



REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE MINISTERE DES FINANCE ET DU BUDGET
DIRECTION DIRECTION GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES

CENTRE DE DEPÔT: GRANDE ENTREPRISES

ETATS FINANCIERS NORMALISES
SYSTEME COMPTABLE (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE : 31/12/2023

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE : REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL
 (ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : RSL

ADRESSE COMPLETE : MERMOZ VDN

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : 005071569

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilan	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de résultat	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableau financier des ressources et emplois	<input checked="" type="checkbox"/>
Etat supplémentaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de pages déposées par exemplaire	0
Nombre d'exemplaires déposés	0

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Date de dépôt
Nom de l'agent de DGI ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'agent et cachet du service



Fiche R1

Dénomination sociale de l'entrepr..... REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL.....

Adresse de l'entrepr:..... MERMOZ VDN..... Sigle usuel..... RSL.....

N° d'identification fiscal..... 005071569..... Exercice clos l..... 31/12/2023..... Durée (en mois)..... 12.....

ZA EXERCICE COMPTABLE DU AU

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS :

ZD
Greffé N° registre du Commerce N° répertoire des entreprises

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

ZF
Désignation de l'entreprise Sigle

ZG
N° de téléphone email Code Boîte postale Ville

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

ZI
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise

Nom, adresse et qualité de personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES

Noms et adresses du ou des commissaires au comptes

Non assujettie Non (refus) Oui avec réserves Oui sans réserves Non assujettie Non Oui

Etats financiers certifiés (cocher la case)

Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)

Nom du signataire des états financiers

Qualité du signataire des états financiers

Date de signature

Signature

Domiciliations bancaires	
Banque	Numéro de compte
BICIS	SN0100152300779560006860



Désignation de l'entrepriséé : REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL
 Adresse de l'entreprise : MERMOZ VDN Sigle usuel : RSL
 N° d'identification : 005071569 Exercice clos le : 31/12/2023 Durée (en mois) 12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

		Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZK	Forme juridique (1)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	ZQ Entreprise sous contrôle public <input type="text" value="N"/>
ZL	Régime fiscal (1)	<input type="text" value="1"/>	ZR Entreprise sous contrôle privé national <input type="text" value="N"/>
ZM	Pays du siège social (1)	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/>	ZS Entreprise sous contrôle privé étranger <input type="text" value="0"/>
ZN	Nbre d'établissements dans le pays	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	
ZO	Nbre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	
ZP	1ère année exercice dans le pays	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

DESIGNATION DE L'ACTIVITE (2)	Code nomenclature d'activité (1)	Valeur Ajoutée (VA) HT	% activité dans le CA HT ou la VA
COMMERCE DE PORTABLE	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	42809194361	100,00%
	<input type="text" value=""/>		0,00%
	<input type="text" value=""/>		0,00%
	<input type="text" value=""/>		0,00%
	<input type="text" value=""/>		0,00%
	<input type="text" value=""/>		0,00%
	<input type="text" value=""/>		0,00%
	<input type="text" value=""/>		0,00%
Divers			
	TOTAL	42809194361	100,00%

(1) Se référer aux tables des codes
 (2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du CAHT, ou de la valeur ajoutée (V.A.)
 (3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.)



Fiche R3

Désignation de l'entreprise REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL
 Adresse de l'entreprise MERMOZ VDN Sigle usuel RSL
 N° d'identification fiscale 005071569 Exercice clos le 31/12/2023 Durée (en mois) 12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3

DIRIGEANTS (1)

Nom	Prénoms	Qualité	N° d'identification fiscale	Adresse (BP, ville, pays)
KALAM	JACOB	CO-GERANT		MERMOZ VDN

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

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom	Prénoms	Qualité	Adresse (BP, ville, pays)
KALAM	JACOB	CO-GERANT	DAKAR



FICHE R4

Désignation de l'entreprise:	REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL	Exercice clos le :	31/12/2023
Numéro d'identification :	005071569	Durée en mois :	12

FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES

NOTES	INITULES	A	N/A
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES		
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES		
NOTE 3A	IMMOBILISATION BRUTE		
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION		
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS		
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS -VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION		
NOTE 3E	INFORMATION SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE		
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO		
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS		
NOTE 7	CLIENTS PRODUITS A RECEVOIR		
NOTE 8	AUTRES CREANCES		
NOTE 8A	TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT		
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER		
NOTE 11	DISPONIBILITES		
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES		
NOTE 13	CAPITAL: VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS		
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES		
NOTE 15A	SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES		
NOTE 15B	AUTRES FONDS PROPRES		
NOTE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
NOTE 16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)		
NOTE 16B bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)		
NOTE 16C	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 , CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE		
NOTE 21	CHIFFRES 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 27A	CHARGES DE PERSONNEL		
NOTE 27B	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 EXERCICES		
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	TABLES DES CODES		



BILAN PAYSAGE

Désignation de l'entreprise : REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le : 31/12/2023

Numéro d'identification : 005071569

Durée en mois : 12

REF	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/N			Exercice au 31/12/N-1	REF	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/N	Exercice au 31/12/N-1
			Brut	Amorts et Dépréc.	Net	Net				Net	Net
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	0	0	0	0	CA	CAPITAL	13	5 000 000	5 000 000
AE	Frais de développement et de prospection		0	0	0	0	CB	Apporteurs capital non appelé	13	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		0	0	0	0	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		0	0	0	0	CF	Réserves indisponibles	14	1 000 000	1 000 000
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	142 731 415	95 707 858	47 023 557	54 602 100	CG	Réserves libres	14	0	0
AJ	Terrains (1) (1) dont placement en net/.....		0	0	0	0	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	2 317 886 597	3 477 089 351
AK	Bâtiments (1) dont placement en net/.....		0	0	0	0	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		730 628 322	-1 159 202 754
AL	Aménagements, agencements et installations		0	0	0	0	CL	Subventions d'investissement	15	0	0
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		82 141 415	57 165 532	24 975 883	23 984 422	CM	Provisions réglementées et fonds assimilés	15	0	0
AN	Matériel de transport		60 590 000	38 542 326	22 047 674	30 617 678	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		3 054 514 919	2 323 886 597
AP	Avances & acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	5 650 000	0	5 650 000	6 900 000	DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
AR	Titres de participation		0	0	0	0	DC	Provisions pour risques et charges	16	16 328 997	14 034 474
AS	Autres immobilisations financières		5 650 000	0	5 650 000	6 900 000	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		16 328 997	14 034 474
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		148 381 415	95 707 858	52 673 557	61 502 100	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		3 070 843 916	2 337 921 071
BA	ACTIF CIRCULANT H.A.O.	5	0	0	0	0	DH	Dettes circulantes HAO	5	0	0
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	2 153 772 582	0	2 153 772 582	4 566 136 410	DI	Clients, avances reçues	7	7 658 554	9 934 337
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		3 220 137 232	0	3 220 137 232	2 908 527 976	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	2 813 541 866	6 140 267 265
BH	Fournisseurs, avances versées	17	0	0	0	0	DK	Dettes fiscales et sociales	18	114 213 908	23 680 273
BI	Clients	7	3 176 345 164	0	3 176 345 164	2 880 989 636	DM	Autres dettes	19	2 149 274	2 149 274
BJ	Autres créances	8	43 792 068	0	43 792 068	27 538 340	DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		5 373 909 814	0	5 373 909 814	7 474 664 386	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		2 937 563 602	6 176 031 149
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0					
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	685 160 451	0	685 160 451	977 785 734	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	103 336 304	0
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		685 160 451	0	685 160 451	977 785 734	DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF		103 336 304	0
BU	Ecart de conversion - Actif	12	0	0	0	0	DV	Ecart de conversion - Passif	12	0	0
BZ	TOTAL GENERAL		6 207 451 680	95 707 858	6 111 743 822	8 513 952 220	DZ	TOTAL GENERAL		6 111 743 822	8 513 952 220



REF	LIBELLES		NOTE	31/12/N	31/12/N-1
TA	Ventes de marchandises	+	21	42 442 432 297	45 558 769 653
RA	Achats de marchandises	-	22	38 817 310 750	48 051 769 922
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	2 412 363 828	2 954 583 907
XA	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES (somme TA à RB)			1 212 757 719	461 583 638
TB	Ventes de produits fabriqués	+	21	0	0
TC	Travaux, services vendus	+	21	0	0
TD	Produits accessoires	+	21	8 020 314	16 699 318
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			42 450 452 611	45 575 468 971
TE	Production stockée (ou destockage)	-/+	6	0	0
TF	Production immobilisée		21	0	0
TG	Subventions d'exploitation		21	0	0
TH	Autres produits	+	21	20 029 269	111 960 370
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	12	0	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	0	0
RD	Variation de stocks de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	0	0
RE	Autres achats	-	22	125 227 337	136 680 484
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6	0	0
RG	Transports	-	23	25 212 436	11 958 994
RH	Services extérieurs	-	24	659 075 615	589 580 279
RI	Impôts et taxes	-	25	128 867 544	259 329 877
RJ	Autres charges	-	26	27 161 903	106 676 039
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)			275 262 467	-513 982 347
RK	Charges de personnel	-	27	156 940 639	142 082 602
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)			118 321 828	-656 064 949
TJ	Reprises d'amortissements	+	28	0	0
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C & 28	33 098 659	28 315 138
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)			85 223 169	-684 380 087
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	958 140 605	494 569 126
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	28	0	0
TM	Transfert de charges financières	+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	212 582 869	511 977 855
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C & 28	0	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			745 557 736	-17 408 729
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)			830 780 905	-701 788 816
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	0	0
TO	Autres produits H.A.O.	+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	0	0
RP	Charges H.A.O.	-	30	0	0
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			0	0
RQ	Participations des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-	37	100 152 583	457 413 938
XI	RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)			730 628 322	-1 159 202 754



REF	LIBELLES	NOTE	31/12/N	31/12/N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	977 785 734	971 742 222
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		749 692 507	-1 142 844 417
FB	- Variation de l'actif circulant HAO (1)		0	0
FC	- Variation des stocks		2 412 363 828	-2 954 583 907
FD	- Variation des créances		-311 609 256	-443 657 619
FE	+ Variation du passif circulant (1)		-3 238 467 547	4 574 318 137
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE) :		-1 137 712 975	1 176 076 611
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	-388 020 468	33 232 194
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		0	0
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-9 191 119	-27 188 682
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-650 000	0
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		0	0
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		1 900 000	0
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-7 941 119	-27 188 682
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		0	0
FL	+ Subventions d'investissements reçues		0	0
FM	- Prélèvements sur le capital		0	0
FN	- Dividendes versés		0	0
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)	D	0	0
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		0	0
FP	+ Autres dettes financières		0	0
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		0	0
ZE	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	0	0
ZF	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers activités de financement (D + E)	F	0	0
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	-395 961 587	6 043 512
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N	H	581 824 147	977 785 734



NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	Note	Montant brut	SURETES REELLES		
			Hypothèques	Nantissements	Gages/Autres
Dettes financières et ressources assimilées :					
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts et dettes des établissements de crédit		0	0	0	0
Autres dettes financières		0	0	0	0
SOUS TOTAL (1)		0	0	0	0
Dettes de location-acquisition :					
Dettes de crédit-bail immobilier		0	0	0	0
Dettes de crédit-bail mobilier		0	0	0	0
Dettes sur contrats de location-vente		0	0	0	0
Dettes sur contrats de location-acquisition		0	0	0	0
SOUS TOTAL (2)		0	0	0	0
Dettes du passif circulant :					
Fournisseurs et comptes rattachés		0	0	0	0
Clients		0	0	0	0
Personnel		0	0	0	0
Sécurité sociale et organismes sociaux		0	0	0	0
Etat		0	0	0	0
Organismes internationaux		0	0	0	0
Associés et groupe		0	0	0	0
Créditeurs divers		0	0	0	0
SOUS TOTAL (3)		0	0	0	0
TOTAL (1) + (2) + (3)		0	0	0	0
ENGAGEMENTS FINANCIERS			Engagements donnés	Engagements reçus	
Engagements consentis à des entités liées			0	0	0
Primes de remboursement non échus			0	0	0
Avals, cautions, garanties			0	0	0
Hypothèques, nantissements, gages, autres			0	0	0
Effets escomptés non échus			0	0	0
Créances commerciales et professionnelles cédées			0	0	0
Abandon de créances conditionnelles			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Commentaire :



NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

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 conventions, des postulats 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 : IMMOBILISATION BRUTE

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS						
	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	Montant brut à la clôture de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0
Frais de développement et de prospection	0	0	0	0	0	0	0
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0
Fonds commercial et droit au bail	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 675 193	9 981 222	0	0	925 000	0	142 731 415
Terrains hors immeuble de placement	0	0	0	0	0	0	0
Terrains immeuble de placement	0	0	0	0	0	0	0
Bâtiments hors immeuble de placement	0	0	0	0	0	0	0
Bâtiments immeuble de placement	0	0	0	0	0	0	0
Aménagements, agencements et installations	0	0	0	0	0	0	0
Matériel, mobilier et actifs biologiques	73 085 193	9 981 222	0	0	925 000	0	82 141 415
Matériel de transport	60 590 000	0	0	0	0	0	60 590 000
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	0	0	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 900 000	650 000	0	0	0	0	5 650 000
Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	6 900 000	650 000	0	0	1 900 000	0	5 650 000
TOTAL GENERAL	140 575 193	10 631 222	0	0	925 000	0	148 381 415

Commentaire :



NOTE 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS PRE DU CONTRAT (I) [1]	A Montant brut à l'ouverture de l'exercice	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A +B - C Montant brut à l'ouverture de l'exercice
			Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds commercial et droit au bail	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0
Bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagements, agencements et installations	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel, mobilier et actifs biologiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] I : crédit-bail immobilier; M : crédit-bail mobilier; A : autres contrats (dédoubler le poste si montants significatifs)

Commentaire :



NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A	B	C	D = A + B - C
RUBRIQUES	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	Cumul des amortissements à la clôture de l'exercice
Frais de développement et de prospection	0	0	0	0
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial et droit au bail	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0
Terrains hors immeuble de placement	0	0	0	0
Terrains immeuble de placement	0	0	0	0
Bâtiments hors immeuble de placement	0	0	0	0
Bâtiments immeuble de placement	0	0	0	0
Aménagements, agencements et installations	0	0	0	0
Matériel, mobilier et actifs biologiques	49 100 771	8 199 658	134 897	57 165 532
Matériel de transport	29 972 322	8 570 004	0	38 542 326
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 073 093	16 769 662	134 897	95 707 858
TOTAL GENERAL	79 073 093	16 769 662	134 897	95 707 858

Commentaire :



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

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS PRATIQUES	VALEUR COMPTABLE NETTE	PRIX DE CESSION	PLUS VALUE OU MOINS VALUE
	A	B	C = A - B	D	E = D - C
Frais de développement et de prospection	0	0	0	0	0
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	0	0	0	0	0
Fonds commercial et droit au bail	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0
Bâtiments	0	0	0	0	0
Aménagements, agencements et installations	0	0	0	0	0
Matériel, mobilier et actifs biologiques	0	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0	0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0	0
Titres de participation	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0

Commentaire :



NOTE 3E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

Nature et date des réévaluations :

Eléments réévalués par postes du bilan	Montants coûts historiques	Amortissements supplémentaires

Méthode de réévaluation utilisée :

Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :		
--	--	--



NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	ANNEE N	ANNEE N-1	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
Titres de participation	0	0		0	0	0
Prêts et créances	0	0		0	0	0
Prêt au personnel	0	0		0	0	0
Créances sur l'Etat	0	0		0	0	0
Titres immobilisés	0	0		0	0	0
Dépôts et cautionnements	5 650 000	6 900 000	-19 %	5 650 000	0	0
Intérêts courus	0	0		0	0	0
TOTAL BRUT	5 650 000	6 900 000	-19 %	5 650 000	0	0
Dépréciations titres de participation	0	0		0	0	0
Dépréciations autres immobilisations	0	0		0	0	0
TOTAL NET DE DEPRECIATION	5 650 000	6 900 000	-19 %	5 650 000	0	0

Liste des filiales et participations :

Dénomination sociale	Localisation (ville/pays)	Valeur d'acquisition	% détenu	Montant des capitaux propres filiale	Résultat dernier exercice filiale
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Commentaire :



NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT HAO

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	Variation en %
Créances sur cessions d'immobilisations	0	0	
Autres créances hors activités ordinaires	0	0	
TOTAL BRUT	0	0	
Dépréciations des créances HAO	0	0	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	0	0	

Commentaire :

DETTES CIRCULANTES HAO

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Fournisseurs d'investissements	0	0	
Fournisseurs d'investissements effets à payer	0	0	
Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés	0	0	
Autres dettes hors activités ordinaires	0	0	
TOTAL	0	0	

Commentaire :



NOTE 6 : STOCKS ET ENCOURS(1)

Désignation entité : REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL Exercice clos le : 31/12/2023
 Numéro d'identification : 005071569 Durée en mois : 12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Marchandises	2 048 055 432	4 566 136 410	-56 %
Matières premières et fournitures liées	0	0	
Autres approvisionnements	0	0	
Produits en cours	0	0	
Services en cours	0	0	
Produits finis	0	0	
Produits intermédiaires	0	0	
Stocks en cours de cours, en consignment ou en dépôt	105 717 150	0	
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS	2 153 772 582	4 566 136 410	-53 %
Dépréciations des stocks	0	0	
Total net de dépréciation	2 153 772 582	4 566 136 410	-53 %

(1) : Les stocks HAO seront inscrits dans l'actif circulant HAO que lorsque leur montant total est significatif (supérieur à 5% du total de l'actif circulant)

Commentaire :



NOTE 7 : CLIENTS

Désignation entité :
REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL
 Numéro d'identification :
005071569

Exercice clos le : **31/12/2023**
 Durée en mois : **12**

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	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
Clients (hors réserves de propriété Groupe)	3 176 345 164	2 880 989 636	10 %	3 176 345 164	0	0
Clients effets à recevoir (hors réserves de propriété Groupe)	0	0		0	0	0
Clients effets à recevoir avec réserves de propriété	0	0		0	0	0
Clients effets à recevoir Groupe	0	0		0	0	0
Créances sur cession d'immobilisations	0	0		0	0	0
Clients effets escomptés et non échus	0	0		0	0	0
Créances litigieuses ou douteuses	0	0		0	0	0
Clients produits à recevoir	0	0		0	0	0
TOTAL BRUT CLIENTS	3 176 345 164	2 880 989 636	10 %	3 176 345 164	0	0
Dépréciations des comptes clients	0	0		0	0	0
TOTAL NET DE DEPRECIATION	3 176 345 164	2 880 989 636	10 %	3 176 345 164	0	0
Clients, avances reçues hors groupe	7 658 554	9 934 337	-23 %	7 658 554	0	0
Clients, avances reçues groupe	0	0		0	0	0
Autres clients créditeurs	0	0		0	0	0
TOTAL CLIENTS CREDITEURS	7 658 554	9 934 337	-23 %	7 658 554	0	0

Commentaire :



NOTE 8 : AUTRES CREANCES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	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
Personnel	10 849 674	618 151	1655 %	10 849 674	0	0
Organismes sociaux	0	0		0	0	0
État et Collectivités publiques	1 490 863	317	470203 %	1 490 863	0	0
Organismes internationaux	0	0		0	0	0
Apporteurs, associés et groupe	0	0		0	0	0
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA	0	0		0	0	0
Autres débiteurs divers	31 451 531	26 919 872	16 %	31 451 531	0	0
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales	0	0		0	0	0
Comptes de liaison charges et produits	0	0		0	0	0
Comptes de liaison des sociétés en participation	0	0		0	0	0
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES	43 792 068	27 538 340	59 %	43 792 068	0	0
Dépréciations des autres créances	0	0		0	0	0
TOTAL NET DE DEPRECIATION	43 792 068	27 538 340	59 %	43 792 068	0	0

Commentaire :



NOTE 8A : TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

005071569

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

LIBELLES	Frais d'établissement	Charges à répartir sur plusieurs exercices	Primes de remboursement des obligations
Montant global à étaler au 1er janvier 2018			
Retenue à durée d'étalement			
Exercice 2018			
Total exercice 2018			
Total exercice 2019			
Total exercice 2020			
Total exercice 2021			
Total exercice 2022			
TOTAL GENERAL			



NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT

Désignation entité :

.....
REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

.....
005071569

Exercice clos le :

.....
31/12/2023

Durée en mois :

.....
12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Titres de trésor et bons de caisse à court terme	0	0	
Actions	0	0	
Obligations	0	0	
Bons de souscription	0	0	
Titres négociables hors régions	0	0	
Intérêts courus	0	0	
Autres valeurs assimilées	0	0	
TOTAL BRUT TITRES	0	0	
Dépréciations des titres	0	0	
TOTAL	0	0	

Commentaire :

**NOTE 10 : VALEURS A ENCAISSER**

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

005071569

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Effets à encaisser	0	0	
Effets à l'encaissement	0	0	
Chèques à encaisser	0	0	
Chèques à l'encaissement	0	0	
Cartes de crédit à encaisser	0	0	
Autres valeurs à encaisser	0	0	
TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER	0	0	
Dépréciations des valeurs à encaisser	0	0	
TOTAL	0	0	

Commentaire :



NOTE 11 : DISPONIBILITES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

005071569

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Banques locales	685 160 451	825 785 734	-18 %
Banques autres états région	0	0	
Banques, dépôt à terme	0	152 000 000	-100 %
Autres banques	0	0	
Banques, intérêts courus	0	0	
Chèques postaux	0	0	
Autres établissements financiers	0	0	
Etablissements financiers intérêts courus	0	0	
Intruments de trésorerie	0	0	
Caisse	0	0	
Caisse électronique mobile	0	0	
Régies d'avances et virements accreditifs	0	0	
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	685 160 451	977 785 734	-30 %
Dépréciations	0	0	
TOTAL	685 160 451	825 785 734	-18 %

Commentaire :



NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION

Désignation entité : REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL Exercice clos le : 31/12/2023
 Numéro d'identification : 005071569 Durée en mois : 12

LIBELLES	Devises	Montant en devises	Cours UML année acquisition	Cours UML 31/12	Variation en valeur absolue
Ecarts de conversion actif : <i>Détailler les créances et dettes concernées</i>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ecarts de conversion passif : <i>Détailler les créances et dettes concernées</i>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Commentaire :

TRANSFERTS DE CHARGES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Transferts de charges d'exploitation : <i>Détailler la nature des charges transférées</i>	0	0	
	0	0	
	0	0	
Transferts de charges financières : <i>Détailler la nature des charges transférées</i>	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

Commentaire :



NOTE 13 : CAPITAL

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

Valeur nominale des actions ou parts :

10 000

NOMS ET PRENOMS	Nationalité	Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences)	Nombre	Montant total	Cessions ou remboursements en cours d'exercice
REDINGTON GULF FZE	DUBAoite	ordinaire	500	5000000	0
Apporteurs, capital non appelé					
			500	5000000	0

Commentaire :



NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

Désignation entité : REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL Exercice clos le : 31/12/2023
 Numéro d'identification : 005071569 Durée en mois : 12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN VALEUR ABSOLUE
Primes d'apport	0	0	0
Primes d'émission	0	0	0
Primes de fusion	0	0	0
Primes de conversion	0	0	0
Autres primes	0	0	0
TOTAL PRIMES	0	0	0
Réserves légales	1 000 000	1 000 000	0
Réserves statutaires	0	0	0
Réserves de plus-values nettes à long terme	0	0	0
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants	0	0	0
Autres réserves réglementées	0	0	0
TOTAL RESERVES INDISPONIBLES	1 000 000	1 000 000	0
Réserves libres	0	0	0
Report à nouveau	2 317 886 597	3 477 089 351	-1 159 202 754

Commentaire :



NOTE 15A : SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le : 31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois : 12

LIBELLES	NOTE	Année N	ANNEE N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Régime fiscal	Échéances
Etat		0	0	0		0	
Régions		0	0	0		0	
Départements		0	0	0		0	
Communes et collectivités publiques décentralisées		0	0	0		0	
Entités publiques ou mixtes		0	0	0		0	
Entités et organismes privés		0	0	0		0	
Organismes internationaux		0	0	0		0	
Autres		0	0	0		0	
TOTAL SUBVENTIONS		0	0	0		0	
		0	0	0		0	
Amortissements dérogatoires		0	0	0		0	
Plus-values de cession à réinvestir		0	0	0		0	
Provision spéciale de réévaluation		0	0	0		0	
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		0	0	0		0	
Provisions réglementées relatives aux stocks		0	0	0		0	
Provisions pour investissement		0	0	0		0	
Autres provisions et fonds réglementés		0	0	0		0	
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		0	0	0		0	
		0	0	0		0	
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES		0	0	0		0	

Commentaire :



NOTE 15B : AUTRES FONDS PROPRES(1)

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARLExercice clos le : 31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569Durée en mois : 12

LIBELLES	NOTE	Année N	ANNEE N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Échéances
Titres participatifs		0	0	0		
Avances conditionnées		0	0	0		
Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)		0	0	0		
Obligations remboursables en actions (ORA)		0	0	0		
Autres		0	0	0		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		0	0	0		

(1) : Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées,...) sur une ligne séparée est intercalée entre les rubriques "TOTAL CAPTAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES" et "EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES" si le montant des autres fonds propres est significatif.

Commentaire :



NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	Année N	ANNEE N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Emprunts obligataires	0	0	0		0	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0	0		0	0	0
Avances reçues de l'Etat	0	0	0		0	0	0
Avances reçues et comptes courants bloqués	0	0	0		0	0	0
Dépôts et cautionnement reçus	0	0	0		0	0	0
Intérêts courus	0	0	0		0	0	0
Avances assorties de conditions particulières	0	0	0		0	0	0
Autres emprunts et dettes	0	0	0		0	0	0
Dettes liées à des participations	0	0	0		0	0	0
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales	0	0	0		0	0	0
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	0	0	0		0	0	0
Crédit bail immobilier	0	0	0		0	0	0
Crédit bail mobilier	0	0	0		0	0	0
Intérêts courus	0	0	0		0	0	0
Autres locations acquisitions	0	0	0		0	0	0
Location vente	0	0	0		0	0	0
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION	0	0	0		0	0	0
Provisions pour litiges	0	0	0				
Provisions pour garantie données aux clients	0	0	0				
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur	0	0	0				
Provisions pour perte de change	0	0	0				
Provisions pour impôts	0	0	0				
Provisions pour pensions et obligations assimilées	16 328 997	14 034 474	2 294 523	16 %			
Actif du régime de retraite	0	0	0				
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0				
Provisions de propre assureur	0	0	0				
Provisions pour démantèlement et remise en état	0	0	0				
Autres provisions	0	0	0				
Provisions pour restructuration	0	0	0				
Provisions de droits à déduction	0	0	0				
TOTAL PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES	16 328 997	14 034 474	2 294 523	16 %			

Commentaire :


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

Désignation entité : **REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL** Exercice clos le : **31/12/2023**
 Numéro d'identification : **005071569** Durée en mois : **12**

HYPOTHESES ACTUARIELLES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1
Taux d'augmentation des salaires	0	0
Taux d'actualisation	0	0
Taux d'inflation	0	0
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)	0	0
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de mortalité)	0	0
Taux de rendement effectif des actifs du régime	0	0

Commentaire :

VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1
OBLIGATION AU TITRE DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A L'OUVERTURE		
Coût des services rendus au cours de l'exercice	0	0
Coût financier	0	0
Pertes actuarielles / (gain)	0	0
Prestations payées au cours de l'exercice	0	0
Coût des services passés	0	0
OBLIGATION AU TITRE DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A LA CLOTURE	0	0

Commentaire :

ANALYSES DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES

LIBELLES	ANNEE N		ANNEE N-1	
	Augmentation	Diminution	Augmentation	Diminution
Taux d'actualisation (variation de ...%)	0	0	0	0
Taux de progression des salaires (variation de ...%)	0	0	0	0
Taux de départ du personnel (variation de ...%)	0	0	0	0

Commentaire :


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

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES		
LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1
Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés	0	0
Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite	0	0
Excédent / Déficit de régime	0	0

Commentaire :

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME				
LIBELLES	ANNEE N		ANNEE N-1	
	Rendement attendu	Juste valeur des actifs	Rendement attendu	Juste valeur des actifs
Actions	0	0	0	0
Obligations	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

Commentaire :



NOTE 16C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

Désignation entité : REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL Exercice clos le : 31/12/2023
 Numéro d'identification : 005071569 Durée en mois : 12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1
ACTIF EVENTUEL		
Litiges	0	0
.....	0	0
.....	0	0
PASSIF EVENTUEL		
Litiges	0	0
.....	0	0
.....	0	0

Commentaire :



NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	Variation en %	Dettes à un an au 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)	2 813 541 866	6 137 640 597	-55 %	2 813 541 866	0	0
Fournisseurs effets à payer (hors groupe)	0	0		0	0	0
Fournisseurs, dettes et effets à payer (groupe)	0	0		0	0	0
Fournisseurs, factures non parvenues (hors groupe)	0	2 626 668	-100 %	0	0	0
Fournisseurs, factures non parvenues (groupe)	0	0		0	0	0
TOTAL FOURNISSEURS	2 813 541 866	6 140 267 265	-55 %	2 813 541 866	0	0
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)	0	0		0	0	0
Fournisseurs, avances et acomptes (groupe)	0	0		0	0	0
Autres fournisseurs débiteurs	0	0		0	0	0
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	0	0		0	0	0

Commentaire :



NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	Variations en valeurs absolues	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Personnel congés à payer	7 687 186	5 994 795	1 692 391	28 %	7 687 186	-	-
Personnel rémunérations dues	-	40 346	- 40 346	-100 %	-	-	-
Autres personnel	3	3	-	0 %	3	-	-
Caisse de sécurité sociale	1 172 509	1 469 975	- 297 466	-21 %	1 172 509	-	-
Caisse de retraite	-	-	-	-	-	-	-
Autres organismes sociaux	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DETTES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
Etat, impôts sur les bénéfices	100 152 583	9 612 500	90 540 083	941 %	100 152 583	-	-
Etat, impôts et taxes	983	-	983	-	983	-	-
Etat, TVA	72 712	72 712	-	0 %	72 712	-	-
Etat, impôts retenus à la source	5 127 932	6 489 942	- 1 362 010	-21 %	5 127 932	-	-
Autres dettes Etat	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DETTES FISCALES	105 354 210	16 175 154	89 179 056	551 %	105 354 210	-	-
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	114 213 908	23 680 273	90 533 635	382 %	114 213 908	-	-

Commentaire :



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

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN VALEUR ABSOLUE	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Organismes internationaux	0	0	0		0	0	0
Apporteurs, opérations sur le capital	0	0	0		0	0	0
Associés, compte courant	0	0	0		0	0	0
Associés, dividendes à payer	0	0	0		0	0	0
Groupe, comptes courants	0	0	0		0	0	0
Autres dettes associés	0	0	0		0	0	0
TOTAL DETTES ASSOCIES	0	0	0		0	0	0
Créditeurs divers	2 149 274	2 149 274	0	0 %	2 149 274	0	0
Obligataires	0	0	0		0	0	0
Rémunérations d'administrateurs	0	0	0		0	0	0
Compte du factor	0	0	0		0	0	0
Versements restant à effectuer sur titres de placements non libérés	0	0	0		0	0	0
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA	0	0	0		0	0	0
Autres créditeur divers	0	0	0		0	0	0
TOTAL CREDITEURS DIVERS	2 149 274	2 149 274	0	0 %	2 149 274	0	0
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales	0	0	0		0	0	0
Comptes de liaison charges et produits	0	0	0		0	0	0
Comptes de liaison des sociétés en participation	0	0	0		0	0	0
TOTAL COMPTES DE LIAISON	0	0	0		0	0	0
TOTAL AUTRES DETTES	2 149 274	2 149 274	0	0 %	2 149 274	0	0
Provisions pour risques à court terme (voir note 28)	0	0	0		0	0	0



NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET TRESORERIE

Désignation entité : **REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL** Exercice clos le : **31/12/2023**
 Numéro d'identification : **005071569** Durée en mois : **12**

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Escomptes de crédit de campagne	0	0	
Escomptes de crédit ordinaires	0	0	
TOTAL : BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE	0	0	
Banques locales	103 336 304	0	
Banques autres états région	0	0	
Autres Banques	0	0	
Banques intérêts courus	0	0	
Crédit de trésorerie	0	0	
TOTAL BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE	103 336 304	0	
TOTAL GENERAL			
TOTAL GENERAL	0	0	0

Commentaire :

NB : Banques et intérêts courus figure dans cette rubrique en négatif si le compte principal attaché est créateur.



NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Ventes dans la région	42 275 502 349	45 267 998 708	-7 %
Ventes hors région	166 929 948	290 770 945	-43 %
Ventes Groupe	0	0	
Ventes sur internet	0	0	
TOTAL VENTES MARCHANDISES	42 442 432 297	45 558 769 653	-7 %
Ventes dans la région	0	0	
Ventes hors région	0	0	
Ventes Groupe	0	0	
Ventes sur internet	0	0	
TOTAL VENTES PRODUITS FABRIQUES	0	0	
Ventes dans la région	0	0	
Ventes hors région	0	0	
Ventes Groupe	0	0	
Ventes sur internet	0	0	
TOTAL VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS	0	0	
Produits accessoires	8 020 314	16 699 318	-52 %
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	42 450 452 611	45 575 468 971	-7 %
Production immobilisée	0	0	
Subventions d'exploitation	0	0	
Autres produits	20 029 269	111 960 370	-83 %
TOTAL AUTRES PRODUITS	20 029 269	111 960 370	-83 %
TOTAL	42 470 481 880	45 687 429 341	-8 %

Commentaire :



NOTE 22 : ACHATS

Désignation entité :
REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL
 Numéro d'identification : **005071569**

Exercice clos le : **31/12/2023**
 Durée en mois : **12**

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Achats dans la région	0	0	
Achats hors région	38 817 310 750	48 051 769 922	-20 %
Achats Groupe	0	0	
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES	38 817 310 750	48 051 769 922	-20 %
Achats dans la région	0	0	
Achats hors région	0	0	
Achats Groupe	0	0	
TOTAL ACHATS MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LEES	0	0	
Matières consommables	0	0	
Matières combustibles	0	0	
Produits d'entretien	0	0	
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin	425 100	21 000	1924 %
Eau	1 187 665	1 538 479	-23 %
Electricité	8 045 888	6 750 594	19 %
Autres énergies	20 209 097	22 644 000	-11 %
Fournitures d'entretien	0	105 000	-100 %
Fourniture de bureau	2 358 900	4 286 750	-45 %
Petit matériel et outillages	715 663	705 275	1 %
Achats d'études, prestations de services, de travaux matériels et équipements	92 129 268	100 629 386	-9 %
Achats d'emballages	155 756	0	
Frais sur achats	0	0	
Remise, rabais, remises et ristournes	0	0	
TOTAL AUTRES ACHATS	125 227 337	136 680 484	-9 %

Commentaire :

**NOTE 23 : TRANSPORTS**

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

005071569

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Transports sur ventes	1 829 809	1 754 994	4 %
Transports pour le compte de tiers	0	0	
Transports du personnel	0	0	
Transports de plis	39 500	0	
Autres transports	23 343 127	10 204 000	128 %
TOTAL TRANSPORTS	25 212 436	11 958 994	110 %

Commentaire :



NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

005071569

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Sous-traitance générale	0	0	
Locations et charges locatives	41 932 790	41 087 429	2 %
Redevances de location acquisition	0	0	
Entretien, réparations et maintenance	11 450 807	5 977 456	91 %
Primes d'assurance	45 172 865	9 227 746	389 %
Etudes, recherches et documentation	0	0	
Publicité, publications, relations publiques	32 971 469	20 016 797	64 %
Frais de télécommunications	38 331 120	26 926 380	42 %
Frais bancaires	318 920 763	326 034 882	-3 %
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	152 277 739	98 738 408	54 %
Frais de formation du personnel	0	0	
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires	0	0	
Cotisations	0	0	
Autres charges externes	18 018 062	17 694 105	1 %
			0
TOTAL	659 075 615	545 703 203	20 %

Commentaire :

**NOTE 25 : IMPOTS ET TAXES**

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

005071569

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Impôts et taxes directs	76 945 246	63 870 305	20 %
Impôts et taxes indirects	50 810 298	43 613 464	16 %
Droits d'enregistrement	1 112 000	1 436 500	-23 %
Pénalités et amendes fiscales	0	150 409 608	-100 %
Autres impôts et taxes	0	0	
TOTAL	128 867 544	259 329 877	-51 %

Commentaire :



NOTE 26 : AUTRES CHARGES

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

Numéro d'identification :

005071569

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Pertes sur créances clients	13 670 240	95 544 879	-86 %
Pertes sur autres débiteurs	6 000	50 000	-88 %
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0	
Valeur nette comptable des cessions courantes d'immobilisations	0	0	
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs	0	297 000	-100 %
Dons et mécénat	970 169	0	
Autres charges diverses	4 828 308	4 789 365	0 %
Charges pour provisions et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir note 28)	7 687 186	5 994 795	28 %
TOTAL	27161903	106676039	-75 %

Commentaire :



NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

Numéro d'identification :

005071569

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Rémunérations directes versées au personnel	126 085 795	114 267 525	10 %
Indemnités forfaitaires versées au personnel	4 056 347	4 145 494	-3 %
Charges sociales	0	0	
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel	8 922 960	8 851 476	0 %
Rémunération transférée de personnel extérieur	0	0	
Autres charges sociales	17 875 537	14 818 107	20 %
TOTAL	156 940 639	142 082 602	10 %

Commentaire :



NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071500

Durée en mois :

12

QUALIFICATIONS	EFFECTIF ET MASSE SALARIALE								MASSE SALARIALE							
	NATIONAUX		EFFECTIFS				TOTAL		NATIONAUX		AUTRES ETATS DE L'OHADA				TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
YA 1 - Cadres supérieurs	1	0	0	0	4	0	5	0	28 235 170	0	0	0	29 053 519	0	57 288 689	
YB 2 - Techniciens supérieurs et cadres moyens	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
YC 3 - Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	6	3	0	0	2	0	11	0	43 712 878	17 756 199	0	0	7 143 642	0	68 612 719	
YD 4 - Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
YE TOTAL (1)	7	3	-	-	6	-	16	-	71 948 048	17 756 199	-	-	36 197 161	-	125 901 408	
YF Permanents	0	0	0	0	0	0	16	0	71 948 048	0	0	0	0	0	0	
YG Saisonniers	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	

2. Personnel extérieur

QUALIFICATIONS									FACTURATION A L'ENTITE	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
YH 1 - Cadres supérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YI 2 - Techniciens supérieurs et cadres moyens	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
YJ 3 - Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
YK 4 - Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	10	4	0	0	0	0	14	0	67 354 339	0
YL TOTAL (2)	10	4	-	-	-	-	14	-	67 354 339	0
YM Permanents	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
YN Saisonniers	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
YO TOTAL (1 + 2)	17	7	-	-	6	-	30	71 948 048	-	0

Commentaire :



NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

005071569

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS NATURE	A PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS			C DIMINUTIONS : REPRISES			D = A + B - C PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
		D'EXPLOITATION	FINANCIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	
1. Provisions réglementées	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provisions financières pour risques et charges	14 034 474	16 328 997	0	0	14 034 474	0	0	16 328 997
3. Dépréciations des immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DOTATIONS	14 034 474	16 328 997	0	0	14 034 474	0	0	16 328 997
4. Dépréciations des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dépréciations actif circulant HAO	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dépréciations fournisseurs	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dépréciations clients	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dépréciations autres créances	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dépréciations titres de placement	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dépréciations valeurs à encaisser	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dépréciations disponibilité	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Dépréciations et provisions pour risques à court termes exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Dépréciations et provisions pour risques à court termes à caractère financier	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL: CHARGE POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	14 034 474	16 328 997	0	0	14 034 474	0	0	16 328 997

Commentaire :



NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Intérêts des emprunts	0	0	
Intérêts dans loyers de location acquisition	0	0	
Escomptes accordés	0	0	
Autres intérêts	0	0	
Escomptes des effets de commerce	0	0	
Pertes de change	212 582 869	511 977 855	-59 %
Pertes sur cessions de titres de placement	0	0	
Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants	0	0	
Pertes sur risques financiers	0	0	
Charges pour dépréciations et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)	0	0	
SOUS TOTAL FRAIS FINANCIERS	212 582 869	511 977 855	-59 %
Intérêts de prêts et créances diverses	5 957 802	5 888 673	1 %
Revenus de participations	0	0	
Escomptes obtenus	0	0	
Revenus de placement	0	0	
Intérêts dans loyers de location-financement	0	0	
Gains de change	952 182 803	488 680 453	94 %
Gains sur cessions de titres de placement	0	0	
Gains sur risques financiers	0	0	
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)	0	0	
SOUS TOTAL REVENUS FINANCIERS	958 140 605	494 569 126	93 %
TOTAL	745 557 736	-17 408 729	4383 %

Commentaire :



NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois :

12

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Charges HAO constatées (1) à détailler	0	0	
(1)	0	0	
(1)	0	0	
Pertes sur créances HAO	0	0	
Dons et libéralités accordés	0	0	
Abandons de créances consentis	0	0	
Charges provisionnées HAO	0	0	
Dotations hors activités ordinaires	0	0	
Participation des travailleurs	0	0	
SOUS TOTAL: AUTRES CHARGES HAO	0	0	
Produits HAO constatés (1) à détailler	0	0	
(1)	0	0	
(1)	0	0	
Dons et libéralités obtenus	0	0	
Abandons de créances obtenus	0	0	
Transferts de charges HAO	0	0	
Reprises des charges pour dépréciations et provisions à court terme HAO	0	0	
Reprises hors activités ordinaires	0	0	
Subventions d'équilibre	0	0	
SOUS TOTAL AUTRES PRODUITS HAO	0	0	
TOTAL	0	0	

Commentaire :



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

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Numéro d'identification :

005071569

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES (1)				
	N	N - 1	N - 2	N - 3	N - 4
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)					
Capital social	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Actions ordinaires	0	0	0	0	0
Actions à dividendes prioritaires (ADP) sans droit de vote	0	0	0	0	0
Actions nouvelles à émettre :	0	0	0	0	0
-par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
-par exercice de droits de souscription	0	0	0	0	0
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)					
Chiffre d'affaires hors taxes	42 450 452 611	45 575 468 971	0	0	0
Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	118 321 828	-656 064 949	0	0	0
Participation des travailleurs aux bénéfices	0	0	0	0	0
Impôt sur le résultat	100 152 583	457 413 938	0	0	0
Résultat net (4)	730 628 322	-1 159 202 754	0	0	0
RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES					
Résultat distribué (5)	0	0	0	0	0
Dividende attribué à chaque action	0	0	0	0	0
PERSONNEL ET POLITIQUES SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	0	0	0	0	0
Effectif moyen de personnel extérieur	0	0	0	0	0
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	130 142 142	118 413 019	0	0	0
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) {Sécurité sociale, œuvres sociales}	26 798 497	23 669 583	0	0	0
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)	0	0	0	0	0

(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée

(2) Indication, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé

(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat

(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses

(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice

(6) Personnel propre

(7) Total des comptes 661, 662, 663

(8) Total des comptes 664, 668

(9) Compte 667.



NOTE 34 : FICHE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos le :

31/12/2023

Durée en mois :

12

Numéro d'identification :

005071569

(EN MILIERS DE FRANCS)	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
ANALYSE DE L'ACTIVITE			
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION			
CHIFFRE D'AFFAIRES	42 450 452 611	45 575 468 971	-7 %
MARGE COMMERCIALE	1 212 757 719	461 583 638	162 %
VALEUR AJOUTEE	275 262 467	-513 982 347	154 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	118 321 828	-656 064 949	119 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	85 223 169	-684 380 087	113 %
RESULTAT FINANCIER	745 557 736	-17 408 729	4383 %
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	830 780 905	-701 788 816	219 %
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	0	0	
RESULTAT NET	730 628 322	-1 159 202 754	164 %
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
EBE	118 321 828	-656 064 949	
+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation (compte 654)	0	0	
- Produits ces cessions courantes d'immobilisation (compte 754)	0	0	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	118 321 828	-656 064 949	
+ Revenus financiers	5 957 802	5 888 673	
+ Gains de change	952 182 803	488 680 453	
+ Transferts de charges financières	0	0	
+ Produits HAO	0	0	
+ Transferts de charges HAO	0	0	
- Frais financiers	0	0	
- Pertes de change	-212 582 869	-511 977 855	
- Charges HAO	0	0	
- Participation	0	0	
- Impôts sur le résultat	-100 152 583	-457 413 938	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G)	763 726 981	-1 130 887 616	168 %
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice	0	0	
= AUTOFINANCEMENT	763 726 981	-1 130 887 616	168 %
ANALYSE DE LA RENTABILITE			
	3	-29	110 %
	24	-50	148 %
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE			
Capitaux propres et ressources assimilées	3 054 514 919	2 323 886 597	31 %
+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b)	16 328 997	14 034 474	16 %
= Ressources stables	3 070 843 916	2 337 921 071	31 %
- Actif immobilisé (b)	52 673 557	61 502 100	-15 %
= FONDS DE ROULEMENT (1)	3 018 170 359	2 276 418 971	32 %
Actif circulant d'exploitation (b)	5 373 909 814	7 474 664 386	-29 %
- Passif circulant d'exploitation (b)	-2 937 563 602	-6 176 031 149	-53 %
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	2 436 346 212	1 298 633 237	87 %
Actif circulant HAO (b)	0	0	
- Passif circulant HAO (b)	0	0	
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)	0	0	
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3)	2 436 346 212	1 298 633 237	87 %
	0	0	
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4)	581 824 147	977 785 734	-41 %
CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = TRESORERIE ACTIF - TRESORERIE PASSIF	581 824 147	977 785 734	-41 %
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE			
Flux de trésorerie des activités opérationnelles	-373 985 994	-1 130 887 616	-67 %
- Flux de trésorerie des activités d'investissement	-7 941 119	0	
+ Flux de trésorerie des activités de financement	-1 159 202 754	0	
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	-1 541 129 867	-1 130 887 616	36 %
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie passif) - Trésorerie actif	-685 160 451	-977 785 734	-30
= ENDETTEMENT FINANCIER NET	0	0	

(a) Résultat d'exploitation après impôt théorique sur le bénéfice.

(b) Les écarts de conversion doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initiale.

Dettes financières* = emprunts et dettes financières diverses + dettes de location acquisition.



NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR

Désignation entité :

REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL

Exercice clos
le :

31/12/2023

Numéro d'identification :

005071569

Durée en mois

12

Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés

Liste des informations sociales, environnementales et sociétales à fournir

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 matière de santé et de sécurité au travail.
Formation : • les politiques mises en œuvre en matière de formation ; • le nombre total d'heures de formation.
Égalité 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'évaluation ou de certification en matière d'environnement ; • les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement ; les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.
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 ; • la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité.
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 ; • la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
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 SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 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, établissements d'enseignement***): • les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ; • les actions de partenariat ou de mécénat.
Sous-traitance et fournisseurs : • la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.



NOTE 36 : TABLE DES CODES

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



CODES DES ACTIVITES ECONOMIQUES

Agriculture vivrière

001 001 Culture céréalière
 001 002 Culture de tubercules et plantains
 001 003 Culture de légumes
 001 004 Culture de condiments
 001 005 Culture de fruits
 001 006 Culture d'autres produits de l'Agriculture vivrière

Agriculture industrielle et d'exportation

002 001 Culture de canne à sucre
 002 002 Culture d'arachide d'huilerie
 002 003 Culture d'arachide de bouche
 002 004 Culture de tabac
 002 005 Culture de coton
 002 006 Culture de blé
 002 007 Culture de cacao
 002 008 Culture de café
 002 009 Culture de bananes d'exportation
 002 010 Culture d'ananas d'exportation
 002 011 Autres cultures industrielles

Élevage et chasse

003 001 Élevage bovin
 003 002 Élevage ovin, caprin, équin
 003 003 Élevage de volaille
 003 004 Autres élevages
 003 005 Chasse

Sylviculture, exploitation forestière

004 001 Sylviculture
 004 002 Exploitation forestière

Pêche et aquaculture

005 001 Pêche de poissons
 005 002 Autres pêches et aquaculture

Industries extractives

006 001 Extraction d'hydrocarbures
 006 002 Extraction d'autres produits

Production de viande et de poissons

007 001 Production de viande et de produits à base de viande
 007 002 Production de poissons et de produits à base de poisson

Travail des grains et fabrication de produits amylacés

008 000 Travail des grains et fabrication de produits amylacés

Transformation du café et du cacao

009 001 Transformation du café
 009 002 Transformation du cacao

Industrie des oléagineux

010 001 Huiles brutes et tourteaux
 010 002 Autres corps gras

Boulangerie, Pâtisserie et pâtes alimentaires

011 001 Fabrication de pains, de biscuits et de pâtisserie
 011 002 Fabrication de pâtes alimentaires

Industries laitières

012 000 Industries laitières

Transformation des fruits et légumes et fabrication**d'autres produits alimentaires**

013 001 Fabrication de sucre
 013 002 Fabrication de produits à base de fruits et légumes
 013 003 Fabrication d'autres produits alimentaires

Industrie des boissons

014 001 Brasseries et malteries
 014 002 Fabrication d'autres boissons alcoolisées
 014 003 Fabrication de boissons non alcoolisées et d'eaux minérales

Industries du tabac

015 000 Industries du tabac

Industries textiles et habillement

016 001 Industries textiles
 016 002 Industries de l'habillement

Industries du cuir et de la chaussure

017 001 Fabrication du cuir et d'articles en cuir
 017 002 Fabrication de chaussures

Industries du bois

018 001 Sciage, rabotage et imprégnation du bois
 018 002 Fabrication de panneaux en bois
 018 003 Fabrication d'articles en bois assemblés

Industries du papier et cartons, de l'édition et de l'imprimerie

019 001 Industries du papier et carton
 019 002 Edition, imprimerie, reproduction

Raffinage du pétrole

020 000 Raffinage de pétrole

Industrie chimique

021 001 Industries chimiques de base
 021 002 Fabrications de savons, de détergents et de produits d'entretien
 021 003 Fabrication de produits agro-chimiques
 021 004 Industries pharmaceutiques
 021 005 Fabrication d'autres produits chimiques

Industries du caoutchouc et des plastiques

022 001 Fabrication du caoutchouc naturel
 022 002 Industries du caoutchouc
 022 003 Fabrication de matières plastiques

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de construction

023 001 Industrie du verre
 023 002 Fabrication de produits minéraux pour la construction
 023 003 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Métallurgie et travail des métaux

024 001 Métallurgie
 024 002 Travail des métaux

Fabrication de machines, d'équipements et d'appareils électriques

025 001 Fabrication de machines et d'équipements
 025 002 Fabrication de machines de bureaux
 025 003 Fabrication d'appareils électriques

Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication ;**fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie**

026 001 Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de Communication
 026 002 Fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie

Fabrication de matériel de transport

027 001 Fabrication de véhicules routiers
 027 002 Fabrication d'autres matériels de transport

Industries diverses

028 001 Fabrication de meubles
 028 002 Industries diverses

Production et distribution d'eau, d'électricité et de gaz

029 001 Production, transport et distribution d'électricité
 029 002 Captage, épuration et distribution d'eau
 029 003 Production et distribution de gaz

Construction

030 001 Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiments ou de génie civil
 030 002 Travaux d'installation et de finition

Commerce

031 001 Commerce de véhicules, d'accessoires et de carburant
 031 002 Commerce de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
 031 003 Autres commerces

Réparations

032 001 Entretien et réparation de véhicules automobiles
 032 002 Réparations de biens personnels et domestiques

Hôtels, restaurants

033 001 Hôtels
 033 002 Bars et restaurants

Transport et communication

034 001 Transports ferroviaires
 034 002 Transports routiers, transports par conduite
 034 003 Transport par eau
 034 004 Transport aérien
 034 005 Services annexes et auxiliaire de transport

Postes, télécommunications

035 001 Postes
 035 002 Télécommunications

Activités financières

036 001 Services d'intermédiation financière
 036 002 Assurances (sauf sécurité sociale)
 036 003 Auxiliaires financiers et d'assurances

Activités immobilières

037 001 Locations de biens immobiliers
 037 002 Autres services immobiliers

Services aux entités

038 001 Locations sans opérateurs
 038 002 Activités informatiques
 038 003 Services rendus principalement aux entités

Administration publiques

039 001 Administration générale, économique et sociale
 039 002 Services de prérogatives publiques
 039 003 Sécurité sociale obligatoire

Éducation

040 000 Éducation

Santé et action sociale

041 001 Activités pour la santé des hommes
 041 002 Activités vétérinaires
 041 003 Action sociale

Services collectifs, sociaux et personnels

042 001 Assainissement, voirie et gestion des déchets
 042 002 Activités associatives
 042 003 Activités récréatives, culturelles et sportives
 042 004 Services personnels
 042 005 Services domestiques

Service d'intermédiation financière indirectement mesuré

043 000 Service d'intermédiation financière indirectement mesuré

Correction territoriale

044 000 Correction territoriale