



Société Nationale des Hydrocarbures

Mandat de l'Etat Etats Financiers 2022

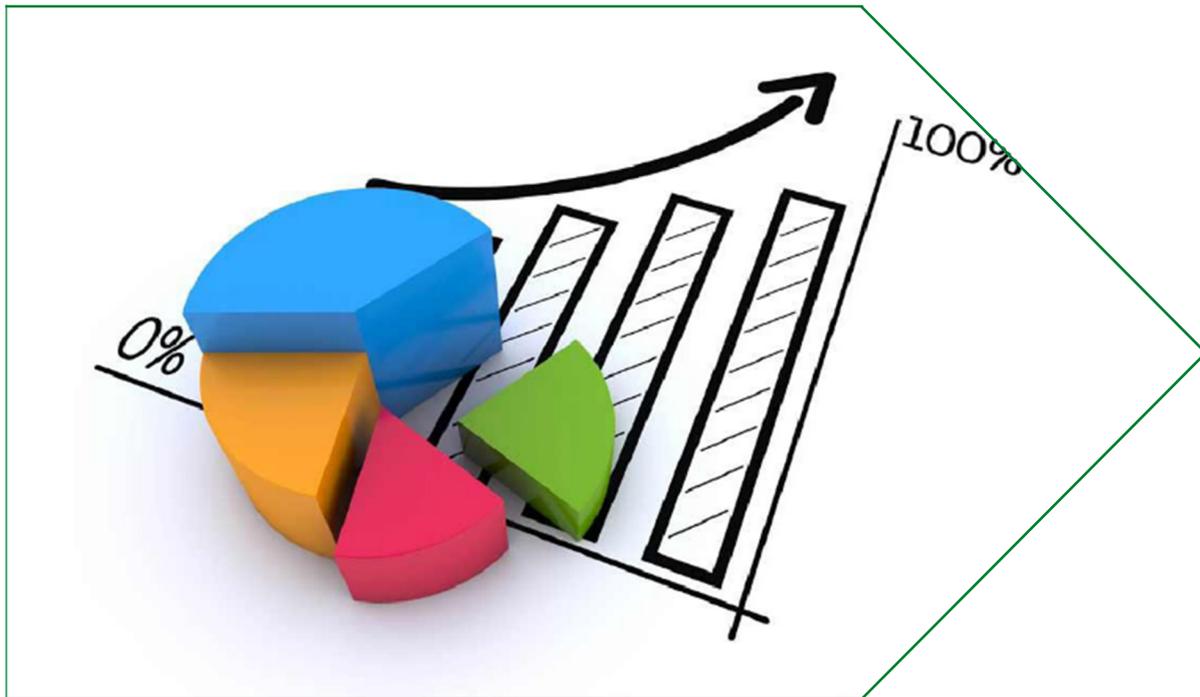


Arrêtés au 31 décembre 2022

ETATS FINANCIERS AU 31-12-2022



BILAN AU 31-12-2022



ACTIF (en F CFA)	2022			2021	Réf
	Brut	Amortissements/ provisions	Net	Net	
Immobilisations incorporelles	492 169 186 478	377 175 587 183	114 993 599 295	194 613 910 284	3A - 3C
Frais de développement et de prospection	485 088 019 040	370 494 411 635	114 593 607 405	194 202 723 449	
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	7 081 167 438	6 681 175 548	399 991 890	411 186 835	
Fonds commercial et droit au bail				-	
Autres immobilisations incorporelles				-	
Immobilisations corporelles	1 642 392 798 954	1 536 247 852 486	106 144 946 468	117 695 506 457	3A - 3C
Terrains (1)	5 314 067 655	-	5 314 067 655	5 314 067 655	
(1) dont "Placement en Net...../....."					
Batiments	60 519 005 826	2 444 232 519	58 074 773 307	58 291 982 424	
(1) dont "Placement en Net...../....."					
Aménagements, agencements et installations	1 570 804 650 828	1 530 317 285 482	40 487 365 346	51 744 987 415	
Matériel, mobilier et actifs biologiques	5 287 806 222	3 043 604 762	2 244 201 460	2 290 235 689	
Matériel de transport	467 268 423	442 729 723	24 538 700	54 233 274	
Avances et acomptes versés sur immobilisations	294 762 327 411	-	294 762 327 411	227 924 953 805	3A - 3C
Immobilisations financières	100 662 667 147	387 007 146	100 275 660 001	15 001 250 000	3A - 3C&4
Titres de participation				-	
Autres immobilisations financières	100 662 667 147	387 007 146	100 275 660 001	15 001 250 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 529 986 979 990	1 913 810 446 815	616 176 533 175	555 235 620 546	
Actif circulant HAO	-	-	-	-	5
Stocks et encours	145 471 494 747	-	145 471 494 747	158 989 319 043	6
Créances et emplois assimilés	305 655 614 585	34 397 931 327	271 257 683 258	131 981 295 877	
Fournisseurs avances versées	71 583 152	-	71 583 152	37 695 775	17
Clients	142 580 599 632	30 320 731 653	112 259 867 979	106 911 740 145	7
Autres créances	163 003 431 801	4 077 199 674	158 926 232 127	25 031 859 957	8
TOTAL ACTIF CIRCULANT	451 127 109 332	34 397 931 327	416 729 178 005	290 970 614 920	
Titres de placement	-	-	-	-	
Valeurs à encaisser	-	-	-	-	
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	308 072 223 640	-	308 072 223 640	339 617 927 514	11
TOTAL TRÉSORERIE-ACTIF	308 072 223 640	0	308 072 223 640	339 617 927 514	
Ecart de conversion-Actif	2 441 164 395		2 441 164 395	738 487 224	12
TOTAL GÉNÉRAL	3 291 627 477 357	1 948 208 378 142	1 343 419 099 215	1 186 562 650 204	

PASSIF (en F CFA)			
Rubriques	2022	2021	Réf
Capitaux propres et ressources assimilées			
Capital			
Actionnaires capital non appelé			
Primes et réserves			
Primes d'apports, d'émissions, de fusion			
Écarts de Réévaluation			
Réserves indisponibles			
Réserves libres			
Report à nouveau (+ ou -)			
Résultat net de l'exercice (Bénéfice + ou Perte -)	912 511 485 771	547 604 620 366	
Autres capitaux propres			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées et fonds Assimilés			
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES	912 511 485 771	547 604 620 366	
Dettes financières et ressources assimilées			
Emprunts et dettes financières diverses	46 096 372 246	42 409 555 902	16A
Dettes de location acquisition	-	-	
Provisions pour risques et charges	175 882 610 357	175 882 610 357	16A
TOTAL DETTES FINANCIÈRES	221 978 982 603	218 292 166 259	
TOTAL RESSOURCES STABLES	1 134 490 468 374	765 896 786 625	
Passif circulant			
Dettes circulants HAO	127 353 165	7 851 320	5
Clients, avances reçues	140 114 883	138 388 564	7
Fournisseurs d'exploitation	7 959 430 782	6 323 627 730	17
Dettes fiscales et sociales	865 783 051	810 198 281	18
Autres dettes	197 664 759 025	411 507 167 593	19
Provisions pour risques à court terme	890 608 541	738 487 225	19
TOTAL PASSIF CIRCULANT	207 648 049 447	419 525 720 713	
Trésorerie passif	-	-	
Banques, crédits d'escompte	-	-	
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	1 197 292	-	
TOTAL TRÉSORERIE - PASSIF	1 197 292	-	20
Écarts de conversion - passif	1 279 384 102	1 140 142 866	12
TOTAL PASSIF	1 343 419 099 215	1 186 562 650 204	

COMPTE DE RESULTAT AU 31-12-2022



COMPTE DE RÉSULTAT (en F CFA)				
Rubriques		Notes	2022	2021
Activité d'exploitation				
Ventes de marchandises	A +	21	-	852 250
Achats de marchandises	-	22 -	25 828 019 368	- 25 289 413 173
Variation de stocks de marchandises	- / +	6	13 722 488 098	- 10 165 834 944
MARGE COMMERCIALE			- 12 105 531 270	- 35 454 395 867
Ventes de produits fabriqués	B +	21	1 171 970 996 909	668 133 994 698
Travaux services vendus	C +	21	-	-
Produits accessoires	D +	21	57 330 720	124 715 520
CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B+ C+ D)			1 172 028 327 629	668 259 562 468
Production stockée (ou déstockage)	+		13 453 218 873	24 099 345 643
Production immobilisée	+	21	-	-
Subventions d'exploitation	+	21	-	-
Autres produits	+	21	22 258 590 113	13 899 394 892
Transferts de charges d'exploitation	+	12	213 150 502 099	171 758 647 470
Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	-	-
Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	- / +	6	-	-
Autres achats	-	22	-7 297 829 650	-6 743 878 135
Variation des stocks d'autres approvisionnements	- / +	6	3 533 824 193	2 706 376 495
Transports	-	23	-308 001 681	-29 619 120
Services extérieurs	-	24	-202 168 867 067	-139 172 688 817
Impôts et taxes	-	25	-61 458 443 042	-35 738 716 743
Autres charges	-	26	-19 327 143 461	-5 267 951 438
VALEUR AJOUTÉE			1 121 758 646 736	658 315 224 598
Charges de personnel	-	27	0	0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION			1 121 758 646 736	658 315 224 598
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciation	+	28	227 703 134	4 764 604 785
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C & 28	-212 566 678 387	-131 467 773 529
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			909 419 671 483	531 612 055 854
Activité financière				
Revenus financiers et assimilés		29	5 211 556 597	2 155 804 954
Reprises de provisions et dépréciation financières		28	-	-
Transferts de charges financières		12	-	-
Frais financiers et charges assimilées		29	-2 119 742 309	-489 743 715
Dotations aux provisions et dépréciations financières		3C & 28	0	0
RÉSULTAT FINANCIER			3 091 814 288	1 666 061 239
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES			912 511 485 771	533 278 117 093
Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	-	-
Autres produits HAO	+	30	-	14 326 503 273
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	-	-
Autres Charges HAO	-	30	-	-
RÉSULTAT HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (somme TN à RP)			-	14 326 503 273
Participation des travailleurs	-	30	-	-
Impôts sur le résultat	-		-	-
RÉSULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			912 511 485 771	547 604 620 366

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31-12-2022



TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (en F CFA)			
(en F CFA)			
LIBELLÉS		2022	2021
Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	339 617 927 514	333 241 285 949
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		1 124 850 461 024	674 697 849 195
- Actif circulant HAO		-	
- Variation des stocks		13 517 824 296	- 29 796 120 392
- Variation des créances	-	140 979 064 552	- 11 947 198 631
+Variation du passif circulant	-	598 038 342 593	- 297 221 806 611
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié aux activités opérationnelles		725 499 582 849	338 965 125 634
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	B	399 350 878 175	335 732 723 561
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	3 640 370 770	- 211 956 473 445
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-	345 669 814 914	- 103 976 497 401
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	85 274 410 001	- 15 001 250 000
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			-
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			-
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	C	- 434 584 595 685	- 330 934 220 846
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
+ Augmentation de capital par apports nouveaux			-
+ Subventions d'investissements reçues			-
- Prélèvements sur le capital			-
- Dividendes versés			-
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	D	-	-
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
+ Emprunts		3 686 816 344	2 206 709 627
+ Autres dettes financières		-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-	- 628 570 777
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	E	3 686 816 344	1 578 138 850
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	3 686 816 344	1 578 138 850
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	- 31 546 901 166	6 376 641 565
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)		308 071 026 348	339 617 927 514
Contrôle:Trésorerie actif N - Trésorerie passif N			