 074 021	15,76	0	0	0

NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA 244982000

Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an ou plus	Dettes à plus d'un an et à	Dettes à plus de deux ans
Organismes internationaux (45)	0	0	0	0,00			
Apporteur, opérations sur le capital (461)	0	0	0	0,00			
Associés, compte courant (462)	0	0	0	0,00			
Associés dividendes à payer (463)	0	0	0	0,00			
Groupe, comptes courants (466)	0	0	0	0,00			
Autres dettes associés ()	0	0	0	0,00			
TOTAL DETTES ASSOCIEES	0	0	0	0,00	0	0	0
Créditeurs divers (4712)	58 376 000	63 621 377	5 245 377	-8,25			
Obligataires (4713)	0	0	0	0,00			
Rémunérations d'administrateurs (4715)	0	0	0	0,00			
Compte du factor (4716)	0	0	0	0,00			
Versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés (472)	0	0	0	0,00			
Intermédiaires-opérations faites pour comptes de tiers	5 105 674 907	4 543 430 907	562 244 000	12,37			
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA (475)	0	0	0	0,00			
Produits constatés d'avance	285 530 394	531 904 144	246 373 750	-46,32			
Autres créiteurs divers	13 623 398 140	478 584 310	13 144 813 830	2 746,60			
TOTAL CREDITEURS DIVERS	19 072 979 441	5 617 540 738	13 455 438 703	239,52	0	0	0
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales (184)	0	0	0	0,00			
Comptes de liaison charges et produits (186,187)	0	0	0	0,00			
Comptes de liaison des sociétés en participation (188)	0	0	0	0,00			
TOTAL COMPTES DE LIAISON	0	0	0	0,00	0	0	0
TOTAL AUTRES DETTES	19 072 979 441	5 617 540 738	13 455 438 703	239,52	0	0	0
Provisions pour risques à court terme (voir note 28)	156 396 604	0	156 396 604	0,00			

NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Escompte de crédit de campagne	0	0	0,00
Escompte de crédit ordinaire	0	0	0,00
TOTAL : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE	0	0	0,00
Banques locales	0	0	0,00
Banques autres états région	0	0	0,00
Autres banques	0	0	0,00
Banques intérêts courus	0	0	0,00
Crédit de trésorerie	0	0	0,00
TOTAL : BANQUES, CREDIT DE TRESORERIE	0	0	0,00
TOTAL GENERAL	0	0	0,00

NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Ventes dans l'Etat partie	0	44 254 701	-100,00
Ventes dans les autres Etats parties de la région	0	0	0,00
Ventes hors région	0	0	0,00
Ventes groupe	0	0	0,00
Ventes sur internet	0	0	0,00
Rabais, remises, ristournes accordés	0	0	0,00
TOTAL : VENTES DE MARCHANDISES	0	44 254 701	-100,00
Ventes dans l'Etat partie	0	0	0,00
Ventes dans les autres Etats parties de la région	0	0	0,00
Ventes hors région	0	0	0,00
Ventes groupe	0	0	0,00
Ventes sur internet	0	0	0,00
Rabais, remises, ristournes accordés	0	0	0,00
TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	0	0	0,00
Ventes dans l'Etat partie	0	0	0,00
Ventes dans les autres Etats parties de la région	0	0	0,00
Ventes hors région	0	0	0,00
Ventes groupe	0	0	0,00
Ventes sur internet	0	0	0,00
Rabais, remises, ristournes accordés	0	0	0,00
TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS	0	0	0,00
Produits accessoires	0	0	0,00
TOTAL : CHIFFRE D'AFFAIRES	0	44 254 701	-100,00
Production immobilisée	0	0	0,00
Subvention d'exploitation	2 450 263 934	1 481 197 967	65,42
Autres produits	478 057 927	384 283 610	24,40
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 928 321 861	1 865 481 577	56,97
	0	0	0,00
TOTAL	2 928 321 861	1 909 736 278	53,33

NOTE 22: ACHATS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA 244982000

Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Ventes dans l'Etat partie	0	0	0,00
Achats dans les autres Etats parties de la région	0	0	0,00
Achats hors région	0	0	0,00
Achats groupe	0	0	0,00
Frais sur achats (en cas d'option)	0	0	0,00
Rabais, remises, ristournes accordés	0	0	0,00
TOTAL : ACHATS DE MARCHANDISES	0	0	0,00
	0	0	0,00
Ventes dans l'Etat partie	0	0	0,00
Achats dans les autres Etats parties de la région	0	0	0,00
Achats hors région	0	0	0,00
Achats groupe	0	0	0,00
Frais sur achats (en cas d'option)	0	0	0,00
Rabais, remises, ristournes accordés	0	0	0,00
TOTAL : ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES	0	0	0,00
	0	0	0,00
Matières consommables	-743 040	0	0,00
Matières combustibles	0	0	0,00
Produits d'entretien	0	0	0,00
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin (6044)	0	0	0,00
Eau	1 708 901	4 240 206	-59,70
Electricité	23 149 251	23 101 180	0,20
Autres énergies	13 153 914	35 752 922	-63,21
Fourniture d'entretien	2 547 157	109 500	2 226,17
Fourniture de bureau	12 795 144	23 952 790	-46,59
Petit matériel et outillages	2 628 271	5 024 200	-47,69
Achats études, prestations de services, travaux matériels et équipements	3 389 500	1 525 006	122,26
Achats emballages	0	0	0,00
Frais sur achats	0	0	0,00
Remises rabais, remises et ristournes	0	0	0,00
TOTAL : AUTRES ACHATS	58 629 098	93 705 804	-37,44

NOTE 22: ACHATS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Libellés

Année 2020

Année 2019

Variation en %

NOTE 23 : TRANSPORTS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Transports sur ventes	0	0	0,00
Transports pour le compte de tiers	0	0	0,00
Transports du personnel	7 000	0	0,00
Transports de plis	1 364 097	1 234 051	10,53
Voyages et d,placements	43 991 701	151 344 842	-70,94
Transport entre établissement ou chantier	0	0	0,00
Transport administratif	0	0	0,00
Rabais remises et ristournes obtenus	0	0	0,00
	0	0	0,00
TOTAL :	45 362 798	152 578 893	-70,27

NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Sous – traitance générale	54 179 060	67 388 267	-19,61
Location et charges locatives	9 400 000	750 000	1 153,33
Redevances de location acquisition	0	0	0,00
Entretien, réparations et maintenance	47 184 483	57 225 260	-17,55
Primes d'assurance	12 005 284	11 905 114	0,84
Etudes, recherches et documentation	551 400	8 031 900	-93,14
Publicité, publications, relations publiques	65 932 563	225 187 017	-70,73
Frais de télécommunications	59 235 128	60 872 818	-2,70
Frais bancaires	146 743 978	21 827 521	572,28
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	458 365 415	1 121 073 546	-59,12
Frais de formation du personnel	6 250 026	355 030 906	-98,24
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires	23 070 884	61 644 777	-62,58
Cotisations	0	0	0,00
Redevances versées au concédant (concession service public)	0	0	0,00
Rémunération de personnel extérieur à l'entité	0	956 364	-100,00
Autres charges externes	43 542 583	143 678 205	-69,70
	0	0	0,00
TOTAL :	926 460 804	2 135 571 695	-56,62

NOTE 25 : IMPOTS ET TAXESDénomination SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDINGExercice clos le: 31/12/2020NINEA 244982000Durée (en mois) 12

Libellé	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Impôts et taxes directs	101 250	354 732 102	-99,98
Impôts et taxes indirects	62 890 235	550 848 489	-88,59
Droits d'enregistrement (646)	50 743 100	507 411	9 900,39
Pénalités et amendes fiscales (647)	10 125	197 601 740	-100,00
Autres Impôts et taxes (648)	54 000	6 339 303	-99,15
	0	0	0,00
TOTAL :	113 798 710	1 110 029 045	-89,75

NOTE 26 : AUTRES CHARGES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Pertes sur créances clients	0	0	0,00
Pertes sur autres débiteurs	730	6	12 066,66
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0	0,00
Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations	0	0	0,00
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs	20 357 151	16 785 721	21,27
Dons et mécénat	39 092 680	90 347 280	-56,74
Autres charges diverses	480 000	157 345 777	-99,70
Charges pour provisions et provisions pour risques à court terme d'exploitation	156 396 604	0	0,00
	0	0	0,00
TOTAL :	216 327 165	264 478 784	-18,21

NOTE 27A : CHARGES PERSONNEL

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois)

12

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Rémunérations directes versées au personnel	856 755 783	875 815 978	-2,18
Indemnités forfaitaires versées au personnel	115 899 667	204 398 300	-43,30
Charges sociales	46 551 571	46 558 508	-0,02
Rémunérations et Charges sociales de l'exploitant individuel	0	0	0,00
Rémunérations transférée de personnel extérieur	6 754 247	12 823 905	-47,34
Autres charges sociales	470 480 187	554 704 146	-15,19
	0	0	0,00
TOTAL :	1 496 441 455	1 694 300 837	-11,68

NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Libellé	A	B			C			D = A+B-C
	Provision à l'ouverture de l'exercice	AUGMENTATIONS DOTATIONS			DIMINUTIONS DOTATIONS			Provision à la clôture de l'exercice
		D'exploitation	Financières	Hors activités ordinaires	D'exploitation	Financières	Hors activités ordinaires	
Provisions réglementés	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisions financières pour risques et charges	87 185 000	0	0	0	0	0	0	87 185 000
Dépréciation des immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DOTATIONS	87 185 000	0	0	0	0	0	0	87 185 000
Dépréciations des stocks	57 384 791	0	0	0	0	0	0	57 384 791
Dépréciations actif circulant (HAO)	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépréciations fournisseurs	3 977 348	0	0	0	0	0	0	3 977 348
Dépréciations clients	3 061 070 761	0	0	0	0	0	0	3 061 070 761
Dépréciations autres créances	30 091 639	0	0	0	0	0	0	30 091 639
Dépréciations titres de placement	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépréciations valeurs à encaisser	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépréciations disponibilités	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépréciations et provisions pour risques à court termes d'exploitation	0	156 396 604	0	0	0	0	0	156 396 604
Dépréciations et provisions pour risques à court termes à caractère financier	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME	3 152 524 539	156 396 604	0	0	0	0	0	3 308 921 143
TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	3 239 709 539	156 396 604	0	0	0	0	0	3 396 106 143

NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Intérêts des emprunts	0	0	0,00
Intérêts dans loyers de location acquisition	0	0	0,00
Escomptes accordés	0	0	0,00
Autres intérêts	0	0	0,00
Escomptes des effets de commerce	0	0	0,00
Pertes de change financière	168 072 153	32 971 159	409,75
Pertes sur cessions de titres de placement	0	0	0,00
Malis provenant d'attribution gratuite d'action au personnel salarié et aux dirigeants	0	0	0,00
Pertes risques financiers	0	0	0,00
Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)	0	0	0,00
SOUS TOTAL : FRAIS FINANCIERS	168 072 153	32 971 159	409,75
	0	0	0,00
Intérêts de prêts et créances diverses	-185 917 920	-208 154 671	-10,69
Revenus de participations	0	0	0,00
Escomptes obtenus	0	0	0,00
Revenus de placement	-120 672 214	-210 975 353	-42,81
Intérêts dans loyers de location-financement	0	0	0,00
Gains de change	-4 540 068	-9 730 104	-53,34
Gains sur cessions de titres de placement	0	0	0,00
Gains sur risques financiers	0	0	0,00
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)	0	0	0,00
SOUS TOTAL : REVENUS FINANCIERS	-311 130 202	-428 860 128	-27,46
	0	0	0,00
TOTAL :	-143 058 049	-395 888 969	-63,87

NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

Libellés	Année 2020	Année 2019	Variation en %
Charges HAO constatées (1) à détailler	0	0	0,00
(1).....	0	0	0,00
(1).....	0	0	0,00
Charges liées aux opérations de restructuration	0	0	0,00
Pertes sur créances HAO	0	0	0,00
Dons et libéralités accordés	0	0	0,00
Abandons de créances consentis	0	0	0,00
Charges liées aux opérations de liquidation	0	0	0,00
Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme HAO	0	0	0,00
Dotations hors activités ordinaires	0	0	0,00
Participation des travailleurs	0	0	0,00
SOUS TOTAL : AUTRES CHARGES HAO	0	0	0,00
	0	0	0,00
Produits HAO constatées (1) à détailler	0	0	0,00
(1).....	0	0	0,00
(1).....	0	0	0,00
Produits liés aux opérations de restructuration	0	0	0,00
Indemnités et subventions HAO (Entités agricoles)	0	0	0,00
Dons et libéralités obtenues	0	0	0,00
Abandons de créances obtenus	0	0	0,00
Produits liés aux opérations de liquidation	0	0	0,00
Transfert de charges HAO	0	0	0,00
Reprises des charges pour dépréciations et provisions à court terme HAO	0	0	0,00
Reprises de provisions et d'amortissements et de dépréciation HAO	0	0	0,00
Subvention d'équilibre	0	0	0,00
SOUS TOTAL : AUTRES PRODUITS HAO	0	0	0,00
	0	0	0,00
TOTAL :	0	0	0,00

NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Dénomination entité **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

EXERCICES CONCERNES NATURE DES INDICATEURS	Année 2020	Année 2019	N - 2	N - 3	N - 4
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE					
Capital social	5 021 000 000	5 021 000 000			
Actions ordinaires					
Actions dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote					
Actions nouvelles à émettre					
- Par conversion d'obligations					
- Par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (2)					
Chiffre d'affaires hors taxes	92 586 379	1 093 272 707			
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	304 066 145	-2 082 218 547			
Participation des travailleurs aux bénéfices					
Impôt sur le résultat		5 000 000			
Résultat net (1)	131 097 660	-2 522 503 594			
RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES					
Résultat distribué (2)					
Dividende attribué à chaque action					
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (2)					
Effectif moyen de personnel extérieur					
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (2)	972 655 450	1 080 214 278			
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (2) [Sécurité sociale, œuvres sociales]	517 031 758	601 262 654			
Personnel extérieur facturé à l'entité (2)					

NOTE 34 : FICHE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDI** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) 12

Libellés (EN MILLIERS DE FRANCS)	Année 2020	Année 2019	Variation en %
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION			
Chiffres d'affaires	92 586,37	1 093 272,70	-91,54
Marge commerciale		44 254,70	-100,00
Valeur ajoutée	1 657 449,55	-783 806,68	-311,47
Excédent brut d'exploitation (EBE)	161 008,09	-2 478 107,52	-106,50
Résultat d'exploitation	-8 510,39	-2 913 392,57	-99,71
Résultat financier	143 058,04	395 888,96	-63,87
Résultat des activités ordinaires	134 547,66	-2 517 503,60	-105,35
Résultat hors activités ordinaires	-3 450,01		
Résultat net	131 097,65	-2 522 503,60	-105,20
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
EBE	161 008,09	-2 478 107,52	-106,50
+Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation (compte 654)			
-Produits des cessions courantes d'immobilisation (compte 754)			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	161 008,09	-2 478 107,52	-106,50
+Revenus financiers	306 590,13	419 130,02	-26,86
+Gains de change	4 540,06	9 730,10	-53,34
+Transferts de charges financières			
+Produits HAO	756 770,14		
-Transfert de charges HAO			
-Frais financiers			
-Pertes de change	-168 072,16	-32 971,16	409,75
- Change HAO			
-Participation			
-Impôts sur les résultats		-5 000,00	-100,00
=CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG)	304 066,14	-2 087 218,55	-114,57
-Distributions de dividendes opérées durant l'exercice			
=AUTOFINANCEMENT	304 066,14	-2 087 218,55	-114,57
ANALYSE DE LA RENTABILITE			
Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a)/Capitaux propres + dettes financières*	-0,01	-5,94	5,93
Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres	0,96	-18,61	19,57
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE			
+Capitaux propres et ressources assimilées	13 651 476,97	13 561 127,54	0,66
+Dettes financières* et autres ressources assimilées (b)	158 524 137,24	35 596 147,71	345,34
= Ressources stables	172 175 614,21	49 157 275,25	250,25
-Actif immobilisé (b)	-192 539 270,30	-59 607 164,91	223,01
FONDS DE ROULEMENT	-20 363 656,09	-10 449 889,66	94,86

NOTE 34 : FICHE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDI**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Libellés (EN MILLIERS DE FRANCS)	Année 2020	Année 2019	Variation en %
+Actif circulant d'exploitation (b)	11 656 612,31	5 535 937,54	110,56
-Passif circulant d'exploitation (b)	-7 567 913,90	-6 696 631,07	13,01
=BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	4 088 698,41	-1 160 693,53	-452,27
+Actif circulant HAO	5 651,41	5 901,63	-4,24
-Passif circulant HAO	-17 107 740,42	-17 459 307,87	-2,02
=BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)	-17 102 089,01	-17 453 406,24	-2,02
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3)	-13 013 390,60	-18 614 099,77	-30,09
TRESORERIE NETTE (5) = (1) – (4)	-7 350 265,49	8 164 210,11	-29,23
CONTROLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE –ACTIF) - (TRESORERIE –PASSIF)	6 116 736,03	8 642 794,40	-29,23
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE			
Flux de trésorerie des activités opérationnelles	8 446 244,35	16 520 206,48	-48,88
-Flux de trésorerie des activités d'investissement	-133 145 822,11	-51 255 023,92	159,77
+Flux de trésorerie des activités de financement	122 927 989,53	32 988 878,81	272,63
=VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	-1 771 588,23	-1 745 938,63	1,46
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie – passif)	158 436 952,24	35 508 962,71	346,18
-Trésorerie – actif	-6 116 736,04	-8 642 794,41	-29,23
= ENDETTEMENT FINANCIER	152 320 216,20	26 866 168,30	466,95

<u>Dénomination</u>	SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING	<u>Exercice clos le:</u>	31/12/2020
<u>NINEA</u>	244982000	<u>Durée (en mois)</u>	12

INFORMATIONS SOCIALES

Emploi :

- L'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique
- Les embauches et les licenciements ;
- Les rémunérations et leur évolution.

Relations sociales :

- L'organisation du dialogue social ;
- Le bilan des accords collectifs.

Santé et sécurité :

- Les conditions de santé et de sécurité au travail
- Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en

Formation :

- Les politiques mises en œuvre en matière de formation ;
- Le nombre total d'heures de formations

Egalité de traitement :

- Les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes
- Les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ;

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Politique générale en matière environnementale

- L'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et le cas échéant, les démarches d'évaluations et de certification en matière d'environnement ;
- Les actions de formation et d'informations des salariés menées en matière de protection de l'environnement

Pollution et gestion des déchets

- Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;
- Les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ;

Utilisation durable des ressources

- La consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
- La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;

Changement climatique

- Les rejets de gaz à effet de serre.

Protection de la biodiversité

- Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Impact territorial, économique et social de l'activité de la société

- En matière d'emploi et de développement régional ;
- Sur les populations riveraines ou locales.

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissement d'enseignement...)

- Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisation ;
- Les actions de partenariat ou de mécénat.

- La prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux

NOTE 36 : TABLE DES CODES

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDIN** Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

1 - Code forme juridique (1)			3 - Code pays du siège social		
Société Anonyme (SA) à participation publique			Pays OHADA (2)		
			Autres pays africains	2	1
Société Anonyme (SA)	0	1			
			France	2	3
Société à Responsabilité Limité (SARL)	0	2			
			Autres pays de l'Union Européenne	3	9
Société à Commandite Simple (SCS)	0	3			
			USA	4	0
Société en Nom Collectif	0	4			
			Canada	4	1
Société en Participation (SP)	0	5			
			Autres pays américains	4	9
Groupement d'Intérêt Economique (GIE)	0	6			
			Pays asiatiques	5	0
Association	0	7			
			Autres pays	9	9
Société par Actions Simplifiées (SAS)	0	8			
Autres formes juridique (à préciser)	0	9			
2 – Code régime fiscal					
Réel normal		1			
Réel simplifié		2			
Synthétique		3			
Forfait		4			

NOTE 37: DETERMINATION IMPOTS SUR LE RESULTAT

PERIODE D'IMPOSITION

NINEA

COMPTE D'IMPOT

CENTRE FISCAL

ETABLISSEMENT

DEBUT PERIODE IMPOSITION

DATE LIMITE DEPOT

NOM CONTRIBUTABLE

TYPE TAXE

CENTRE DE PERCEPTION

OBJET IMPOSABLE

FIN PERIODE IMPOSITION

DATE LIMITE PAIEMENT

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

LOCALISATION

Chiffre d'affaires de l'année d'imposition	0,00	5
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	0,00	10
Amortissements non déductibles	0,00	20
Impôt sur les sociétés ou impôt minimum forfaitaire	0,00	30
Provisions et charges à payer non déductibles	0,00	40
Amendes et pénalités	0,00	50
Fraction non déductible des loyers	0,00	60
Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	0,00	70
Taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales	0,00	80
Dons et subventions non déductibles	0,00	90
Quote-part des frais de siège non déductible	0,00	100
Charges concourant à la formation d'un produit exonéré	0,00	110
Oeuvres sociales au profit du personnel non déductibles	0,00	120
Taxe excédent de provisions sté d'assur non déductibles	0,00	130
Frais de recherche et de prospections non déductibles	0,00	140
Somme versée dans un regime fiscal privilégié	0,00	150
Autres réintégrations	0,00	160
TOTAL I	0,00	190

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	0,00	200
Provisions et charges déductibles	0,00	210
Plus-values exonérées	0,00	220
Bénéfices exonérés	0,00	230
Provision spéciale de réévaluation de bilan	0,00	240
Régime des sociétés mères et filiales	0,00	250
Régime des participations	0,00	260
Autres déductions	0,00	270
TOTAL II	0,00	290

NOTE 37: DETERMINATION IMPOTS SUR LE RESULTAT (Suite 1)

Bénéfice avant imputation des DR et ADR	0,00	300
Déficit avant imputation des amortissements	0,00	310
Résultat de l'exercice	0,00	315
Amortissement réputés différés, créés au titre de l'exercice	0,00	320
Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice	0,00	330
Amortissements réputés différés, imputés sur le résultat de l'exercice	0,00	340
Abat, 15% applicable ? (Réal simplifié membre d'un GCA)		350
Aide Fiscale à l'investissement	0,00	360
Crédit Impot pour Investissements	0,00	370
Réduction de base pour exportation		380
Bénéfice Imposable net ou apres abattement	0,00	400
Déficit Reportable	0,00	405
Détail deficit reportable (montant sur la ligne 405)	0,00	406
Est-ce votre premier exercice fiscal ?		410
Entreprise Franche d'Exportation ?		415
Point franc, située dans la zone franche industrielle ou exonérée ?		416
Régime stabilisé (convention miniere et petrilere) ?		417
Taux d'imposition	0,00	421
Retenues IRC	0,00	422
Retenues RVM	0,00	423
Montant d'IR retenu à la source	0,00	425
Acompte BIC	0,00	430
Autres retenues	0,00	435
Montant payé par acompte provisionnel	0,00	440
Impots à payer	0,00	450
Impots minimum forfaitaire	0,00	460
Impot Applicable	0,00	470
Impot Payé à l'avance	0,00	480
Montant Remise accordé a DGID	0,00	485
Reliquat à Payer	0,00	490
Crédit Reportable	0,00	500

***** Informations Additionnelles

Asscoiés des SCI		520
Etat Nominatif des Associés		530

NOTE 37: DETERMINATION IMPOTS SUR LE RESULTAT (Suite 3)

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Annexe 1 - Défisits, provisions et charges à payer non déductible

1. Grille de calcul des déficits reportables

	Déficits imputables		Déficit imputé au titre de l'année n (en cours)		Déficits reportables	
Exercice n-3	0,00	A	0,00	E		
Exercice n-2	0,00	B	0,00	F	0,00	I
Exercice n-1	0,00	C	0,00	G	0,00	J
Exercice Actuel					0,00	K
Total	0,00	D	0,00	H	0,00	L

Le montant de la case H représente le montant qui peut être imputé sur votre déclaration au titre des déficits ordinaires reportables des années antérieures. Ce montant ne peut être supérieur au montant de la ligne 300 de la déclaration. Reportez le montant de la case H sur la ligne 330 de votre déclaration. Si le montant de la ligne 300 est nul, vous ne pouvez pas imputer les déficits des années antérieures cette année. La case K correspond au montant du déficit ordinaire reportable de l'année. Ce montant pourra être inscrit à la case C de la déclaration de votre prochaine année et être déduit du revenu imposable lors d'une période d'imposition subséquente.

2. Grille de calcul des amortissements différés des années antérieures

	Disponibles		Montant imputé au titre de l'année n (en cours)		Montants différés (Disponibles – imputés)	
Année actuelle	0,00	M	0,00	P	0,00	S
Années précédentes	0,00	N	0,00	Q	0,00	T
Total	0,00	O	0,00	R	0,00	U

Le montant de la case M représente le montant des amortissements créés au titre de l'exercice. Le montant inscrit à la case Q représente les amortissements réputés différés des années antérieures imputés sur l'exercice courant. Ce montant ne peut être supérieur au montant de la ligne 300 diminué de la ligne 330. Le montant de la case U pourra être reporté sur la case M de votre déclaration de la prochaine année afin d'être imputé à titre d'amortissements réputés différés des années antérieures.

Annexe 2 - Provisions et charges à payer non déductibles

	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Congés à payer et charges sociales		
Indemnités pour congés à payer	0,00	0,00
Charges sociales et fiscales correspondantes	0,00	0,00
(a) Total des congés à payer et charges sociales	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
(b) Total des provisions pour risques et charges	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
(c) Total des provisions pour dépréciation	0,00	0,00
Charges à payer non déductibles		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
(d) Total des charges à payer non déductibles	0,00	0,00
Total non déductible (a+b+c+d)	0,00	0,00

NOTE 37: DETERMINATION IMPOTS SUR LE RESULTAT (Suite 4)Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**Exercice clos le: **31/12/2020**NINEA **244982000**Durée (en mois) **12****Annexe 3 – Suivi du crédit d'impôt (Code des investissements)**

No d'agrément Date d'agrément

Montant admis
crédit d'impôt A B

Veillez effectuer dans le tableau ci-dessous le suivi de l'imputation du crédit d'impôt sur un maximum de cinq années d'imposition consécutives. Référez-vous au Code des investissements pour les détails d'application du crédit d'impôt. Reportez le montant imputable de l'année d'imposition sur la ligne 655 de votre déclaration d'impôt. Joignez la décision du Directeur général des Impôts et des Domaines arrêtant le montant du crédit d'impôt accordé.

Année fiscale	Bénéfice imposable de l'année	Montant imputable	Reliquat reportable
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

NOTE 38: EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDIN**

Exercice clos le: **31/12/2020**

NINEA **244982000**

Durée (en mois) **12**

Date d'arrêté des états

Organe ayant autorisé la publication des

A - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS

B - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE NE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS

C - EVENEMENTS REMETTANT EN CAUSE L'HYPOTHESE DE BASE DE CONTINUITE D'EXPLOITATION

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDIN** Exercice clos le: **31/12/2020**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

A – CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES

1.Changement de réglementation comptable

2.Changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité

B – CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS

C – CORRECTIONS D'ERREURS