

ETATS FINANCIERS DE LA SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES

ETATS FINANCIERS



ETATS FINANCIERS DE LA SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES

BILAN AU 31-12-2020



Dénomination sociale de l'entité:
 Sigle usuel:
 Adresse :
 Numéro d'identification :

Société Nationale des Hydrocarbures
 SNH
 QUARTIER DRAGAGES
 M 03800000218J

Exercice clos le 31-12-2020
 B.P 955

Durée (en mois) : 12



BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

REF	ACTIF	Note	EXERCICE au 31/12/2020			EXERCICE AU	REF	PASSIF	Note	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			BRUT	AMORT et PROV	NET	31/12/2019				NET	31/12/2020
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	11 159 054 381	10 867 412 058	291 642 323	213 392 753	CA	Capital	13	8 000 000 000	8 000 000 000
AE	Frais de développement et de prospection		10 622 902 875	10 331 260 552	291 642 323	211 022 836	CB	Apporteurs capital non appelé	13		0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		536 151 506	536 151 506		2 369 917	CD	Primes d'apport d'émission, de fusion	14		0
AG	Fonds commercial et droit au bail					0	CE	Ecart de réévaluation	3e		0
AH	Autres immobilisations incorporelles					0	CF	Réserves indisponibles	14	1 600 000 000	1 600 000 000
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	98 741 178 774	74 192 288 608	24 548 890 166	26 413 996 472	CG	Réserves libres	14	191 663 271 711	184 567 496 353
AJ	Terrains (1) (1) dont Placement en Net...../.....		362 695 931		362 695 931	362 695 931	CH	Report à nouveau	14	15 000 000 000	9 355 986 554
AK	Bâtiments (1) dont Placement en Net...../.....		28 110 495 718	9 581 514 078	18 528 981 640	19 584 854 699	CJ	Résultat net de l'exercice	14	20 918 079 650	25 266 432 004
AL	Aménagements, agencements et installations		42 295 579 113	41 779 500 068	516 079 045	619 180 541	CL	Subventions d'investissement	15	0	0
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		8 024 367 844	4 692 007 778	3 332 360 066	3 862 680 434	CM	Provisions réglementées	15	0	0
AN	Matériel de transport		19 948 040 168	18 139 266 684	1 808 773 484	1 984 584 867	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		237 181 351 361	228 789 914 911
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	16 875 488		16 875 488	16 875 488	DA	Emprunts et dettes financières	16	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	51 643 280 331	14 694 526 584	36 948 753 747	47 168 751 150	DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
AR	Titres de participation		25 343 906 691	4 099 712 000	21 244 194 691	21 244 194 691	DC	Provisions financières pour risques et charges	16	4 027 080 028	5 178 510 264
AS	Autres immobilisations financières		26 299 373 640	10 594 814 584	15 704 559 056	25 924 556 459	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		4 027 080 028	5 178 510 264
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		161 560 388 974	99 754 227 250	61 806 161 724	73 813 015 863	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		241 208 431 389	233 968 425 175
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	0	0	0	0	DH	Dettes circulantes HAO	5	80 950 973	122 960 431
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	2 320 694 934	0	2 320 694 934	2 400 422 369	DI	Clients, avances reçues	7	0	0
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		16 604 380 553	3 432 560 807	13 171 819 746	11 914 660 056	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	886 866 487	850 983 273
BH	Fournisseurs avances versées	17	285 190 387	0	285 190 387	298 541 889	DK	Dettes fiscales et sociales	18	9 738 230 289	12 060 096 856
BI	Clients	7	815 429 463	815 429 168	295	295	DM	Autres dettes	19	941 851 600	750 801 291
BJ	Autres créances	8	15 503 760 703	2 617 131 639	12 886 629 064	11 616 117 872	DN	Provisions pour risques a court terme	19	0	0
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		18 925 075 487	3 432 560 807	15 492 514 680	14 315 082 425	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		11 647 899 349	13 784 841 851
BQ	Titres de placement	9								0	0
BR	Valeurs à encaisser	10					DQ	Banques, crédits d'escompte et de trésorerie	20	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	178 002 613 540	2 444 959 206	175 557 654 334	159 627 416 032	DR	Banques, crédits de trésorerie	20	0	0
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		178 002 613 540	2 444 959 206	175 557 654 334	159 627 416 032	DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF		0	0
BU	Ecart de conversion-Actif	12					DV	Ecart de conversion-Passif	12	0	2 247 294
BZ	TOTAL GENERAL		358 488 078 001	105 631 747 263	252 856 330 738	247 755 514 320	DZ	TOTAL GENERAL		252 856 330 738	247 755 514 320

ETATS FINANCIERS DE LA SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES

COMPTE DE RESULTAT



Dénomination sociale de l'entité: Société Nationale des Hydrocarbures
 Sigle usuel: SNH
 Adresse : QUARTIER DRAGAGES
 Numéro d'identification : M 03800000218J

Exercice clos le 31-12-2020
 B.P 955

Durée (en mois) 12 mois



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU	
				31/12/2020	31/12/2019	
				NET	NET	
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	0	0
RA	Achats de marchandises		-	22	0	0
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	0	0
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				0	0
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	3 864 565 783	6 546 984 336
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	500 000	2 000 000
TD	Produits accessoires	D	+	21	1 252 150	0
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				3 866 317 933	6 548 984 336
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	103 232 059	-726 492 953
TF	Production immobilisée			21	0	0
TG	Subvention d'exploitation			21	0	0
TH	Autres produits		+	21	5 984 289 869	6 251 765 460
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 matières premières et fournitures liées		-/+	6	0	0
RE	Autres achats		-	22	-781 615 566	-809 864 924
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-177 151 845	-31 945 325
RG	Transports		-	23	-14 527 317	-52 140 164
RH	Services extérieurs		-	24	-4 711 412 183	-6 079 409 875
RI	Impôts et taxes		-	25	-775 197 709	-3 751 263 672
RJ	Autres charges		-	26	-1 612 103 679	-6 231 683 908
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) +(somme TE à RJ)				1 881 831 562	-4 882 051 025
RK	Charges de personnel		-	27	-7 377 555 547	-6 435 004 129
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)			28	-5 495 723 985	-11 317 055 154
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	1 185 588 293	0
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations		-	3C&28	-2 294 313 995	-4 250 584 520
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				-6 604 449 687	-15 567 639 674
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	39 723 003 269	46 752 425 689
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	0	5 718 918 934
TM	Transferts de charges financières		+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilés		-	29	-2 385 813 115	-6 359 099
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	0	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				37 337 190 154	52 464 985 524
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				30 732 740 467	36 897 345 850
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	0	0
TO	Autres Produits HAO		+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	0	0
RP	Autres Charges HAO		-	30	0	0
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				0	0
RQ	Participation des travailleurs		-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat		-		-9 814 660 817	-11 630 913 846
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				20 918 079 650	25 266 432 004

ETATS FINANCIERS DE LA SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE



Dénomination sociale de l'entité: Société Nationale des Hydrocarbures
 Sigle usuel: SNH
 Adresse : QUARTIER DRAGAGES
 Numéro d'identification : M 03800000218

Exercice clos le 31 -12-2020
 B.P 955

Durée (en mois) 12 mois



TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	Note	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
ZA	Trésorerie nette au 1^{er} janvier	A	159 627 416 032	136 366 189 566
	(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)			
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		22 026 155 352	23 790 363 090
FB	- Actif circulant HAO ⁽¹⁾		0	0
FC	- Variation des stocks		79 727 435	914 468 794
FD	- Variation des créances		-1 257 159 690	8 641 316 182
FE	+ Variation du passif circulant ⁽¹⁾		-2 139 189 796	2 831 974 722
	Variation du BFR lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) :		3 316 622 051	-12 387 759 698
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	18 709 533 301	36 178 122 788
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-166 672 312	-104 908 644
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-306 626 890	-2 267 521 008
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-15 387 791 849	-857 612 207
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		650 000	7 734 500
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		25 607 789 252	233 853 987
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	9 747 348 201	-2 988 453 372
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		0	0
FL	+ Subventions d'investissement reçues		0	0
FM	- Prélèvements sur le capital		0	0
FN	- Dividendes versés		-12 526 643 200	-9 928 442 950
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	-12 526 643 200	-9 928 442 950
	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 des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	0	0
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	-12 526 643 200	-9 928 442 950
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	15 930 238 302	23 261 226 466
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	175 557 654 334	159 627 416 032
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N			

(1) à l'exclusion des variations des créances et de dettes liées aux activités d'investissement (variation de créances sur cession d'immobilisations et des dettes sur acquisitions ou production d'immobilisations) et de financement (par exemple variation de créances sur subvention d'investissement)