



**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE au 31 décembre 2023 (en milliers de FCFA)**  
**TotalEnergies Marketing Sénégal S.A**

**1 - CHIFFRE D'AFFAIRE ANNUEL**

	EXERCICES		VARIATION	
	2023	2022	En milliers de FCFA	%
Chiffre d'affaires	499 194 465	477 813 063	21 381 402	4%

**2-BILAN**

ACTIF	EXERCICES		PASSIF	
	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2022
Immobilisations incorporelles	1 290 301	1 109 829	Capital social	3 257 770
Immobilisations corporelles	29 355 767	27 693 712	Primes & Réserves	14 872 634
Immobilisations financières	11 948 901	12 493 390	Résultat Net de L'exercice	4 222 465
	-	-	Autres Capitaux propres	41 679
Stocks	31 549 262	25 755 054	Dettes Financières & Ressources Assimilées	5 162 572
	-	-		4 088 969
Créances et emplois assimilés	119 192 684	111 924 849	Passif circulant	135 982 253
	-	-		118 246 202
Trésorerie actif	10 202 457	20 079 263	Trésorerie Passif	40 000 000
	-	-		50 000 000
Ecart de conversion actif	-	-	Ecart de conversion Passif	73 808
	-	-		
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>203 539 373</b>	<b>199 056 097</b>		<b>203 539 373</b>
				<b>199 056 097</b>

**3 - COMPTE DE RESULTAT**

CHARGES	EXERCICES		PRODUITS	EXERCICES	
	Exercice 2023	Exercice 2022		Exercice 2023	Exercice 2022
Achats de marchandises	448 614 324	425 068 883	Ventes de marchandises	495 318 554	474 335 689
- Variation de stocks	5 422 257	4 001 745	Travaux, services vendus		
Autres achats	673 705	525 897	Production stockée (ou déstockage)		
Transports	15 702 325	15 395 598	Produits accessoires	3 875 911	3 477 374
Services extérieurs	13 056 208	12 317 788	Autres produits	3 183 059	3 321 125
Impôts et taxes	5 785 065	3 131 531			
Autres charges	2 715 183	4 209 112			
<b>TOTAL</b>	<b>481 119 554</b>	<b>456 647 064</b>	<b>TOTAL</b>	<b>502 377 523</b>	<b>481 134 187</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>				<b>21 257 969</b>	<b>24 487 123</b>
Charges de personnel	9 123 784	7 915 898			
<b>EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>				<b>12 134 185</b>	<b>16 571 225</b>
Dotations aux amortissements & aux provisions	5 520 434	4 950 151	Reprises de provisions	62 000	243 167
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>6 675 751</b>	<b>11 864 241</b>
Frais financiers et charges assimilées	2 577 053	1 668 147	Revenus financiers et assimilés	2 907 338	2 525 084
<b>TOTAL</b>	<b>2 577 053</b>	<b>1 668 147</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 907 338</b>	<b>2 525 084</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				<b>330 285</b>	<b>856 937</b>
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>				<b>7 006 036</b>	<b>12 721 178</b>
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	271 357	46 256	Produits des cessions d'immobilisations	262 307	50 237
<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>				<b>9 049</b>	<b>3 981</b>
Impôt sur le résultat	2 774 521	4 250 124			
<b>RESULTAT NET</b>				<b>4 222 465</b>	<b>8 475 035</b>

**4 - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE**

LIBELLES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>Trésorerie nette au 1er janvier</b>	<b>-29 920 737</b>	<b>-9 746 764</b>
▼ Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	9 689 949	13 235 053
Variations de l'actif circulant HAO (+ ou -)		
Variation Nette des Stocks (+ ou -)	5 794 208	4 084 546
Variations des créances et emplois assimilés (+ ou -)	7 267 835	42 302 036
Variations du passif circulant (+ ou -)	17 662 243	26 396 434
<b>Variation du BFG lié aux opérations opérationnelles</b>	<b>4 600 200</b>	<b>19 990 147</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>14 290 149</b>	<b>6 755 094</b>
▼ Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (-)	678 611	179 812
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (-)	5 895 968	6 103 695
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (-)	1 335 229	1 573 514
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles (+)	262 307	50 237
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (+)	1 879 718	1 391 964
<b>Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement</b>	<b>- 5 767 783</b>	<b>- 6 414 819</b>
▼ Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
Augmentations de capital par apports nouveaux (+)		
Subventions d'investissement (+)		
Distribution de dividendes (-)	8 475 035	6 692 897
<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux propres</b>	<b>- 8 475 035</b>	<b>- 6 692 897</b>
▼ Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
Emprunts (+)		
Autres dettes financières	1 325 333	453 036
Remboursements des emprunts et autres dettes financières (-)	1 249 470	764 198
<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers</b>	<b>75 863</b>	<b>311 162</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>- 8 399 172</b>	<b>- 7 004 059</b>
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE</b>	<b>123 194</b>	<b>20 173 973</b>
<b>Trésorerie nette au 31 Décembre</b>	<b>- 29 797 543</b>	<b>- 29 920 737</b>

RUBRIQUES	Exercice 2023	Exercice 2022
Résultat de l'exercice	4 222 465	8 475 035
Réserves libres	3 000 000	
<b>DIVIDENDE BRUT</b>	<b>7 222 465</b>	<b>8 475 035</b>

