

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 31/12/2021

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:	31/12/2021	Durée (en mois)	12

FICHE R1 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1

ZA	EXERCICE COMPTABLE	DU	01/01/2021	AU	31/12/2021
ZB	DATE D'ARRET EFFECTIF DES COMPTES		31/12/2020	ZD	
ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE	31/12/2020	DUREE EXERCICE	12	
ZE	0		ZF		

	Grefe	N°Registre de commerce	N°Reperoire des entreprises		
ZG	ZH	ZI			
	N°Caisse sociale	N° de Code importateur	Code Activité Principale		

ZJ	SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING			PETROSEN HOLDING	
-----------	--	--	--	-------------------------	--

	Désignation de l'entreprise			Sigle	
ZK	33 839 92 98	petrosen@petrosen.sn	2076	DAKAR	

	N°Téléphone	Adresse email	Code	Boite	Ville
ZL	ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN				

	Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)				
	ZN				

ZM	Recherche et Exploration Pétrolière	100
-----------	--	------------

	Désignation précisé de l'activité principale exercée par l'entreprise	% Capacité production
ZO	Mamadou L. BEYE ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN	

ZP	Nom, adresse, téléphone, adresse email et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations
-----------	---

ZQ	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
-----------	---

ZR	SYNERGIES AUDIT ET CONSEIL
-----------	-----------------------------------

	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
--	--

ZS	
-----------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Non Assujetti	Non	Oui

ZT	Mamadou FAYE	Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale
-----------	---------------------	---

ZU	DIRECTEUR GENERAL	ZW	Domiciliations Bancaires
-----------	--------------------------	-----------	---------------------------------

	Qualité du signataire des états financiers	Banque	Numero de compte
--	--	--------	------------------

ZV	30/04/2021	CITIBANK	'SN141 01001 0300030001 5
-----------	-------------------	----------	---------------------------

	Date de signature des états financiers	CBAO CC	SN012 01201 20136015919
--	--	---------	-------------------------

	Signature	SOCIETE GENERAL	SN011 01005 05007101429
--	-----------	-----------------	-------------------------

		BANQUE ATLANTIQ	SN137 01001 08001149000
--	--	-----------------	-------------------------

		ECOBANK	SN094 01001 100008129001
--	--	---------	--------------------------

		BANQUE DE DAKAR	SN191 01001 002000018001
--	--	-----------------	--------------------------

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	-407 165 639	100
		-407 165 639	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.sn
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@environnement.gouv.sn
Kane	M. Mamadou Fall	COS-PETROGAZ		mfkane@cospetrogaz.sn
Ngom	M. Bassirou	Directeur Général SNR		bassiroungom2005@yahoo.fr
FALL	M. Ousseynou	Contrôle d'État		ousseynou27@gmail.com

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

BILAN AU 31-12-2021

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

Exercice clos le: **31/12/2021**

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	338 741 947 622	6 793 943 449	331 948 004 173	190 445 614 165	CA	Capital	13	5 021 000 000	5 021 000 000
AE	Frais de développement et de prospection		337 431 754 316	6 246 254 181	331 185 500 135	190 304 401 400	CB	Apporteurs capital non appelé (1)	13	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		571 889 710	547 689 268	24 200 442	25 226 107	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		738 303 596	0	738 303 596	115 986 658	CF	Réserves indisponibles	14	227 921 958	227 921 958
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	4 031 985 842	3 462 817 306	569 168 536	600 689 994	CG	Réserves libres	14	5 388 972 512	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	-2 435 981 293	-2 562 078 952
AK	Bâtiments dont placement en Net		1 068 545 895	880 439 028	188 106 867	201 722 938	CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		-1 759 599 711	126 097 660
AL	Aménagements, agencements et installations		801 361 786	726 798 492	74 563 294	104 960 292	CL	Subvention d'investissement	15	5 512 348 742	9 143 105 411
AM	Matériels mobiliers et actifs biologiques		1 632 900 546	1 524 413 141	108 487 405	78 864 038	CM	Provisions réglementées	15	0	0
AN	Matériel de transport		497 176 135	331 166 645	166 009 490	183 141 246	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES		11 954 662 208	13 646 476 974
AP	Avances acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	353 723 829 178	158 436 952 241
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	3 968 896 255	211 050 380	3 757 845 875	1 492 966 135	DB	Dettes de location acquisitions	16	0	0
AR	Titres de participation		3 730 409 753	211 050 380	3 519 359 373	1 230 409 753	DC	Provisions pour risques et charges	16	87 185 000	87 185 000
AS	Autres immobilisations financières		238 486 502	0	238 486 502	262 556 382	DD	TOTAL DETTES FINANCIERESET RESSOURCES		353 811 014 178	158 524 137 241
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		346 742 829 719	10 467 811 135	336 275 018 584	192 539 270 294	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		365 765 676 386	172 170 614 215
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	9 653 682 058	0	9 653 682 058	5 651 417	DH	Dettes circulant HAO	5	13 900 073	17 107 740 413
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	110 713 602	57 384 791	53 328 811	38 538 807	DI	Clients, avances reçues	7	60 457 445	38 858 829
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		21 913 876 280	3 908 612 809	18 005 263 471	11 618 073 511	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	553 545 695	280 918 656
BH	Fournisseurs et avances versées	17	226 670 260	3 977 348	222 692 912	3 088 759	DK	Dettes fiscales et sociales	18	460 519 801	1 298 166 116
BI	Clients	7	9 347 147 817	3 874 543 822	5 472 603 995	5 239 543 658	DM	Autres dettes	19	5 709 522 983	5 798 573 695
BJ	Autres créances	8	12 340 058 203	30 091 639	12 309 966 564	6 375 441 094	DN	Provisions pour risques et cours terme	19	8 207	156 396 604
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		31 678 271 940	3 965 997 600	27 712 274 340	11 662 263 735	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		6 797 954 204	24 680 654 313
BQ	Titres de placement	9	1 045 763 773	0	1 045 763 773	1 772 552 059				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	1 430 383 303	0	1 430 383 303	4 344 183 976	DR	Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie	20	36 774 082	0
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		2 476 147 076	0	2 476 147 076	6 116 736 035	DT	TOTAL TRESORERIE -PASSIF		36 774 082	0
BU	Ecart de conversion-Actif	12	8 299 050 106	0	8 299 050 106	156 396 604	DV	Ecart de conversion-Passif	12	2 162 085 434	13 623 398 140
BZ	TOTAL GENERAL		389 196 298 841	14 433 808 735	374 762 490 106	210 474 666 668	DZ	TOTAL GENERAL		374 762 490 106	210 474 666 668

BILAN ACTIF AU 31-12-2021

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL
HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2021**

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	338 741 947 622	6 793 943 449	331 948 004 173	190 445 614 165
AE	Frais de développement et de prospection		337 431 754 316	6 246 254 181	331 185 500 135	190 304 401 400
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		571 889 710	547 689 268	24 200 442	25 226 107
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		738 303 596	0	738 303 596	115 986 658
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	4 031 985 842	3 462 817 306	569 168 536	600 689 994
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	880 439 028	188 106 867	201 722 938
AL	Aménagements, agencements et installations		801 361 786	726 798 492	74 563 294	104 960 292
AM	Matériels mobiliers et actifs biologiques		1 632 900 546	1 524 413 141	108 487 405	78 864 038
AN	Matériel de transport		497 176 135	331 166 645	166 009 490	183 141 246
AP	Avances acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	3 968 896 255	211 050 380	3 757 845 875	1 492 966 135
AR	Titres de participation		3 730 409 753	211 050 380	3 519 359 373	1 230 409 753
AS	Autres immobilisations financières		238 486 502	0	238 486 502	262 556 382
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		346 742 829 719	10 467 811 135	336 275 018 584	192 539 270 294
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	9 653 682 058	0	9 653 682 058	5 651 417
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	110 713 602	57 384 791	53 328 811	38 538 807
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		21 913 876 280	3 908 612 809	18 005 263 471	11 618 073 511
BH	Fournisseurs et avances versées	17	226 670 260	3 977 348	222 692 912	3 088 759
BI	Clients	7	9 347 147 817	3 874 543 822	5 472 603 995	5 239 543 658
BJ	Autres créances	8	12 340 058 203	30 091 639	12 309 966 564	6 375 441 094
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		31 678 271 940	3 965 997 600	27 712 274 340	11 662 263 735
BQ	Titres de placement	9	1 045 763 773	0	1 045 763 773	1 772 552 059
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilé	11	1 430 383 303	0	1 430 383 303	4 344 183 976
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		2 476 147 076	0	2 476 147 076	6 116 736 035
BU	Ecart de conversion-Actif	12	8 299 050 106	0	8 299 050 106	156 396 604
BZ	TOTAL GENERAL		389 196 298 841	14 433 808 735	374 762 490 106	210 474 666 668

BILAN PASSIF AU 31-12-2021

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING**

Exercice clos le: **31/12/2021**

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	5 388 972 512	1 690 430 897
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-2 435 981 293	-2 562 078 952
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		-1 759 599 711	126 097 660
CL	Subvention d'investissement	15	5 512 348 742	9 143 105 411
CM	Provisions réglementées	15	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES		11 954 662 208	13 646 476 974
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	353 723 829 178	158 436 952 241
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		353 811 014 178	158 524 137 241
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		365 765 676 386	172 170 614 215
DH	Dettes circulant HAO	5	13 900 073	17 107 740 413
DI	Clients, avances reçues	7	60 457 445	38 858 829
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	553 545 695	280 918 656
DK	Dettes fiscales et sociales	18	460 519 801	1 298 166 116
DM	Autres dettes	19	5 709 522 983	5 798 573 695
DN	Provisions pour risques et cours terme	19	8 207	156 396 604
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		6 797 954 204	24 680 654 313
DQ	Banques, crédit d'escompte et de trésorerie	20	0	0
DR	Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie	20	36 774 082	0
DT	TOTAL TRESORERIE -PASSIF		36 774 082	0
DV	Ecart de conversion-Passif	12	2 162 085 434	13 623 398 140
DZ	TOTAL GENERAL		374 762 490 106	210 474 666 668

COMPTE RESULTAT AU 31-12-2021

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos le: **31/12/2021**
NINEA **244982000** Durée (en mois) **12**

REF	LIBELLE		Note	Exercice 2021	Exercice 2020
TA	Ventes de marchandises	+	21	0	0
RA	Achats de marchandises	-	22	0	0
RB	Variations de stocks de marchandises	-/+	6	0	0
XA	MARGE COMMERCIALES (Somme TA à RB)			0	0
TB	Ventes de produits fabriqués	+	21	0	0
TC	Travaux, services vendus	+	21	0	92 586 379
TD	Produits accessoires	+	21	0	0
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B-C+D)			0	92 586 379
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+	6	0	0
TF	Production immobilisée	+	21	0	0
TG	Subventions d'exploitation	+	21	1 615 224 201	2 450 263 934
TH	Autres produits	+	21	314 549 503	478 057 927
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	78 308 769	58 629 098
RF	Variations de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6	-14 790 004	2 880 114
RG	Transports	-	23	37 200 380	45 362 798
RH	Services extérieurs	-	24	1 265 320 604	926 460 804
RI	Impôts et taxes	-	25	107 073 590	113 798 710
RJ	Autres charges	-	26	863 826 004	216 327 165
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA +RB) + somme (TE à TJ)			-407 165 639	1 657 449 551
RK	Charges de personnel	-	27	1 234 554 741	1 496 441 455
XD	EXCEDENT BRUTE D'EXPLOITATION (EBE) (XC+RK)			-1 641 720 380	161 008 096
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	54 145 305	40 748 235
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C	168 723 922	210 266 720
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD +TJ +RL)			-1 756 298 997	-8 510 389
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	201 999 571	311 130 202
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	11 458 432	168 072 153
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C	211 050 380	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			-20 509 241	143 058 049
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			-1 776 808 238	134 547 661
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	27 016 859	756 770 148
TO	Autres produits HAO	+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	4 808 333	760 220 149
RP	Autres charges HAO	-	30	0	0
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES			22 208 526	-3 450 001
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)			-1 759 599 712	126 097 660

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31-12-2021

Dénomination **SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL HOLDING** Exercice clos **31/12/2021**
NINEA **244982000** Durée (en) **12**

Ref	LIBELLE	Note	Exercice 2021	Exercice 2020
ZA	TRESORERIE NETTE DEBUT		6 102 964 849	8 642 794 409
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		-1 456 179 241	299 066 145
FB	Variation de l'actif circulant HAO (-)		-9 648 030 641	250 218
FC	Variation des stocks (-)		-14 790 004	2 880 114
FD	Variation des créances et emplois assimilés (-)		-14 529 843 462	-6 280 076 189
FE	Variation du Passif Circulant HAO (+)		-29 344 012 815	13 669 653 917
T1	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE)		-53 536 676 922	7 392 708 060
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		-54 992 856 163	7 691 774 205
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (-)		-141 514 304 481	-133 799 934 374
FG	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (-)		-155 988 324	-56 766 000
FH	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (-)		-2 475 930 120	-45 891 884
FI	Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles (+)		27 016 859	756 770 148
FJ	Cession d'immobilisations financières (+)			
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-144 119 206 066	-133 145 822 110
Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux propres				
T2				
FK	Augmentation de capital par apports nouveaux			
FL	Subventions d'investissement reçues (+)		121 930 251	
FM	Prélèvement sur la Capital (-)			
FN	Distribution de dividendes (-)			
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux propres		121 930 251	
Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux étrangers				
T3				
FO	Emprunts (+)		182 777 970 894	135 137 707 614
FP	Autres dettes financières (+)			
FQ	Remboursement des emprunts et autres dettes financières		12 508 906 043	-12 209 718 083
ZE	Flux trésorerie provenant du financement par Capitaux étrangers		195 286 876 937	122 927 989 531
ZF	Flux trésorerie provenant du financement		195 408 807 188	122 927 989 531
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE		-3 703 255 041	-2 526 058 374
ZH	Trésorerie nette au 31/12/Contrôle : Trésorerie actif N – Trésorerie passif N		2 439 372 994	6 116 736 035