

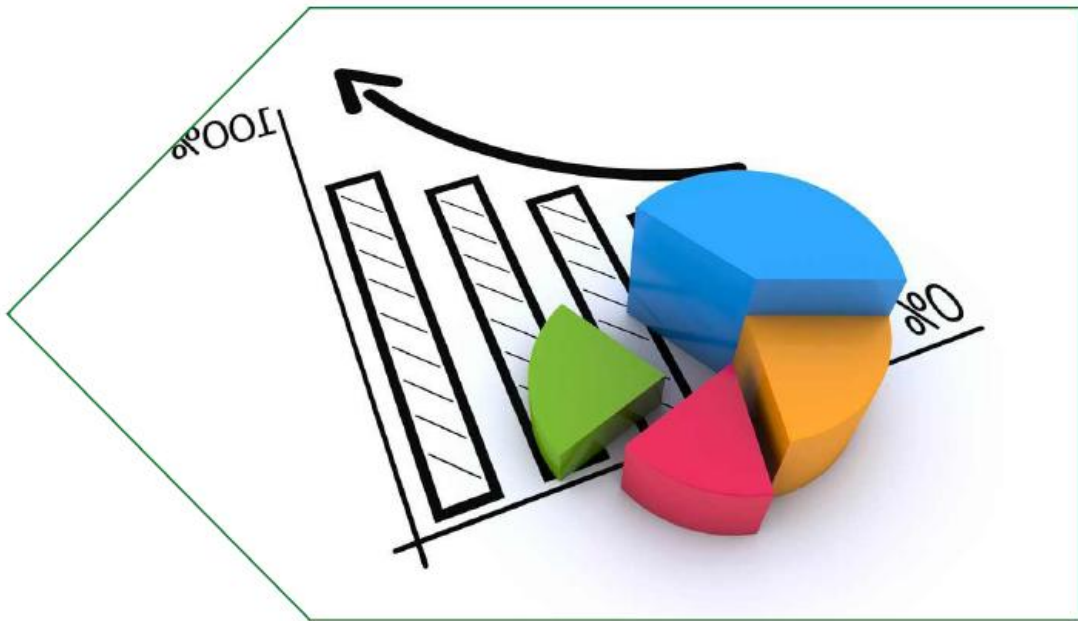
ETATS FINANCIERS DE LA SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES

ETATS FINANCIERS



ETATS FINANCIERS DE LA SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES

BILAN AU 31-12-2020





ACTIF (en F CFA)
Systeme normal

Réf	RUBRIQUES	Note	2020		2019	
			Brut	Amort/Prov	Net	Net
AD	Immobilisations incorporelles	3	629 301 561 990	434 660 691 912	194 640 870 078	190 981 252 582
AE	Frais de développement et de prospection		622 220 394 552	428 020 761 976	194 199 632 576	190 877 281 821
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		7 081 167 438	6 639 929 936	441 237 502	103 970 761
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0
AI	Immobilisations corporelles	3	2 362 534 419 314	2 023 954 969 692	338 579 449 622	253 932 468 709
AJ	Terrains dont Placement en Net :		5 314 067 655	0	5 314 067 655	5 314 067 655
AK	Bâtiments dont Placement en Net :		60 484 005 826	1 941 418 452	58 542 587 374	58 782 786 845
AL	Aménagements, agencements et installations		2 291 058 617 697	2 018 772 245 860	272 286 371 837	189 368 862 937
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		5 210 459 713	2 902 874 672	2 307 585 041	327 397 471
AN	Matériel de transport		467 268 423	338 430 708	128 837 715	139 353 801
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	21 893 967 364	0	21 893 967 364	6 589 222 775
AQ	Immobilisations financières	4	387 007 146	387 007 146	0	-500 000
AR	Titres de participation		0	0	0	0
AS	Autres immobilisations financières		387 007 146	387 007 146	0	-500 000
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		3 014 116 955 814	2 459 002 668 750	555 114 287 064	451 502 444 066
BA	Actif circulant H.A.O.	5	0	0	0	0
BB	Stocks et encours	6	129 193 198 651	0	129 193 198 651	129 101 592 803
BG	Créances et emplois assimilés		154 488 547 736	34 397 931 327	120 090 616 409	139 532 125 116
BH	Fournisseurs, avances versées	17	9 865 415	0	9 865 415	0
BI	Clients	7	103 466 104 178	30 320 731 653	73 145 372 525	115 401 103 010
BJ	Autres créances	8	51 012 578 143	4 077 199 674	46 935 378 469	24 131 022 106
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		283 681 746 387	34 397 931 327	249 283 815 060	268 633 717 919
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	333 241 285 949	0	333 241 285 949	390 215 957 274
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		333 241 285 949	0	333 241 285 949	390 215 957 274
BU	Ecart de conversion - Actif	12	681 968 061	0	681 968 061	717 976 838
BZ	TOTAL GENERAL		3 631 721 956 211	2 493 400 600 077	1 138 321 356 134	1 111 070 096 097

**PASSIF (en F CFA)****Systeme normal**

Réf	PASSIF	Note	2020 Net	2019 Net
CA	Capital	13	0	0
CB	Apporteurs, capital non appelé	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecart de réévaluation	3E	0	0
CF	Réserves indisponibles	14	0	0
CG	Réserves libres	14	0	0
CH	Report à nouveau	14	0	0
CJ	Résultat net de l'exercice		302 618 695 790	380 160 546 873
CL	Subventions d'investissement	15	0	0
CM	Provisions réglementées	15	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		302 618 695 790	380 160 546 873
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	40 831 417 052	40 525 141 622
DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	175 882 610 357	141 845 108 406
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		216 714 027 409	182 370 250 028
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		519 332 723 199	562 530 796 901
DH	Dettes circulantes H.A.O.	5	5 573 695	0
DI	Clients, avances reçues	7	16 490 796	16 201 377
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	5 706 934 529	5 768 205 064
DK	Dettes fiscales et sociales	18	796 969 671	1 060 702 647
DM	Autres dettes	19	610 201 583 919	540 840 385 216
DN	Provisions pour risques à court terme	19	681 968 061	717 976 814
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		617 409 520 671	548 403 471 118
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	0
DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF		0	0
DV	Ecart de conversion - Passif	12	1 579 112 264	135 828 078
DZ	TOTAL GENERAL		1 138 321 356 134	1 111 070 096 097



COMPTE DE RESULTAT





COMPTE DE RÉSULTAT (en F CFA)

Rubriques			2020	2019	
Activité d'exploitation					
(TA) Ventes de marchandises	A	+	21	345 270 464	234 475 676
(RA) Achats de marchandises		-	22	- 21 701 412 806	- 18 997 486 049
(RB) Variation de stocks de marchandises		/+	6	8 166 317 522	-
(XA) MARGE COMMERCIALE				- 13 189 824 820	- 18 763 010 373
(TB) Ventes de produits fabriqués	B	+	21	459 909 613 691	745 641 745 201
(TC) Travaux services vendus	C	+	21	-	-
(TD) Produits accessoires	D	+	21	-	-
(XB) CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B+ C+ D)				460 254 884 155	745 876 220 877
(TE) Production stockée (ou déstockage)		+		- 4 150 882 506	- 11 671 453 874
(TF) Production immobilisée		+	21	-	-
(TG) Subventions d'exploitation		+	21	-	-
(TH) Autres produits		+	21	34 488 916 097	12 443 467 007
(TI) Transferts de charges d'exploitation		+	12	77 076 923 361	119 748 411 887
(RC) Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-	-
(RD) Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		/+	6	-	497 458 543
(RE) Autres achats		-	22	- 6 488 865 891	- 5 481 682 231
(RF) Variation des stocks d'autres approvisionnements		/+	6	- 1 922 805 102	- 38 969 243
(RG) Transports		-	23	- 21 727 233	- 253 175 147
(RH) Services extérieurs		-	24	- 135 269 843 908	- 152 109 158 358
(RI) Impôts et taxes		-	25	- 27 777 556 694	- 49 342 962 656
(RJ) Autres charges		-	26	- 33 261 905 942	- 13 642 295 836
(XC) VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB)+ (Somme de TE à RJ)				349 392 041 053	627 028 374 920
(RK) Charges de personnel		-	27	-	-
(XD) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				349 392 041 053	627 028 374 920
(TJ) Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	99 039 790 052	47 932 446 709
(RL) Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C & 28	- 141 455 222 394	- 296 519 875 564
(XE) RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)				306 976 608 711	378 440 946 065
Activité financière					
(TK) Revenus financiers et assimilés			29	843 733 888	2 430 504 629
(TL) Reprises de provisions et dépréciations financières			28	-	-
(TM) Transferts de charges financières			12	-	-
(RM) Frais financiers et charges assimilées			29	- 5 201 646 809	- 710 903 821
(RN) Dotations aux provisions et dépréciations financières			3C & 28	-	-
(XF) RESULTAT FINANCIER (TK à RN)				- 4 357 912 921	1 719 600 808
(XG) RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				302 618 695 790	380 160 546 873
(TN) Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	-	-
(TO) Autres produits HAO		+	30	-	-
(RO) Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	-	-
(RP) Autres Charges HAO		-	30	-	-
(XH) RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				-	-
(RQ) Participation des travailleurs		-	30	-	-
(RS) Impôts sur le résultat		-		-	-
(XI) RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				302 618 695 790	380 160 546 873



TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE





TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (en F CFA)

LIBELLES		2020	2019
Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	390 215 957 274	401 275 345 713
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		345 034 128 132	628 747 975 728
- Actif circulant HAO		-	-
- Variation des stocks		- 91 605 848	8 326 899 083
- Variation des créances		- 10 161 246 108	- 36 456 671 371
+Variation du passif circulant		- 280 072 449 542	- 310 527 415 868
Variation du BF lié aux activités opérationnelles		290 325 301 498	338 657 188 156
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	B	54 708 826 634	290 090 787 572
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement [1]			
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		- 7 107 293 750	- 159 407 955 008
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		- 104 881 979 639	- 142 769 663 690
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		- 500 000	-
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		-	500 000
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	C	- 111 989 773 389	- 302 177 118 698
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		- 251 342 200	639 847 853
+ Autres dettes financières		-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		557 617 630	387 094 834
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	E	306 275 430	1 026 942 687
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	306 275 430	1 026 942 687
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	- 56 974 671 325	- 11 059 388 439
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)		333 241 285 949	390 215 957 274
Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N			

[1] à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisations et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisations) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).