



Société Nationale des Hydrocarbures

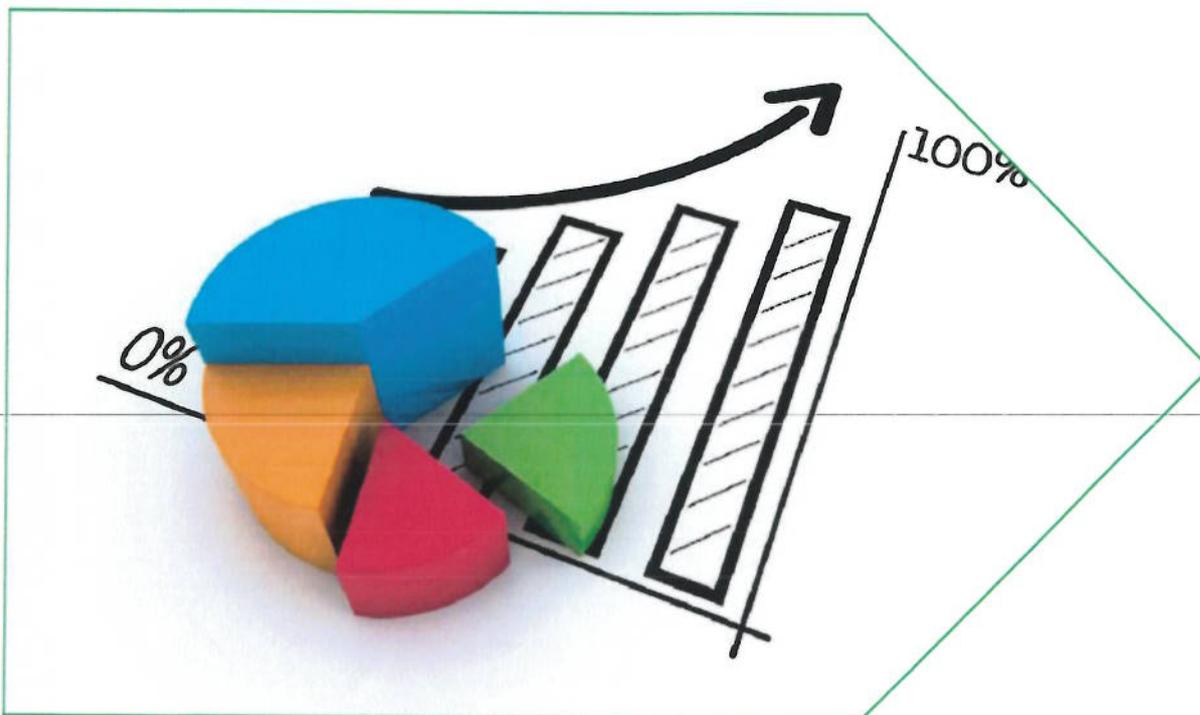
# Mandat de l'Etat Etats Financiers 2021

*Arrêtés au 31 décembre 2021*

## ETATS FINANCIERS AU 31-12-2021



## BILAN





## ACTIF (en F CFA)

Rubriques	2021			2020	Réf
	Brut	Amortissements/ provisions	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>492 047 642 604</b>	<b>297 433 732 320</b>	<b>194 613 910 284</b>	<b>194 640 870 078</b>	<b>3A - 3C</b>
Frais de développement et de prospection	484 966 475 166	290 763 751 717	194 202 723 449	194 199 632 576	
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	7 081 167 438	6 669 980 603	411 186 835	441 237 502	
Fonds commercial et droit au bail	-	-	-	-	
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 521 118 535 419</b>	<b>1 403 423 028 962</b>	<b>117 695 506 457</b>	<b>338 579 449 622</b>	<b>3A - 3C</b>
Terrains (1)	5 314 067 655	-	5 314 067 655	5 314 067 655	
(1) dont Placement en Net...../.....					
Batiments	60 484 005 826	2 192 023 402	58 291 982 424	58 542 587 374	
(1) dont Placement en Net...../.....					
Aménagements, agencements et installations	1 449 591 201 044	1 397 846 213 629	51 744 987 415	272 286 371 837	
Matériel, mobilier et actifs biologiques	5 261 992 471	2 971 756 782	2 290 235 689	2 307 585 041	
Matériel de transport	467 268 423	413 035 149	54 233 274	128 837 715	
<b>Avances et acomptes versés sur immobilisations</b>	<b>227 924 953 805</b>	<b>-</b>	<b>227 924 953 805</b>	<b>21 893 967 364</b>	<b>3A - 3C</b>
<b>Immobilisations financières</b>	<b>15 388 257 146</b>	<b>387 007 146</b>	<b>15 001 250 000</b>	<b>0</b>	<b>3A - 3C&amp;4</b>
Titres de participation	-	-	-	-	
Autres immobilisations financières	15 388 257 146	387 007 146	15 001 250 000	-	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 256 479 388 974</b>	<b>1 701 243 768 428</b>	<b>555 235 620 546</b>	<b>555 114 287 064</b>	
<b>Actif circulant HAO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>Stocks et encours</b>	<b>158 989 319 043</b>	<b>-</b>	<b>158 989 319 043</b>	<b>129 193 198 651</b>	<b>6</b>
<b>Créances et emplois assimilés</b>	<b>166 379 227 204</b>	<b>34 397 931 327</b>	<b>131 981 295 877</b>	<b>120 090 616 409</b>	
Fournisseurs avances versées	37 695 775	-	37 695 775	9 865 415	17
Clients	137 232 471 798	30 320 731 653	106 911 740 145	73 145 372 525	7
Autres créances	29 109 059 631	4 077 199 674	25 031 859 957	46 935 378 469	8
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>325 368 546 247</b>	<b>34 397 931 327</b>	<b>290 970 614 920</b>	<b>249 283 815 060</b>	
Titres de placement	-	-	-	-	
Valeurs à encaisser	-	-	-	-	
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	339 617 927 514	-	339 617 927 514	333 241 285 949	11
<b>TOTAL TRÉSORERIE-ACTIF</b>	<b>339 617 927 514</b>	<b>0</b>	<b>339 617 927 514</b>	<b>333 241 285 949</b>	
Ecart de conversion-Actif	738 487 225	-	738 487 225	681 968 061	12
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 922 204 349 960</b>	<b>1 735 641 699 755</b>	<b>1 186 562 650 205</b>	<b>1 138 321 356 134</b>	



## PASSIF (en F CFA)

Rubriques	2021	2020	Réf
<b>Capitaux propres et ressources assimilées</b>			
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 -)	547 604 620 366	302 618 695 790	
Autres capitaux propres			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées et fonds Assimilés			
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES</b>	<b>547 604 620 366</b>	<b>302 618 695 790</b>	
<b>Dettes financières et ressources assimilées</b>			
Emprunts et dettes financières diverses	42 409 555 902	40 831 417 052	16A
Dettes de location acquisition	-	-	
Provisions pour risques et charges	175 882 610 357	175 882 610 357	16A
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES</b>	<b>218 292 166 259</b>	<b>216 714 027 409</b>	
<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>	<b>765 896 786 625</b>	<b>519 332 723 199</b>	
<b>Passif circulant</b>			
Dettes circulants HAO	7 851 320	5 573 695	5
Clients, avances reçues	138 388 564	16 490 796	7
Fournisseurs d'exploitation	6 323 627 730	5 706 934 529	17
Dettes fiscales et sociales	810 198 281	796 969 671	18
Autres dettes	411 507 167 593	610 201 583 919	19
Provisions pour risques à court terme	738 487 225	681 968 061	19
<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>	<b>419 525 720 713</b>	<b>617 409 520 671</b>	
<b>Trésorerie passif</b>			
Banques, crédits d'escompte	-	-	
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	-	
<b>TOTAL TRÉSORERIE - PASSIF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	20
Écarts de conversion - passif	1 140 142 867	1 579 112 264	12
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 186 562 650 205</b>	<b>1 138 321 356 134</b>	



## COMPTE DE RESULTAT





## COMPTES DE RÉSULTAT (en F CFA)

Rubriques			2021	2020
<b>Activité d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	A	+	21 852 250	345 270 464
Achats de marchandises		-	22 - 25 289 413 173	- 21 701 412 806
Variation de stocks de marchandises		-/+	6 - 10 165 834 944	8 166 317 522
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			- 35 454 395 867	- 13 189 824 820
Ventes de produits fabriqués	B	+	21 668 133 994 698	459 909 613 691
Travaux services vendus	C	+	21 -	-
Produits accessoires	D	+	21 124 715 520	-
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B+ C+ D)</b>			<b>668 259 562 468</b>	<b>460 254 884 155</b>
Production stockée (ou déstockage)		+	24 099 345 643	-4 150 882 506
Production immobilisée		+	21 -	0
Subventions d'exploitation		+	21 -	0
Autres produits		+	21 13 899 394 892	34 488 916 097
Transferts de charges d'exploitation		+	12 171 758 647 470	77 076 923 361
Achats de matières premières et fournitures liées		-	22 -	0
Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6 -	0
Autres achats		-	22 - 6 743 878 135	-6 488 865 891
Variation des stocks d'autres approvisionnements		-/+	6 2 706 376 495	-1 922 805 102
Transports		-	23 - 29 619 120	-21 727 233
Services extérieurs		-	24 - 139 172 688 817	-135 269 843 908
Impôts et taxes		-	25 - 35 738 716 743	-27 777 556 694
Autres charges		-	26 - 5 267 951 438	-33 261 905 942
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>			<b>658 315 224 598</b>	<b>349 392 041 053</b>
Charges de personnel		-	27 0	-
<b>ÉXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>			<b>658 315 224 598</b>	<b>349 392 041 053</b>
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciation		+	28 4 764 604 785	99 039 790 052
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C & 28 - 131 467 773 529	-141 455 222 394
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>531 612 055 854</b>	<b>306 976 608 711</b>
<b>Activité financière</b>				
Revenus financiers et assimilés			29 2 155 804 954	843 733 888
Reprises de provisions et dépréciation financières			28 0	0
Transferts de charges financières			12 0	0
Frais financiers et charges assimilées			29 -489 743 715	-5 201 646 809
Dotations aux provisions et dépréciations financières			3C & 28 0	0
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>1 666 061 239</b>	<b>-4 357 912 921</b>
<b>RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES</b>			<b>533 278 117 093</b>	<b>302 618 695 790</b>
Produits des cessions d'immobilisations		+	3D 0	0
Autres produits HAO		+	30 14 326 503 273	0
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D 0	0
Autres Charges HAO		-	30 0	0
<b>RÉSULTAT HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (somme TN à RP)</b>			<b>14 326 503 273</b>	<b>0</b>
Participation des travailleurs		-	30 0	0
Impôts sur le résultat		-	-	-
<b>RÉSULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)</b>			<b>547 604 620 366</b>	<b>302 618 695 790</b>



## TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE





## TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (en F CFA)

(en F CFA)			
LIBELLÉS			
		2021	2020
Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	333 241 285 949	390 215 957 274
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>			
<b>Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)</b>			
- Actif circulant HAO			-
- Variation des stocks	-	29 796 120 392	91 605 848
- Variation des créances	-	11 947 198 631	10 161 246 108
+Variation du passif circulant	-	297 221 806 611	280 072 449 542
<b>Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié aux activités opérationnelles</b>		<b>338 965 128 634</b>	<b>290 325 301 498</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>B</b>	<b>335 732 723 561</b>	<b>54 708 826 634</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>			
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	211 956 473 445	7 107 293 750
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-	103 976 497 401	104 881 979 639
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	15 001 250 000	500 000
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			-
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			-
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>	<b>C</b>	<b>- 330 934 220 846</b>	<b>- 111 989 773 389</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>			
+ Augmentation de capital par apports nouveaux			-
+ Subventions d'investissements reçues			-
- Prélèvements sur le capital			-
- Dividendes versés			-
<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux propres</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>			
+ Emprunts		2 206 709 627	251 342 200
+ Autres dettes financières		-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-	628 570 777	557 617 630
<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers</b>	<b>E</b>	<b>1 578 138 850</b>	<b>306 275 430</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)</b>	<b>F</b>	<b>1 578 138 850</b>	<b>306 275 430</b>
<b>VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)</b>	<b>G</b>	<b>6 376 641 565</b>	<b>- 56 974 671 325</b>
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)			
<b>Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N</b>		<b>339 617 927 514</b>	<b>333 241 285 949</b>