

CENTRE DE DEPOT : DGE

**ETATS FINANCIERS NORMALISES
SYSTEME COMPTABLE (SYSCOHADA)**

EXERCICE CLOS LE : 31/12/2022

DESIGNATION DE L'ENTITE

DENOMINATION SOCIALE : SNHG - GABON OIL COMPANY
SIGLE USUEL : GOC
ADRESSE COMPLETE : 1586 Avenue Paul Moukambi KALIKAK
N° IDENTIFICATION FISCALE : 730280E

30 JUIN 2023

SYSTEME NORMAL



Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers ☒
Bilan ☒
Compte de résultat ☒
Tableau des flux de trésorerie ☒
Notes annexes ☒
Notes fiscales ☒

Nombre de pages déposées par exemplaire : 51
Nombre d'exemplaires déposés : 1

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Date de dépôt
30 JUIN 2023

Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt

MBA NOLYKA

Signature de l'agent et cachet du service



REPUBLIQUE GABONAISE
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ACCUSE DE RECEPTION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET FISCAUX

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS

	PAGE DE GARDE	
R1	FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1	
R2	FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2	
R3	FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3	
R4	FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 4	

ETATS DE SYNTHESE

	BILAN ACTIF	
	BILAN PASSIF	
	COMPTE DE RESULTAT	
	TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE	

NOTES ANNEXES

1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	
2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	
3A	IMMOBILISATION BRUTE	
3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION	X
3C	IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)	
3C Bis	IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS DIFFERES)	X
3D	IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE DE CESSON)	X
3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE	X
3F	TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES	X
4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
5	ACTIF CIRCULANT HAO	X
6	STOCKS ET ENCOURS	
7	CLIENTS	
8	AUTRES CREANCES	
8A	TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES	X
9	TITRES DE PLACEMENT	X
10	VALEURS A ENCAISSER	X
11	BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES	
12	ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES	
13	CAPITAL	
14	PRIMES ET RESERVES	
15A	TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES	
15B	AUTRES FONDS PROPRES	
16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	
16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES (METHODE ACTUARIELLE)	X
16B Bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES	X
16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS	
17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	
18	DETTES FISCALES ET SOCIALES	
19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	
20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE	
21	CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS	
22	ACHATS	
23	TRANSPORTS	
24	SERVICES EXTERIEURS	
25	IMPOTSET TAXES	

30 JUIN 2023



26	AUTRES CHARGES	
27A	CHARGES DE PERSONNEL	
27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	
28	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN	
29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	
30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO	
31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQS DERNIERS EXERCICES	
32	PRODUCTION DE L'EXERCICE	
33	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION	X
34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS	
35	LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR	X
36	TABLE DES CODES	

NOTES FISCALES

37	PROVISIONS NON DEDUCTIBLES FIGURANT AU BILAN	
38	RESULTATS MIS A DISPOSITION ET AFFECTES DANS L'EXERCICE	
39	DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL	
40	DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES	
41	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	
42	CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE AVEC L'ETAT	
43	TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISES POUR LE COMPTE DE TIERS	
44	PRECOMPTE IMPOT SUR LES SOCIETES (SECTEUR FORESTIER)	X
45	IMPOTS SUR LES SALAIRES (FNH ET CFP)	
46	DETAIL DES LOYERS VERSES	
47	DETAIL DES LOYERS ENCAISSES	X
48	DETAIL DES LOYERS COMPTABILISES	
49	FICHE IMMOBILIERE DES CONTRIBUTIONS FONCIERES	
50	CONTRIBUTION DES PATENTES ET LICENCES (ETABLISSEMENTS POSSEDES)	
51	CONTRIBUTION DES PATENTES ET LICENCES (ANNEXE)	

(1) Cochez la case correspondante pour les notes annexes non présentées

Désignation entité : SNHG - GABON OIL COMPANY


NIF : 730280E

Reçue la déclaration et les pièces annexes ci-dessus énumérées relatives à l'impôts sur les sociétés ou l'impôts sur le revenu des personnes physiques (B.I.C.) de l'année.

Fait à Libreville, le

SIGNATURE ET CACHET DE LA D.G.I

FICHE R1

Dénomination sociale de l'entreprise: SNHG - GABON OIL COMPANY							
			Sigle usuel: GOC				
Adresse: 1586 Avenue Paul Moukambi KALIKAK							
N° d'identification fiscale: 730280E		Exercice clos le: 31/12/2022	Durée en mois: 12				
ZA	EXERCICE COMPTABLE: DU: 01/01/2022 AU: 31/12/2022						
ZB	DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES: 06/06/2023						
ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE: 31/12/2021 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS: 12						
ZD	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 2013B14049 Greffé: N° Registre du Commerce </div> <div> N° Répertoire des entités </div> </div>						
ZE	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 001-0177691-J N° de caisse sociale </div> <div> N° Code Importateur </div> <div> 006 001 Code activité principale </div> </div>						
ZF	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> SNHG - GABON OIL COMPANY Désignation de l'entité </div> <div> GOC Sigle </div> </div>						
ZG	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 011484100 N° de téléphone </div> <div> www.gabonoil.com Email </div> <div> 10 635 Code Boîte Postale </div> <div> Libreville Ville </div> </div>						
ZH	1586 Avenue Paul Moukambi KALIKAK						
ZI	006 001 Extraction d'hydrocarbures Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entité						
MBA ELLA Gilles Terence Administrateur Directeur Général Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires							
DIABATE SOUNGUET Epouse AMZAT Makessa 074841057 Nom du professionnel salarié de l'entité ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers							
Visa de l'Expert comptable ou du Comptable agréé		Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> </div>					
NZIENGUI NZAOU Claude Sosthene Nom du signataire des états financiers Directeur Financier Qualité du signataire des états financiers 15/06/2023 Date de signature		Domiciliations bancaires: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Banque</th> <th style="width: 50%;">Numéro de compte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CITIBANK</td> <td>40005 0001 00240100002 94</td> </tr> </tbody> </table>		Banque	Numéro de compte	CITIBANK	40005 0001 00240100002 94
Banque	Numéro de compte						
CITIBANK	40005 0001 00240100002 94						
<div style="text-align: center;">  Signature </div>							



Numéro d'identification : 730280E

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée (mois) : 12

FICHE R2
FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"><div>ZK Forme juridique (1) : 09</div><div>ZL Régime fiscal (1) : 01</div><div>ZM Pays du siège social (1) : 11</div><div>ZN Nombre d'établissements dans le pays : 1</div><div>ZO Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue : 0</div><div>ZP Première année d'exercice dans le pays: 2011</div></div>	<div style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Contrôle de l'entreprise (cocher la case)</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"><div>ZQ Entreprise sous contrôle public X</div><div>ZR Entreprise sous contrôle privé national </div><div>ZS Entreprise sous contrôle privé étranger </div></div>
--	---

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité (2)	Code nomenclature d'activité (1)	Chiffre d'affaires HT ou Valeur Ajoutée (3)	Pourcentage d'activité dans le CA HT ou la VA
Extraction d'hydrocarbures	006 001	359 806 442 809	100 %
TOTAL		359 806 442 809	100 %

(1) NOTE 34

(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A.HT. ou de la valeur ajoutée (V.A.)

(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.)

FICHE R3
FICHE D'IDENTIFICATION ET DE RENSEIGNEMENTS DIVERS 3

DIRIGEANTS (1)

Noms	Prénoms	Qualité	NIF	Adresse (BP, ville, pays)
MBA ELLA	Gilles Terence Michel	ADG		LBV

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur, Gérants, Autres

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Noms	Prénoms	Qualité	Adresse (BP, ville, pays)
DIKONGO	Maurice	PCA	LBV
LEROUEIL	Emmanuel	Administrateur	LBV
NYOUNDOU	Joseph	Administrateur	LBV
TCHICOT	Yvon Guy Donat	Administrateur	LBV
NGOLO ALLINI	Jean Baptiste	Administrateur	LBV
KOUBDJE	Franck Yann	Administrateur	LBV
MBINA KOMBILA	Edgar	Administrateur	LBV
MBA ELLA	Gilles Terence Michel	Administrateur Directeur Général	LBV

FICHE R4
FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES

NOTES	INTITULES	A	N/A
NOTE 1	DETTE GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	X	
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	X	
NOTE 3A	IMMOBILISATION BRUTE	X	
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION		X
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)	X	
NOTE 3C Bis	IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS DIFFERES)		X
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE DE CESSION)		X
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE		X
NOTE 3F	TABEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		X
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	X	
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT HAO		X
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS	X	
NOTE 7	CLIENTS	X	
NOTE 8	AUTRES CREANCES	X	
NOTE 8A	TABEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		X
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT		X
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER		X
NOTE 11	BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES	X	
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES	X	
NOTE 13	CAPITAL	X	
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES	X	
NOTE 15A	TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES	X	
NOTE 15B	AUTRES FONDS PROPRES	X	
NOTE 16A	DETTE FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	X	
NOTE 16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES (METHODE ACTUARIELLE)		X
NOTE 16B Bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES		X
NOTE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS	X	
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	X	
NOTE 18	DETTE FISCALES ET SOCIALES	X	
NOTE 19	AUTRES DETTE ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	X	
NOTE 20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE	X	
NOTE 21	CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS	X	
NOTE 22	ACHATS	X	
NOTE 23	TRANSPORTS	X	
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS	X	
NOTE 25	IMPOTSET TAXES	X	
NOTE 26	AUTRES CHARGES	X	
NOTE 27A	CHARGES DE PERSONNEL	X	
NOTE 27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	X	
NOTE 28	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN	X	
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	X	
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO	X	
NOTE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQS DERNIERS EXERCICES	X	
NOTE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE	X	
NOTE 33	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION		X
NOTE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS	X	
NOTE 35	LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR		X
NOTE 36	TABE DES CODES	X	

(1) Les notes non documentés ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités

A : Applicable

N/A : Applicable

Par exemple pour une entité qui n'a pas de stocks et en-cours, elle doit cocher à l'intersection ("ligne NOTE 6" & "colonne N/A")

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

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	AMORT ET DEPREC.	NET	NET	NET				NET		
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	37 549 180 097	25 843 860 940	11 705 319 157	11 562 217 493	CA	Capital	13	11 000 000 000	11 000 000 000		
AE	Frais de développement et de prospection		36 334 337 212	24 638 541 978	11 695 815 234	11 539 989 711	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13				
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		1 194 822 885	1 185 318 962	9 503 923	22 227 782	CD	Primes liées au capital social	14				
AG	Fonds commercial et droit au bail				-	-	CE	Ecart de réévaluation	3e				
AH	Autres immobilisations incorporelles				-	-	CF	Réserves indisponibles	14	2 200 000 000	2 200 000 000		
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	258 068 545 483	41 500 892 310	216 567 653 173	185 445 420 610	CG	Réserves libres	14	22 379 287 213			
AJ	Terrains (1) <i>dont Placements Net :</i>		1 221 314 236	356 307 118	865 007 118	865 007 118	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	105 070 375 163	52 370 375 163		
AK	Bâiments(1) <i>dont Placements Net :</i>		5 990 587 986	1 840 071 693	4 150 516 293	4 465 893 410	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		166 288 681 830	89 879 287 213		
AL	Aménagements, agencements et installations		400 380 937	182 190 072	218 390 885	247 037 459	CL	Subventions d'investissement	15	13 992 462 183	14 337 988 921		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		249 287 840 459	38 309 179 543	210 978 660 916	179 790 855 121	CM	Provisions réglementées	15	3 832 675 000	3 832 675 000		
AN	Matériel de transport		1 168 221 845	813 143 884	355 077 961	76 607 502	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		324 763 481 389	173 820 326 297		
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3	605 228 096		605 228 096	91 414 131	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	6 338 956	6 338 956		
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	578 560 283	156 757 632	421 802 651	407 768 015	DB	Dettes de location-acquisition	16				
AR	Titres de participation		19 000 000	19 000 000	0	4 000 000	DC	Provisions pour risques et charges	16	89 782 048 258	81 531 148 680		
AS	Autres immobilisations financières		559 560 283	137 757 632	421 802 651	403 768 015	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		89 788 387 214	81 537 487 636		
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		296 801 513 959	67 501 510 882	229 300 003 077	197 506 820 249	DE	TOTAL RESSOURCES STABLES		414 551 868 603	255 357 813 933		
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5			-	-	DEH	Dettes circulantes HAO	5				
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	11 582 676 347		11 582 676 347	8 163 303 176	DI	Clients, avances reçues	7	2 121 131 985			
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		55 680 962 372	16 178 671 691	39 502 290 681	82 182 362 953	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	2 645 389 559	3 330 691 314		
BH	Fournisseurs avances versées	17	569 632 129	369 500 000	200 132 129	346 222 954	DK	Dettes fiscales et sociales	18	62 857 354 350	36 748 261 848		
BI	Clients	7	15 706 016 111	1 542 615 142	14 163 400 969	4 696 673 363	DM	Autres dettes	19	78 462 660 917	15 963 107 752		
BJ	Autres créances	8	39 405 314 132	14 266 556 549	25 138 757 583	77 139 466 637	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19				
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		67 263 638 719	16 178 671 691	51 084 967 028	90 345 666 129	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		146 086 536 811	56 042 060 915		
BQ	Titres de placement	9			0	0							
	Valeurs à encaisser	10			0	0	DQ	Banques, crédits d'escompte	20				
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	281 521 516 999		281 521 516 999	28 854 000 624	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	510 626 793	2 207 601		
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		281 521 516 999	0	281 521 516 999	28 854 000 624	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		510 626 793	2 207 601		
BU	Ecart de conversion-Actif	12	63 668 368		63 668 368	7 016 520	DV	Ecart de conversion-Passif	12	821 123 265	5 311 421 073		
BZ	TOTAL GENERAL		645 650 338 045	83 680 182 573	561 970 155 472	316 713 803 523	DZ	TOTAL GENERAL		561 970 155 472	316 713 503 523		

Désignation entité: SNHG-GABON OIL COMPANY
 Numéro d'identification: 730 280 E

Exercice clos le: 31/12/2022
 Durée (en mois): 12

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

REF	LIBELLES	(1)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	
RA	Achats de marchandises		-	22	
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				-
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	334 712 036 537
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	2 389 227
TD	Produits accessoires	D	+	21	25 094 406 272
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				359 806 442 809
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	- 6 502 206 563
TF	Production immobilisée			21	505 154 514
TG	Subventions d'exploitation			21	
TH	Autres produits		+	21	736 476 334
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	2 010 965 208
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	- 254 917 861
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	
RE	Autres achats		-	22	- 868 785 437
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	
RG	Transports		-	23	- 576 686 520
RH	Services extérieurs		-	24	- 79 648 755 075
RI	Impôts et taxes		-	25	- 1 239 308 551
RJ	Autres charges		-	26	- 7 676 216 602
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)				266 292 162 256
RK	Charges de personnel		-	27	- 5 940 102 340
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				260 352 059 916
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	40 920 665
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	- 21 941 330 355
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				238 451 650 226
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	19 508 725 901
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	
TM	Transferts de charges financières		+	12	
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	- 20 033 655 441
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	- 1 780 771 744
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				- 2 305 701 284
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				236 145 948 942
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	270 000
TO	Autres Produits HAO		+	30	11 795 094 093
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	- 14 022 688
RP	Autres Charges HAO		-	30	
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				11 795 094 093
RQ	Participation des travailleurs		-	30	
RS	Impôts sur le résultat		-	37	- 81 652 361 205
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				166 288 681 830

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DÉCEMBRE 2022

REF	LIBELLE	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER (Trésorerie Actif N-1 - Trésorerie Passif N-1)	A	28 851 793 023	24 221 002 955
	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		189 624 336 526	104 383 582 472
FB	- Variation de l'actif circulant HAO			
FC	- Variation des stocks		-3 419 373 171	22 589 638 535
FD	- Variation des créances et emplois assimilés		42 680 072 272	-42 713 397 074
FE	- Variation du passif circulant		90 044 475 896	-47 200 616 918
	VARIATION DU BFG LIE AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES (FB + FC + FD + FE): 129 305 174 997 / -67 324 375 457			
	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (Somme FA à FE)	B	318 929 511 523	37 059 207 015
	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-1 463 578 079	-79 362 519
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-50 288 801 625	-32 348 603 386
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-18 034 636	
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			270 000
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			
	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (Somme FF à FJ)	C	-51 770 414 340	-32 427 695 905
	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DU FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissement reçues			
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés		-15 000 000 000	
ZD	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DU FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES (Somme FK à FN)	D	-15 000 000 000	
	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DU FINANCEMENT PAR CAPITAUX ETRANGERS			
FO	+ Emprunts			
FP	+ Autres dettes financières			
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			-721 044
ZE	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DU FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX ETRANGERS (Somme FO à FQ)	E		-721 044
	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D + E)	F	-15 000 000 000	-721 044
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	252 159 097 183	4 630 790 066
ZH	TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (G+A) Contrôle : Trésorerie Actif N - Trésorerie Passif N	H	281 010 890 206	28 851 793 021

NOTE 1
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

LIBELLES	MONTANT BRUT	HYPOTHEQUES	NANTISSEMENTS	GAGES AUTRES
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes des établissements de crédit				
Autres dettes financières	6 338 956			
SOUS TOTAL	6 338 956			
DETTES DE LOCATION ACQUISITION				
Dettes de crédit-bail immobilier				
Dettes de crédit-bail mobilier				
Dettes sur contrats de location-vente				
Dettes sur contrats de location-acquisition				
SOUS TOTAL				
DETTES DU PASSIF CIRCULANT				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 645 389 559			
Clients	2 121 131 985			
Personnel	667 149 672			
Sécurité sociale et organismes sociaux	129 551 902			
Etat	62 060 652 774			
Organismes internationaux				
Associés et groupe				
Créditeurs divers	78 462 660 917			
SOUS TOTAL	146 086 536 809			
TOTAL GENERAL	146 092 875 765			

NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRES

A. DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA ET AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Les présents états financiers annuels sont présentés en conformité avec les principes du droit comptable SYSCOHADA révisé, applicable depuis le 1er janvier 2018 ainsi que les dispositions des différents contrats et accords signés avec les partenaires.

B. REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les états financiers annuels ont été établis et arrêtés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictés par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière et SYSCOHADA (SYSCOHADA Révisé) ainsi que les dispositions spécifiques émanant des termes des différents contrats et accords d'association signés avec les partenaires.

C. DEROGATIONS AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

Tous les postulats, ainsi que toutes les conventions comptables sont respectés sans aucune dérogation.

D. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

Evènements postérieurs à la clôture des états financiers annuels au 31 décembre 2022

- Signature en mars 2023 entre la SNHG et l'Etat Gabonais d'une convention d'exploitation qui encadre les relations entre la société et l'Etat dans tous les permis dans lesquels la société détient des participations en tant qu'opérateur ou non-opérateur. Les dispositions de cette nouvelle convention induisent des modifications substantielles dans les relations entre la SNHG et l'Etat Gabonais. A la date d'arrêté des comptes annuels de GOC les modalités pratiques d'application de cette nouvelle Convention sont encore en discussion avec la DGH, ce qui ne permet d'en apprécier l'étendue des impacts. Par conséquent, les comptes clos au 31 décembre 2022 n'intègrent pas les impacts comptables éventuels que cette convention pourrait avoir sur ces comptes.
- Le conseil des ministres du 14 août 2020, a annoncé la dissolution de trois (3) entités du groupe 'Gabon Oil' à savoir (i) Gabon Oil Marketing (GOM) détenue à 100% par GOC (ii) Gabon Engineering Construction (GEC) et (iii) Gabon Logistique et Services (GLS) toutes deux (2) détenues à 100% par GOM. Les entités GLS et GEC ont été dissoutes en décembre 2020.

En ce qui concerne Gabon Oil Marketing, la dissolution ne sera effective qu'après la finalisation de toutes les formalités juridiques. Par conséquent, la transmission universelle du patrimoine de GOM à la SNHG (Actionnaire unique) ne peut être effective. Compte tenu de ce qui précède, les comptes de la SNHG n'intègrent pas le patrimoine de GOM. Toutefois, les titres de participation et les créances détenues sur GOM ont été dépréciés en totalité.

Traitement des immobilisations pétrolières des champs Mboumba

A la réception des installations de MBOUMBA au moment de la signature du permis MBOGAI, et après échanges avec l'Administration des hydrocarbures, la SNHG a retenu le principe que ces installations étaient complètement amorties.

De 2016 au 31 décembre 2022, seul le coiled tubing constitue le nouvel investissement réalisé sur MBOUMBA.

NOTE 3A
IMMOBILISATION BRUTE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A		AUGMENTATIONS (B)			DIMINUTIONS (C)		D=A+B-C
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	ACQUISITIONS APPORTS CREATIONS	VIREMENTS DE POSTE A POSTE	SUITE A UNE REEVALUATION PRATIQUE AU COURS DE L'EXERCICE	CESSIONS SCISSIONS HORS SERVICE	VIREMENTS DE POSTE A POSTE	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 390 354 575	1 463 578 079				1 304 752 557	37 549 180 097	
Frais de développement et de prospection	36 198 531 689	1 457 578 080				1 301 752 557	36 354 357 212	
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	1 191 822 886	5 999 999				3 000 000	1 194 822 885	
Fonds commercial et droit au bail								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 877 382 491	50 288 801 625	97 335 842 513			110 433 481 146	258 068 545 483	
Terrains hors immeuble de placement	864 714 236						864 714 236	
Terrains - immeuble de placement	356 600 000						356 600 000	
Bâtiments hors immeuble de placement	3 425 776 686						3 425 776 686	
Bâtiments - immeuble de placement	2 564 811 300						2 564 811 300	
Aménagements, agencements et installations	400 206 956	78 642 294				78 268 293	400 580 957	
Matériel, mobilier et actifs biologiques	212 416 477 518	49 798 233 281	97 335 842 513			110 262 712 853	249 287 840 459	
Matériel de transport	848 795 795	411 926 050				92 500 000	1 168 221 845	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	91 414 132	871 300 176				357 486 212	605 228 096	
Immobilisations incorporelles	1 016 296	1 526				1 526	1 016 296	
Immobilisations corporelles	90 397 836	871 298 650				357 484 686	604 211 800	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	560 525 647	18 034 636					578 560 283	
Titres de participation	19 000 000						19 000 000	
Autres immobilisations financières	541 525 647	18 034 636					559 560 283	
TOTAL GENERAL	258 919 676 845	52 641 714 516	97 335 842 513			112 095 719 915	296 801 513 959	

Commentaire: Le poste matériels, mobiliers et actifs biologiques est essentiellement constitué des Investissements dans les associations pétrolières comptabilisées en immobilisations.

NOTE 3C
IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS)

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS (B) AUGMENTATION DOTATION DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS (C) DIMINUTION: AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF	D=A+B-C CUMULES DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
RUBRIQUES				
Frais de développement et de prospection	24 658 541 978			24 658 541 978
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	1 169 595 104	15 723 858		1 185 318 962
Fonds commercial et droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 828 137 082	15 723 858		25 843 860 940
Terrains hors immeuble de placement	356 307 118			356 307 118
Terrains - immeuble de placement				
Bâtiments hors immeuble de placement	1 524 694 575	319 616 650	4 239 532	1 840 071 693
Bâtiments - immeuble de placement				
Aménagements, agencements et installations	153 149 497	29 331 237	290 662	182 190 072
Matériel, mobilier et actifs biologiques	32 625 622 397	5 683 562 208	5 062	38 309 179 543
Matériel de transport	772 188 293	89 755 220	48 799 629	813 143 884
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 431 961 880	6 122 265 315	53 334 885	41 500 892 310
TOTAL GENERAL	61 260 098 962	6 137 989 173	53 334 885	67 344 753 250

Commentaire:

Les immobilisations administratives sont amorties selon le principe de l'amortissement linéaire, basée sur la durée fiscale.
Les immobilisations pétrolières sont amorties à l'UOP (coefficient correspondant au rapport Production de l'exercice sur les Réserves Prouvées développées), appliqué aux investissements mis en service sur la période

NOTE 4
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %	CREANCES A UN AN AU PLUS	CREANCES A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	CREANCES A PLUS DE DEUX ANS
Titres de participation	19 000 000	19 000 000	0,00 %	19 000 000		
Prêts et créances						
Prêts au personnel						
Créances sur l'état						
Titres immobilisés						
Dépôts et cautionnements	178 919 132	178 201 833	+0,40 %	178 919 132		
Intérêts courus						
Autres immobilisations financières	380 641 151	363 323 814	+4,77 %	380 641 151		
TOTAL BRUT	578 560 283	560 525 647	+3,22 %	578 560 283		
Dépréciations titres de participation	19 000 000	15 000 000	+26,67 %	19 000 000		
Dépréciations autres immobilisations	137 757 632	137 757 632	0,00 %	137 757 632		
TOTAL NET	421 802 651	407 768 015	+3,44 %	421 802 651		

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

DENOMINATION SOCIALE	LOCALISATION (VILLE / PAYS)	VALEUR D'ACQUISITION	POURCENTAGE DETENU	MONTANT DES CAPITAUX PROPRES	RESULTAT DERNIER EXERCICE FILIALE
BOURBON GABON	Port-Gentil	4 000 000	40,00		
BITUGAB		5 000 000	50,00		
GABON OIL MARKETING	Libreville	10 000 000	100,00		

Commentaire:

Les activités de BITUGAB n'ont jamais démarré (titres dépréciés)

La filiale Gabon Oil Marketing a été dissoute (titre déprécié)

Le titre BOURBON a aussi été déprécié

**NOTE 6
STOCKS ET ENCOURS**

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN%
Marchandises			
Matières premières et fournitures liées			
Autres approvisionnements			
Produits en cours			
Services en cours			
Produits finis	11 582 676 347	8 163 303 176	+41,89 %
Produits intermédiaires			
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt			
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS	11 582 676 347	8 163 303 176	
Dépréciations des stocks			
TOTAL NET STOCKS ET EN COURS	11 582 676 347	8 163 303 176	

Commentaire:

Les méthodes d'évaluation de stocks sont les suivantes:

* Au coût de production pour les stocks fabriqués

* Au coût d'achat + frais accessoires pour les stocks acquis

NOTE 7
CLIENTS

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %	CREANCES A UN AN AU PLUS	CREANCES A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	CREANCES A PLUS DE DEUX ANS
Clients (hors réserve de propriété groupe)	14 783 090 768	4 720 357 460	+213,18 %	14 783 090 768		
Clients effets à recevoir (hors réserves de propriété groupe)						
Clients effets à recevoir (avec réserves de propriété)						
Clients effets à recevoir (groupe)						
Créances sur cession d'immobilisations						
Clients effets escomptés et non échus						
Créances litigieuses ou douteuses	922 925 343	922 925 343	0,00 %	922 925 343		
Clients produits à recevoir						
TOTAL BRUT CLIENTS	15 706 016 111	5 643 282 803	+178,31 %	15 706 016 111		
Dépréciations des comptes clients	1 542 615 142	946 609 441	+62,96 %	1 542 615 142		
TOTAL NET CLIENTS	14 163 400 969	4 696 673 362	+201,56 %	14 163 400 969		
Clients, avances reçues hors groupe						
Clients, avances reçues groupe						
Autres clients créditeurs	2 121 131 985			2 121 131 985		
TOTAL CLIENTS CREDITEURS	2 121 131 985			2 121 131 985		

Commentaire:

La variation significative du poste clients s'explique par la créance sur la vente de Gaz et de la livraison de lots à la SOGARA (factuées et non encaissées au 31 12 2022). Créances encaissées en partie en 2023

NOTE 8

AUTRES CREANCES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %	CREANCES A UN AN AU PLUS	CREANCES A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	CREANCES A PLUS DE DEUX ANS
Personnel	280 418 986	252 542 563	+11,04 %	280 418 986		
Organismes sociaux						
Etats et collectivités publiques	3 409 446 917	3 149 502 770	+8,25 %	3 409 446 917		
Organismes internationaux						
Apporteurs, associés et groupe	6 977 392 638	21 621 603 020	-67,73 %	6 977 392 638		
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA						
Autres débiteurs divers	28 738 055 591	66 188 896 425	-56,58 %	28 738 055 591		
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales						
Comptes de liaison charges et produits						
Comptes de liaison des sociétés en participation						
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES	39 405 314 132	91 212 544 778	-56,80 %	39 405 314 132		
Dépréciations des autres créances	14 266 556 549	14 073 078 141	+1,37 %	14 266 556 549		
TOTAL NET AUTRES CREANCES	25 138 757 583	77 139 466 637	-67,41 %	25 138 757 583		

Commentaire:

Cette variation est essentiellement liée aux effets combinés suivants :

- (+) Impact du paiement par avance des Cash call du premier trimestre 2023 sur le mois de décembre 2022 (sur le non opéré)
- (+) Solde RG dû à Goc pour sa rémunération 6% sur la convention d'enlèvement de brut.
- (-) Remboursement par Vitrol du solde du compte de GOC relatif aux pré financements des cash call

NOTE 11
DISPONIBILITES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN%
Banques locales	684 737 323	4 839 283 946	-85,85 %
Banques autres états région			
Banques dépôts à terme	18 430 560 000		
Autres banques	262 149 559 778	24 012 271 978	+991,73 %
Banques intérêts courus	251 201 707		
Chèques postaux			
Autres établissements financiers			
Etablissements financiers intérêts courus			
Instruments de trésorerie			
Caisse	5 458 191	2 444 700	+123,27 %
Caisse électronique mobile			
Régies d'avances et virements accréditifs			
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	281 521 516 999	28 854 000 624	+875,68 %
Dépréciations des disponibilités			
TOTAL NET DISPONIBILITES	281 521 516 999	28 854 000 624	+875,68 %

Commentaire:

Cette variation est due notamment à l'encaissement de nos ventes de novembre à fin décembre 2022

Solde de la trésorerie de RG reversé à RG courant 2023

NOTE 12
ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES

ECARTS DE CONVERSION

Libellés	Devises	Montant en devises	Cours UML année acquisition	Cours UML 31/12	Variation en valeur absolue
Ecart de conversion actif					
Ecart de conversion passif					

TRANSFERTS DE CHARGES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Transferts de charges d'exploitation	2 010 965 208	823 131 352	+144,31 %
Transferts de charges financières			

Commentaire:

Il s'agit essentiellement de la Refacturation 20 %Etat Partenaire sur (RMB, MBB) et refacturation à POGG des coûts liés à l' Incidence du Cap Lopez en avril 2022

NOTE 13
CAPITAL

Valeur nominale des actions ou parts :					10 000
NOM ET PRENOMS	NATIONALITE	NATURE DES ACTIONS OU PARTS	NOMBRE D'ACTIONS OU DE PARTS	MONTANT TOTAL	CESSIONS OU REMBOURST EN COURS D'EXERCICE
ETAT GABONAIS		Ordinaire	1 100 000	11 000 000 000	
TOTAL				11 000 000 000	

NOTE 14
PRIMES ET RESERVES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN VALEUR ABSOLUE
Prime d'apport			
Primes d'émission			
Primes de fusion			
Primes de conversion			
Autres primes			
TOTAL PRIMES			
Réserves légales	2 200 000 000	2 200 000 000	
Réserves statutaires			
Réserves de plus-values nettes à long terme			
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants			
Autres réserves réglementées			
TOTAL RESERVES INDISPONIBLES	2 200 000 000	2 200 000 000	
RESERVES LIBRES	22 379 287 213		+22 379 287 213
REPORT A NOUVEAU	105 070 375 163	52 570 375 163	+52 500 000 000

Commentaire:

Constitution des réserves libres conformément aux décisions du Conseil d'Administration lors de l'affectation du Résultat Net 2021

NOTE 15A
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

LIBELLES	NOTE	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN VALEUR ABSOLUE	VARIATION EN %	REGIME FISCAL	ECHÉANCES
Etat		13 992 462 183	14 337 988 921	-345 526 738	-2 %		
Région							
Départements							
Communes et collectivités publiques décentralisées							
Entités publiques ou mixtes							
Entités et organismes privés							
Organismes internationaux							
Autres							
TOTAL SUBVENTIONS		13 992 462 183	14 337 988 921	-345 526 738	-2 %		
Amortissements dérogatoires							
Plus-value de cession à réinvestir							
Provision spéciale de réévaluation							
Provisions réglementées relatives aux immobilisations	3E						
Provisions réglementées relatives aux stocks							
Provisions pour investissement							
Autres provisions et fonds réglementés		3 832 675 000	3 832 675 000				
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		3 832 675 000	3 832 675 000				

Commentaire:
Variation due à l'amortissement de la subvention d'investissement

NOTE 16A
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN VALEUR ABSOLUE	VARIATION EN %	DETTES A UN AN AU PLUS	DETTES A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	DETTES A PLUS DE DEUX ANS
Emprunts obligataires							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit							
Avances reçues de l'Etat							
Avances reçues et comptes courants bloqués							
Dépôts et cautionnements reçus	6 338 956	6 338 956			6 338 956		
Intérêts courus							
Avances assorties de conditions particulières							
Autres emprunts et dettes							
Dettes liées à des participations							
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales							
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	6 338 956	6 338 956			6 338 956		
Crédit bail immobilier							
Crédit bail mobilier							
Location vente							
Intérêts courus							
Autres dettes de location acquisition							
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION							
Provisions pour litiges							
Provisions pour garanties données aux clients							
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur							
Provisions pour pertes de change							
Provisions pour impôts							
Provisions pour pensions et obligations assimilées	812 731 940	634 446 538	+178 285 402	+28,10 %	812 731 940		
Actif du régime de retraite							
Provisions pour restructuration							
Provisions pour amendes et pénalités							
Provisions de propre assureur							
Provisions pour démantèlement et remise en état	51 780 817 792	59 345 673 611	-7 564 855 819	-12,75 %	51 780 817 792		
Provisions de droits à déduction							
Autres provisions	37 188 498 526	21 551 028 531	+15 637 469 995	+72,56 %	37 188 498 526		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	89 782 048 258	81 531 148 680	+8 250 899 578	+10,12 %	89 782 048 258		

Commentaire: Variation de la provision pour démantèlement et remise en état due au changement de taux d'actualisation. Hausse des autres provisions due à la provision RMP de POG

NOTE 17
FOURNISSEURS

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN VALEUR ABSOLUE	VARIATION EN %	DETTES A UN AN AU PLUS	DETTES A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	DETTES A PLUS DE DEUX ANS
Fournisseurs dettes en compte	1 864 705 165	2 630 727 168	-766 022 003	-29,12 %	1 864 705 165		
Fournisseurs effets à payer (hors groupe)							
Fournisseurs, dettes et effets à payer groupe							
Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe)	780 684 394	699 964 146	+80 720 248	+11,53 %	780 684 394		
Fournisseurs factures non parvenues groupe							
TOTAL FOURNISSEURS	2 645 389 559	3 330 691 314	-685 301 755	-20,58 %	2 645 389 559		
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)	16 082 800	33 187 564	-17 104 764	-51,54 %	16 082 800		
Fournisseurs, avances et acomptes groupe	4 653 404		+4 653 404		4 653 404		
Autres fournisseurs débiteurs	548 895 925	682 535 390	-133 639 465	-19,58 %	179 395 925		369 500 000
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	569 632 129	715 722 954	-146 090 825	-20,41 %	200 132 129		369 500 000

Commentaire:
Le fournisseur débiteur à plus d'1 an concerne Bativert (en litige déprécié à100 %).

NOTE 18
DETTES FISCALES ET SOCIALES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN VALEUR ABSOLUE	VARIATION EN %	DETTES A UN AN AU PLUS	DETTES A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	DETTES A PLUS DE DEUX ANS
Personnel avances et acomptes	10 341 004	13 027 951	-2 686 947	-20,62 %	10 341 004		
Personnel rémunérations dues							
Autres personnel	656 808 670	476 627 882	+180 180 788	+37,80 %	656 808 670		
Caisse de sécurité sociale	129 551 902	132 883 800	-3 331 898	-2,51 %	129 551 902		
Caisse de retraite complémentaire							
Autres organismes sociaux							
TOTAL DETTES SOCIALES	796 701 576	622 539 633	+174 161 943	+27,98 %	796 701 576		
Etat, impôt sur les bénéfices	61 739 401 850	32 321 869 550	+29 417 532 300	+91,01 %	61 739 401 850		
Etat, impôts et taxes	93 392 150	3 596 877 397	-3 503 485 247	-97,40 %	93 392 150		
Etat, TVA	5 951 652	5 951 652			5 951 652		
Etat, impôts retenus à la source	48 153 722	27 270 216	+20 883 506	+76,58 %	48 153 722		
Etat, autres dettes	173 753 400	173 753 400			173 753 400		
TOTAL DETTES FISCALES	62 060 652 774	36 125 722 215	+25 934 930 559	+71,79 %	62 060 652 774		
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	62 857 354 350	36 748 261 848	109 092 502 FCFA	+71,05 %	62 857 354 350		

Commentaire:

Hausse essentiellement expliquée par le solde de l'Impôt société 2022 et des taxes mensuelles du mois de décembre 2022 liquidées en janvier 2023

Etat, autres dettes est constitués des obligations contractuelles sur le champ Rembourse pour lesquelles les discussions sont en cours avec la DGH.

NOTE 19
AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN VALEUR ABSOLUE	VARIATION EN %	DETTES A UN AN AU PLUS	DETTES A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	DETTES A PLUS DE DEUX ANS
Organismes internationaux							
Apporteurs, opérations sur le capital							
Associés, compte courant							
Associés, dividendes à payer							
Groupe, comptes courants							
Associé, autres dettes	2 293 901 693		+2 293 901 693		2 293 901 693		
TOTAL DETTES ASSOCIES	2 293 901 693		+2 293 901 693		2 293 901 693		
Créditeurs divers	76 168 759 224	15 963 107 753	+60 205 651 471	+377,15 %	76 168 759 224		
Obligataires							
Rémunérations d'administrateurs							
Compte d'affacturage							
Versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés							
Compte transitoire spécial lié à la révision du SYSCOHADA							
Autres créditeurs divers							
TOTAL CREDITEURS DIVERS	76 168 759 224	15 963 107 753	+60 205 651 471	+377,15 %	76 168 759 224		
Comptes permanents non bloqués des établissements et succursales							
Comptes de liaison charges et produits							
Comptes de liaison des sociétés en participation							
TOTAL COMPTES DE LIAISON							
TOTAL AUTRES DETTES	78 462 660 917	15 963 107 753	499 553 164 FCEA	+391,52 %	78 462 660 917		
PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME							

Commentaire: La variation à la hausse du poste Créditeurs divers s'explique : effet miroir de la trésorerie de RG dans les comptes de GOC et prise en compte du surenclèvement.

NOTE 20
BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Escomptes de crédit de campagne			
Escomptes de crédit ordinaires			
BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE			
Banques locales	13 567 745	2 207 601	+514,59 %
Banques autres états CEMAC			
Autres banques			
Banques intérêts courus	497 059 048		
Crédit de trésorerie			
BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE	510 626 793	2 207 601	+23030,39 %
TOTAL GENERAL	510 626 793	2 207 601	+23 030,39 %

Commentaire:

Charges à payer commissions bancaires 2022 prélevées par la banque en 2023

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Ventes au GABON			
Ventes dans la CEMAC			
Ventes hors CEMAC			
Ventes groupe GABON			
Ventes groupe CEMAC			
Ventes groupe hors CEMAC			
Ventes sur internet			
VENTES MARCHANDISES (TA) A			
Ventes au GABON	23 776 967 482		
Ventes dans la CEMAC			
Ventes hors CEMAC	307 890 739 379	229 246 893 865	+34,31 %
Ventes groupe GABON	3 044 329 676	3 060 662 220	-0,53 %
Ventes groupe CEMAC			
Ventes groupe hors CEMAC			
Ventes sur internet			
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES (TB) B	334 712 036 537	232 307 556 085	+44,08 %
Ventes au GABON			
Ventes dans la CEMAC			
Ventes hors CEMAC		2 389 227	-100,00 %
Ventes groupe GABON			
Ventes groupe CEMAC			
Ventes groupe hors CEMAC			
Ventes sur internet			
VENTE DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS (TC) C		2 389 227	-100,00 %
Ports, emballages perdus et autres frais facturés			
Commissions et courtages			
Locations			
Bonis sur reprises et cessions d'emballages			
Mises à disposition de personnel			
Redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires			
Services exploités dans l'intérêt du personnel			
Autres produits accessoires	25 094 406 272	10 648 609 973	+135,66 %
PRODUITS ACCESSOIRES (TD) D	25 094 406 272	10 648 609 973	+135,66 %
CHIFFRE D'AFFAIRE (XB) E = A + B + C + D	359 806 442 809	242 958 555 285	+48,09 %
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (TG) F			
PRODUCTION IMMOBILISEE (TF) G	505 154 514	915 368 804	-44,81 %
VARIATION DES STOCKS DE BIENS ET DE SERVICES PRODUITS (TE)	-6 502 206 563	-27 614 827 492	-76,45 %
Profits sur créances clients et autres débiteurs			
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
Produits des cessions courantes d'immobilisations			
Gains de change sur créances et dettes commerciales			
Produits divers	291 926 880	716 024 760	-59,23 %
Reprises de charges pour dépréciation et prov. pour risque à CT	444 549 454	423 556 109	+4,96 %
AUTRES PRODUITS (TH) I	736 476 334	1 139 580 869	-35,37 %
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (TI) J	2 010 965 208	823 131 352	+144,31 %
AUTRES PRODUITS K = F + G + H + I + J	-3 249 610 507	-24 736 746 467	-86,86 %
TOTAL GENERAL	356 556 832 302	218 221 808 818	+63,39 %

Commentaire:

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
----------	---------	-----------	----------------

Le Chiffre d'Affaires de vente de pétrole brut de la SNHG a été principalement impacté en 2022 par les effets de la guerre en Ukraine sur les cours du pétrole : augmentation de la demande globale de pétrole brut (99,4 millions de barils par jour en 2022 contre 97,1 millions de barils par jour en 2021), du fait notamment des sanctions infligées à la Russie, entraînant une hausse des cours de vente des pétroles bruts. Ainsi, entre 2021 et 2022, le prix moyen du Brent Daté est passé de 70,73 USD/bbl à 101,19 USD/bbl. Cette embellie des prix des pétroles bruts, conjuguée aux efforts des équipes de GOC dans l'optimisation des enlèvements, induisent une hausse de 45% du Chiffre d'Affaires des ventes de pétrole brut, malgré une baisse de 15% des volumes vendus entre 2021 et 2022.

** Ventes au Gabon, il s'agit des ventes de pétrole brut locales (lots SOGARA), correspondant à l'obligation faite à chaque société pétrolière de livrer en priorité le marché local.*

** Ventes hors Cemac; il s'agit des ventes de pétrole brut à l'export, une fois satisfaites les obligations du marché domestique*

** Ventes Groupe Gabon: il s'agit de la vente de gaz à notre partenaire Perenco,*

** Autres produits accessoires: il s'agit de la rémunération 6% sur la vente des cargos de l'ETAT; le prix moyen du Brent Daté est passé de 70,73 USD/bbl à 101,19 USD/bbl, se traduisant par une hausse de ce poste*

NOTE 22 ACHATS

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION %
Achats de marchandises au GABON			
Achats de marchandises dans la CEMAC			
Achats de marchandises hors CEMAC			
Achats de marchandises au groupe GABON			
Achats de marchandises au groupe dans la CEMAC			
Achats de marchandises au groupe hors CEMAC			
Frais sur Achats			
Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			
ACHATS DE MARCHANDISES (RA)			
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES (RB)			
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES (A)			
Achats de matières premières au GABON	209 341 960	45 742 042	+357,66 %
Achats de matières premières dans la CEMAC			
Achats de matières premières hors CEMAC	45 575 901	155 684 580	-70,73 %
Achats de matières premières au groupe GABON			
Achats de matières premières au groupe dans la CEMAC			
Achats de matières premières au groupe hors CEMAC			
Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES (RC)	254 917 861	201 426 622	+26,56 %
VARIATION DE STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES (RD)			
COUT D'ACHAT DES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES (B)	254 917 861	201 426 622	+26,56 %
Matériels consommables	192 881 057	206 611 292	-6,65 %
Carburants	23 085 300	4 843 000	+376,67 %
Produits d'entretien	1 840 776	139 250	+1221,92 %
Fournitures d'atelier et d'usine	95 427 497	79 492 482	+20,05 %
Fournitures de magasin	14 587 468	55 944 062	-73,92 %
Fournitures de bureau			
Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			
Eau	1 559 499	1 091 660	+42,86 %
Electricité	35 078 438	43 165 751	-18,74 %
Autres énergies	29 985 000	38 607 307	-22,33 %
Fournitures d'entretien non stockables	122 000	319 685	-61,84 %
Fournitures de bureau non stockables	36 876 115	60 631 841	-39,18 %
Petit matériel et outillage	4 666 547	2 641 953	+76,63 %
Etudes et prestations de services	422 983 619	273 522 321	+54,64 %
Travaux, matériels et équipements	9 692 121	9 118 762	+6,29 %
Rabais, remises et ristournes obtenus sur Autres achats		12 074 682	-100,00 %
Emballages perdus		106 810	-100,00 %
Emballages récupérables non identifiants			
Emballages à usage mixte			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur Achats d'emballages			
AUTRES ACHATS (RE)	868 785 437	788 310 858	+10,21 %
VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS (RF)			
COUT D'ACHAT DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS (C)	868 785 437	788 310 858	+10,21 %
TOTAL COMPTES 60 - ACHATS (D = A + B + C)	1 123 703 298	989 737 480	+13,54 %

Commentaire:

Hausse du poste Achats de produits chimiques pour site et du catering suite aux opérations de coiled tubing réalisées en 2022

NOTE 23
TRANSPORTS

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
TRANSPORTS TERRESTRES	570 268 914	381 932 783	+49,31 %
Transports sur ventes	555 566 363	322 774 706	+72,12 %
Transports pour le compte de tiers			
Transports du personnel	9 281 772	10 099 452	-8,10 %
Voyages et déplacements		48 858 625	-100,00 %
Transports entre établissements ou chantiers	5 420 779		
Transports administratifs			
Transports supportés CEMAC			
Transports supportés Hors CEMAC			
TRANSPORTS PAR EAU			
Transports sur ventes			
Transports pour le compte de tiers			
Transports du personnel			
Voyages et déplacements			
Transports entre établissements ou chantiers			
Transports administratifs			
Transports supportés CEMAC			
Transports supportés Hors CEMAC			
TRANSPORTS PAR AIR			
Transports sur ventes			
Transports pour le compte de tiers			
Transports du personnel			
Voyages et déplacements			
Transports entre établissements ou chantiers			
Transports administratifs			
Transports supportés CEMAC			
Transports supportés Hors CEMAC			
TRANSPORTS DE PLIS	6 417 606	8 160 820	-21,36 %
AUTRES FRAIS DE TRANSPORT			
TOTAL COMPTE 61 - TRANSPORTS (RG)	576 686 520	390 093 603	+47,83 %

Commentaire :

Hausse du poste due principalement à l'augmentation des volumes de pétrole bruts chargés pour le compte de RG en 2022

NOTE 24
SERVICES EXTERIEURS

LIBELLES	EXERCICE N				EXERCICE N-1	VARIATION EN %
	GABON	CEMAC	HORS CEMAC	TOTAL		
Sous-traitance générale	73 527 041 206			73 527 041 206	62 298 267 143	+18,02 %
Locations et charges locatives	759 801 167			759 801 167	769 476 377	-1,26 %
Redevances de location acquisition						
Entretien, réparations et maintenance	806 825 856			806 825 856	622 812 032	+29,55 %
Primes d'assurance	383 954 533			383 954 533	294 035 154	+30,58 %
Etudes, recherches et documentation	2 316 893			2 316 893	17 596 561	-86,83 %
Publicité, publications, relations publiques	37 547 577			37 547 577	66 642 294	-43,66 %
Frais de télécommunications	189 193 263			189 193 263	213 865 974	-11,54 %
TOTAL COMPTE 62 - SERVICES EXTERIEURS	75 706 680 495			75 706 680 495	64 282 695 535	+17,77 %
Frais bancaires	1 462 276 129			1 462 276 129	799 647 027	+82,87 %
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	1 664 518 678			1 664 518 678	1 333 949 086	+24,78 %
Frais de formation du personnel					-7 852 925	-100,00 %
Redevances pour brevets, licences, logiciels, et droits similaires	77 706 966			77 706 966	191 581 618	-59,44 %
Cotisations	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0,00 %
Rémunérations de personnel extérieur à l'entité						
Autres charges externes	732 572 807			732 572 807	398 394 654	+83,88 %
TOTAL COMPTE 63 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 942 074 580			3 942 074 580	2 720 719 460	+44,89 %
TOTAL GENERAL (RH)	79 648 755 075			79 648 755 075	67 003 414 995	+18,87 %

Commentaire:

NOTE 24
SERVICES EXTERIEURS

LIBELLES	EXERCICE N			EXERCICE N-1	VARIATION EN %
	GABON	CEMAC	HORS CEMAC		
				TOTAL	

Le poste sous traitance concerne les toutes d'exploitations dans nos actifs non opérés par GOC.

Cette hausse s'explique principalement par les facteurs suivants :

Hausse des OPEX BWE due aux coûts de maintenance du FPSO (FCFA 12 564 millions) ; à cause des coûts engagés sur la nouvelle plateforme désirée à accueillir les productions relatives à la mise en production de nouveaux puits.

Hausse des frais bancaires induite par les commissions de rapatriement des fonds USD vers les comptes en XAF, dont celui de la RG (FCFA 1 228 millions) ;

Hausse des frais divers liée aux coûts de l'immobilisation du navire durant la période de l'incident d'intégrité du bac R17 au Cap Lopez (FCFA 1 188 millions).

NOTE 25
IMPOTS ET TAXES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION %
IMPOTS ET TAXES DIRECTS	985 705 157	1 012 039 265	-2,60 %
Contribution foncière des propriétés bâties	74 520 256	62 799 510	+18,66 %
Contribution foncière des propriétés non bâties			
Contribution Formation Professionnelle (CFP)	9 875 297	9 718 003	+1,62 %
Droits fixes & redev. superficielles d'exploitation minière			
Fonds National de l'habitat (FNH)	39 501 150	38 871 992	+1,62 %
Impôts sur le Revenu des capitaux mobiliers			
Licences et taxes annexes			
Patentes et taxes annexes	200 000	200 000	0,00 %
Redevances proportionnelles sur l'exploitation minière			
Taxe forfaitaire d'habitation			
Taxes sur les immatriculations personnalisées			
Autres impôts directes (1)	861 608 454	900 449 760	-4,31 %
IMPOTS ET TAXES INDIRECTS	253 603 394		
Contribution spéciale de solidarité (CSS)			
Droits de sortie à l'exploitation			
Droits d'accises			#
Redevance d'usure routière			
Taxe sur les ordures ménagères			
Taxes sur les transferts de fonds			
Taxe forestière			
Taxe spéciale immobilière sur les loyers (TSIL)			
Taxe sur le chiffre d'affaires à l'exploitation			
Taxe sur les hydrocarbures			
Taxe sur les spectacles et jeux			
Autres impôts et taxes indirects	253 603 394		
DROITS D'ENREGISTREMENT		474 670	-100,00 %
Droits d'apport			
Droits de conservation foncière			
Droits de mutation (transferts de permis forestiers)			
Droits de timbre		179 200	-100,00 %
Taxes sur les véhicules de luxe			
Autres droits d'enregistrement		295 470	-100,00 %
AMENDES ET PENALITES FISCALES			
AUTRES IMPOTS ET TAXES			
Taxe sur les armes à feu			
Taxe sur les bateaux de plaisance			
Taxes Municipales			
Tous impôts versés dans les autres Etats CEMAC			
Tous impôts versés hors CEMAC			
Impôts et taxes divers (1)			
TOTAL IMPOTS ET TAXES (RI)	1 239 308 551	1 012 513 935	+22,40 %

NOTE 26
AUTRES CHARGES

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
PERTES SUR CREANCES CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS			
Pertes sur les créances fournisseurs			
Pertes sur les créances clients			
Pertes sur les créances du personnel			
Pertes sur les autres débiteurs			
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
Quote-part transférée de bénéfices (comptabilité du gérant)			
Pertes imputées par transfert (associés non gérants)			
VALEURS COMPTABLES DES CESSIONS COURANTES D'IMMOS			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
PERTE DE CHANGE SUR CREANCES ET DETTES COMMERCIALES			
PENALITES ET AMENDES PENALES			
CHARGES DIVERSES	6 260 857 751	329 895 134	+1797,83 %
Rémunérations d'administrateurs	157 500 000	110 250 000	+42,86 %
Dons		-57 127 270	-100,00 %
Mécénat	6 095 183 156		
Différence de règlement	8 016 400	4 821 057	+66,28 %
Autres charges diverses	158 195	271 951 347	-99,94 %
CHARGES POUR DEPRECIATION ET PROVISION POUR RISQUES A CT	1 415 358 851	568 719 215	+148,87 %
Sur risques à court terme			
Sur stocks			
Sur créances fournisseurs	789 484 109	124 169 761	+535,81 %
Sur créances clients			
Sur créances de personnel			
Sur créances débiteurs divers			
Sur autres charges pour dépréciation et provision pour risques à ct	625 874 742	444 549 454	+40,79 %
TOTAL COMPTE 65 - AUTRES CHARGES (RJ)	7 676 216 602	898 614 349	+754,23 %

Commentaire:

Hauuse due principalement au financement des projets de Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE) en 2022, ce qui n'était pas le cas en 2021

CHARGES DE PERSONNEL

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION %
REMUNERATIONS DIRECTES VERSEES AU PERSONNEL NATIONAL	3 694 697 784	2 750 055 219	+34,35 %
Cadres supérieurs	2 123 380 240	1 813 325 338	0,00 %
Cadres moyens et Techniciens Supérieurs	909 267 874	512 211 118	0,00 %
Agents de maîtrise : Techniciens et Ouvriers Qualifiés	385 070 323	255 458 512	0,00 %
Employés : ouvriers, manœuvres et apprentis	276 979 347	169 060 251	0,00 %
REMUNERATIONS DIRECTES VERSEES AU PERSONNEL NON NATIONAL			
Cadres Supérieurs - CEMAC			
Cadres Supérieurs - Autres Africains			
Cadres Supérieurs - Non Africains			
Dont versées CEMAC			
Dont versées hors CEMAC			
Cadres Moyens et Techniciens Supérieurs - CEMAC			
Cadres Moyens et Techniciens Supérieurs - Autres Africains			
Cadres Moyens et Techniciens Supérieurs - Non Africains			
Dont versées CEMAC			
Dont versées hors CEMAC			
Agents de Maîtrise - CEMAC			
Agents de Maîtrise - Autres Africains			
Agents de Maîtrise - Non Africains			
Dont versées CEMAC			
Dont versées hors CEMAC			
Employés - CEMAC			
Employés - Autres Africains			
Employés - Non Africains			
Dont versées CEMAC			
Dont versées hors CEMAC			
INDEMNITES DU PERSONNEL	1 580 847 411	1 154 450 932	+36,94 %
Indemnité de logement	262 616 570	259 132 720	0,00 %
Indemnité de représentation	57 350 000	34 000 000	0,00 %
Indemnité d'expatriation			
Indemnité de transport	81 249 369	79 232 362	0,00 %
Indemnité de repas et panier			
Autres indemnités et avantages divers	1 179 631 472	782 085 850	0,00 %
Dont versées CEMAC			
Dont versées hors CEMAC			
CHARGES SOCIALES	412 780 714	408 190 620	+1,12 %
Cotisations CNSS - Personnel National	316 728 711	310 892 848	0,00 %
Cotisations CNAMGS - Personnel National	96 052 003	97 297 772	0,00 %
Autres cotisations sociales vieillesse, maladie - National			
Cotisations CNSS - Personnel non National			
Cotisations CNAMGS - Personnel non National			
Autres cotisations sociales vieillesse, maladie - Non National			
Dont versées CEMAC			
Dont versées hors CEMAC			
Rémunérations et charges de l'exploitant individuel			
Rémunération transférée de personnel extérieur	233 193 669	476 248 178	-51,04 %
Autres charges sociales (1)	18 582 762	26 775 833	-30,60 %
TOTAL COMPTE 66 - CHARGES DE PERSONNEL (RK)	5 940 102 340	4 815 720 782	+23,35 %

Commentaire:

Le poste de Rémunérations directes liées au Personnel augmente en 2022 par rapport à 2021, du fait notamment de la distribution en 2022 d'un bonus de Résultat (ce qui n'était pas le cas en 2021).

NOTE 27B

[illegible]

EFFECTS

EFFECTIF ET MASSE SALARIALE								
QUALIFICATIONS	Nationaux		Autres Etats de l'OHADA		Hors OHADA		TOTAL	FACTURATION A L'ENTITE
	M	F	M	F	M	F		
YH 1. Cadres supérieurs								
YI 2. Techniciens supérieurs et Cadres moyens								
YJ 3. Techniciens, Agents de maîtrise et Ouvriers qualifiés								
YK 4. Employés, Manœuvres, Ouvriers et Apprentis								233 193 669
YL TOTAL 2								233 193 669
YM Permanents								
YN Saisonniers								

YO	TOTAL GENERAL (1 + 2)	79	44	123	5 508 738 864
----	-----------------------	----	----	-----	---------------

NOTE 28
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

NATURE	SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A				AUGMENTATIONS: DOTATIONS (B)			DIMINUTIONS : REPRISES (C)			D=A+B-C
		PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	HAO	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	HAO	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	HAO	PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	Provisions réglementées	3 832 675 000										3 832 675 000
	Provisions financières pour risques et charges	81 531 148 680	17 633 447 806		13 162 591 452	40 920 665			40 920 665		22 504 219 015	89 782 048 258
	Dépréciations des immobilisations	29 189 695 160	4 000 000									29 193 695 160
	DOTATIONS	114 553 518 840	17 637 447 806		13 162 591 452	40 920 665		22 504 219 015				122 808 418 418
	Dépréciations des stocks											
	Dépréciations actif circulant HAO											
	Dépréciations fournisseurs	369 500 000										369 500 000
	Dépréciations clients	946 609 441	596 005 701									1 542 615 142
	Dépréciations autres créances	14 073 078 141	193 478 408									14 266 556 549
	Dépréciations titres de placement											
	Dépréciations valeurs à encaisser											
	Dépréciations disponibilité											
	Dépréciations et provisions pour risques d'exploitation											
	Dépréciations pour risques à caractère financier											
	CHARGES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	15 389 187 582	789 484 109									16 178 671 691
	TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	129 942 706 422	18 426 931 915		13 162 591 452	40 920 665		22 504 219 015				138 987 090 109

Commentaire:

Les Provisions pour risques et charges sont de FCFA 89 782 millions au 31 décembre 2022 contre FCFA 81 531 millions à fin2021, soit une variation de 10%. Cette augmentation observée est essentiellement due à la provision RMP sur les champs opérés par POGG qui est impactée par la hausse des prix du baril.

NOTE 29

Durée (mois) : 12

CHARGES FINANCIERES ORDINAIRES

LIBELLES	EXERCICE N				EXERCICE N-1	VARIAT EN %
	GABON	CEMAC	HORS CEMAC	TOTAL		
INTERETS DES EMPRUNTS						
Intérêts des emprunts obligataires						
Intérêt des emprunts auprès des établissements de crédit						
Dettes liées à des participations						
Primes de remboursement des obligations						
Intérêts des loyers de location acquisition						
Escomptes accordés						
AUTRES INTERETS	54 342 843			54 342 843	489 589 292	-88,90 %
Intérêts sur avances reçues et dépôts créditeurs						
Intérêts comptes courants bloqués						
Intérêts sur obligations cautionnées						
Intérêts sur dettes commerciales					6 562 049	-100,00 %
Intérêts bancaires et sur opération de financement (escompte)	39 613 061			39 613 061	256 583 512	-84,56 %
Intérêts sur dettes diverses	14 729 782			14 729 782	226 443 731	-93,50 %
Escompte des effets de commerce						
Pertes de change financières	19 979 312 598			19 979 312 598	830 531 858	+2305,60 %
Pertes sur titres de placement						
Pertes et charge sur risques financiers						
Charges pour dépréciation et provision pour risques à c-t fin.						
TOTAL COMPTES 67 - FRAIS FINANCIERS (RM)	20 033 655 441			20 033 655 441	1 320 121 150	+1417,56 %

REVENUS FINANCIERS ORDINAIRES

LIBELLES	EXERCICE N				EXERCICE N-1	VARIAT EN %
	GABON	CEMAC	HORS CEMAC	TOTAL		
INTERETS DE PRETS ET CREANCES DIVERSES	1 000 751 816			1 000 751 816		
Intérêts de prêts						
Intérêts bancaires	1 000 751 816			1 000 751 816		
Intérêts sur créances diverses						
REVENUS DE PARTICIPATIONS & AUTRES TITRES IMMOB.						
Revenus des titres de participation						
Revenus des bons de caisse						
Revenus des autres titres immobilisés						
Escomptes obtenus						
REVENUS DE PLACEMENT						
Revenus des obligations						
Revenus des titres de placement						
Intérêts des loyers de location acquisition						
Gains de change financiers ›	18 507 974 085			18 507 974 085	2 054 952 376	+800,65 %
Gains sur cessions des titres de placement						
Gains sur risques financiers						
Reprises de charges pour dépréciation et provision à c-t fin.						
TOTAL COMPTES 77 - REVENUS FINANCIERS (TK)	19 508 725 901			19 508 725 901	2 054 952 376	+849,35 %

Commentaire:

Poste Gains et pertes de change s'explique par la Différence entre le taux USD à la date de comptabilisation et celui à la date de dénouement de l'opération et réévaluation en XAF des positions des comptes tenus en USD (différence de taux de conversion entre la date de l'opération et la date de clôture).

Intérêt sur DAT perçus en 2022

NOTE 30
AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

LIBELLES	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN %
Charges HAO constatées			
Charges liés aux opérations de restructuration			
Pertes sur créances HAO			
Dons et libéralités accordés			
Abandons de créances consentis			
Charges liées aux opérations de liquidation			
Dotations hors activités ordinaires			
Participation des travailleurs			
Subventions d'équilibre			
AUTRES CHARGES HAO (RP)			
Produits HAO constatés	11 449 567 355	10 884 232 060	+5,19 %
Produits liés aux opérations de restructuration			
Indemnités et subventions HAO (entité agricole)			
Dons et libéralités obtenus			
Abandons de créances obtenus			
Produits liés aux opérations de liquidation			
Transferts de charges HAO			
Reprises des charges pour dépréciations et provisions HAO			
Reprises de charges, provisions et dépréciations HAO	345 526 738	345 526 738	0,00 %
AUTRES PRODUITS HAO (TO)	11 795 094 093	11 229 758 798	+5,03 %

Commentaire:

Les Profit Oil de MBOUMBA, BWE, EZANGA et HYLIA correspondent à la quote-part de la production rétrocédée par l'Opérateur (pour le compte de GOC) à l'Etat Puissance Publique et qui est due par chaque membre du groupe Contracteur dans le cadre de ces CEPP. Ces différents Profit Oil retracés ici pour des besoins de suivi comptable, sont pris en compte (en charges) dans la rubrique Impôt sur les Sociétés (leur effet est donc neutre sur le résultat).

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

LIBELLES	EXERCICES CONCERNES (1)				
	2022	2021	2020	2019	2018
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)					
Capital social	11 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000
Actions ordinaires	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote					
Actions nouvelles à émettre:					
- Par conversion d'obligations					
- Par exercice de droits de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)					
Chiffre d'affaires hors taxes	359 806 442 809	242 958 555 285	108 941 310 742	212 324 731 867	20 437 062 471
Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises	259 827 130 376	143 846 544 900	33 660 230 768	62 716 512 837	-7 390 284 320
Participation des travailleurs aux bénéfices					
Impôt sur le résultat	81 652 361 205	50 347 194 488	13 874 368 671	30 729 645 826	12 493 553 051
Résultat net (4)	166 288 681 830	89 879 287 213	15 610 921 128	44 120 475 107	-765 632 822
RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES					
Résultat distribué (5)	15 000 000 000				
Dividende attribué à chaque action	13 636				
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	123	126	126	128	128
Effectif moyen de personnel extérieur					
Masses salariales distribuées au cours de l'exercice (7)	5 275 545 195	3 904 506 151	4 036 246 264	4 116 747 225	3 152 849 273
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales) (8)	431 363 476	434 966 453	438 660 120	737 417 543	540 679 598
Personnel extérieur facturé à l'entité (9)	233 193 669	476 248 178	522 655 740	615 366 911	44 625 847

(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 accepté
(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 32

[illegible]

NOTE 34
FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

(EN MILLIERS DE FRANCS)	ANNEE N	ANNEE N-1	VARIATION EN%
ANALYSE DE L'ACTIVITE			
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION			
Chiffre d'affaires	359 806 443	242 958 555	+48,09 %
Marge commerciale			
Valeur ajoutée	266 292 162	147 927 434	+80,02 %
Excédent brut d'exploitation (EBE)	260 352 060	143 111 714	+81,92 %
Résultat d'exploitation	238 451 650	128 413 402	+85,69 %
Résultat financier	-2 305 701	597 074	-486,17 %
Résultat des activités ordinaires	236 145 949	129 010 476	+83,04 %
Résultat hors activités ordinaires	11 795 094	11 216 006	+5,16 %
Résultat net	166 288 682	89 879 287	+85,01 %
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
Excédent brut d'exploitation (EBE)	260 352 060	143 111 714	+81,92 %
+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation			
- Produits des cessions courantes d'immobilisation			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	260 352 060	143 111 714	+81,92 %
+ Revenus financiers	19 508 726	2 054 952	+849,35 %
+ Gains de change			
+ Transferts de charges financières			
+ Produits HAO	11 795 094	11 229 759	+5,03 %
+ Transferts de charges HAO			
- Frais financiers	-20 033 655	-1 320 121	+1417,56 %
- Pertes de change			
- Participation			
- Impôts sur les résultats	-81 652 361	-50 347 194	+62,18 %
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG)	189 969 863	104 729 109	+81,39 %
- Distribution de dividendes opérée durant l'exercice	-15 000 000		
= AUTOFINANCEMENT	174 969 863	104 729 109	+67,07 %
ANALYSE DE LA RENTABILITE			
Rentabilité économique (en %)	51	52	-1,92 %
Rentabilité financière (en %)	51	52	-1,92 %
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE			
Capitaux propres et ressources assimilées	324 763 481	173 820 326	+86,84 %
+ Dettes financières et autres ressources assimilées	90 609 510	86 848 909	+4,33 %
= RESSOURCES STABLES	415 372 992	260 669 235	+59,35 %
- Actif immobilisé	-229 300 003	-197 506 820	+16,10 %
= FONDS DE ROULEMENT (1)	186 072 989	63 162 415	+194,59 %
Actif circulant d'exploitation	51 148 635	90 352 683	-43,39 %
- Passif circulant d'exploitation	-146 086 537	-56 042 061	+160,67 %
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	-94 937 901	34 310 622	-376,70 %
Actif circulant HAO			
- Passif circulant HAO			
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)			
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2)+ (3)	-94 937 901	34 310 622	-376,70 %
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4)	281 010 890	28 851 793	+873,98 %
Contrôle : Trésorerie nette = Trésorerie actif - Trésorerie passif	281 010 890	28 851 793	+873,98 %
ANALYSE DE LA VARIATION DE TRESORERIE			
Flux de trésorerie des activités opérationnelles	318 929 512	37 059 207	+760,59 %
- Flux de trésorerie des activités d'investissement	-51 770 414	-32 427 696	+59,65 %
+ Flux de trésorerie des activités de financement	-15 000 000	-721	+2080216,87 %
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	252 159 097	4 630 790	+5345,27 %
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut	516 966	8 547	+5948,82 %
- Trésorerie actif	-281 521 517	-28 854 001	+875,68 %
= ENDETTEMENT FINANCIER NET	-281 004 551	-28 845 454	+874,17 %

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	0 5	Canada	4 1
Groupement d'Intérêt Economique (GIE)	0 6	Autres pays américains	4 9
Association	0 7	Pays asiatiques	5 0
Société par Actions Simplifiée (SAS)	0 8	Autres pays	9 9
Autre forme juridique (à préciser)	0 9		
2 - Code régime fiscal			
Réel normal	0 1		
Réel simplifié	0 2		
Synthétique	0 3		
Forfait	0 4		

(1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entité bénéficie d'un agrément prioritaire

(2) Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ;

Togo = 08 ; Cameroun = 09 ; Congo = 10 ; Gabon = 11 ; République Centrafricaine = 12 ; Tchad = 13 ;

Comoros = 14 ; Guinée = 15 ; Guinée Equatoriale = 16 ; Congo RDC = 17.

NOTE 37
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS NON DEDUCTIBLES FIGURANT AU BILAN

CLASSEMENT DES PROVISIONS	MONTANT DES PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE PRECEDENT 1	DOTATION DE L'EXERCICE AUX COMPTES DE PROVISIONS 2	A DEDUIRE REPRISES DE L'EXERCICE SUR PROVISIONS 3	MONTANT DES PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE 4 = 1 + 2 - 3
Provisions et dépréciations non déductibles de l'assiette de l'impôt				
15 - Provisions réglementées				
19 - Provisions pour risques et charges	9 407 844 785	17 633 447 806	40 920 665	27 000 371 926
29 - Dépréciations des immobilisations	1 424 433 554	4 000 000		1 428 433 554
39 - Dépréciations des stocks et encours de productions				
428 - Provisions pour congés payés	475 483 382	625 874 742	444 549 454	656 808 670
49 - Dépréciations et provisions pour risques à court-terme (Tiers)	14 672 960 855	789 484 109		15 462 444 964
59 - Dépréciations et provisions pour risques à court-terme (Trésorerie)				
Total non déductible	25 980 722 576	19 052 806 657	485 470 119	44 548 059 114
152 - Plus-values de cession à réinvestir				

(1) A détailler sur feuillet ci-contre
(2) Enregistrer colonne 2 les engagements de réinvestissements de l'exercice et colonne 3 le réemploi effectif au cours de l'exercice

NOTE 38
RESULTATS MIS A DISPOSITION ET AFFECTES DANS L'EXERCICE

A.G.O. du 06/06/2023

N°	RESULTATS MIS A DISPOSITION	MONTANT	AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
01	Résultat net des périodes précédentes (compte 130, bénéfice ou perte)	89 879 287 213	Réserves légales	
02	Prélèvement sur le report à nouveau des exercices antérieurs		Dividendes	15 000 000 000
03	Prélèvement sur les réserves libres		Réserves libres	22 379 287 213
04			Report à nouveau	52 500 000 000
05			Capital (ou compte de liaison siège ou compte courant de l'exploitant)	
06	TOTAL	89 879 287 213	TOTAL	89 879 287 213

NOTE 39
DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

LIBELLES	N° LIGNE	MONTANT
I- RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Compte 131 ou 139 (valeur signée : bénéfice + ; perte -)	01	166 288 681 830
II- REINTEGRATIONS		
Amortissements non déductibles	02	
Amortissements pratiqués au titre de l'exercice et réputés différés au point de vue fiscal	03	
Provisions et dépréciations non déductibles	04	19 052 806 657
Rémunérations de l'exploitant individuel et des associés des sociétés de personnes	05	
Rémunérations des associés (joindre détail)	06	
Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	07	
Frais de siège et assistance technique (hors TVA)	08	
Impôts sur le bénéfice et autres impôts non déductibles	09	70 202 793 850
Amendes et pénalités non déductibles	10	
Divers (à détailler sur feuillet séparé)	11	55 955 611 886
TOTAL REINTEGRATIONS.....		145 211 212 393
III- DEDUCTIONS		
Amortissements réputés différés au cours des exercices antérieurs et imputés sur le résultat de l'exercice	20	
Provisions et dépréciations antérieurement taxées ou définitivement exonérées, réintégrées dans le résultat net comptable de l'exercice	21	485 470 119
Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'exploitation	23	
Revenus mobiliers déductibles	24	
Report déficitaire (voir détail ci-dessous)	25	
Divers (à détailler sur feuillet séparé)	26	110 435 012 619
Rémunérations des associés déductibles	27	
Frais de siège et assistance technique déductibles (hors TVA)	28	
TOTAL DEDUCTIONS.....		110 920 482 738
IV- RESULTAT NET FISCAL DE L'EXERCICE (I+II-III)		
Bénéfice ou Perte (+ ou -)	30	200 579 411 485

REPORTS DEFICITAIRES	Année N-5	Année N-4	Année N-3	Année N-2	Année N-1
Exercice d'origine du déficit	2017	2018	2019	2020	2021
Fraction du déficit reportable des exercices précédents					
Imputation sur le résultat fiscal de l'exercice N					
Déficits reportables sur l'exercice suivant					

Annexe NOTE 39 Détail des Réintégrations et des Déductions**A Réintégrer (Divers)**

Charges divers et mécénat	6 103 357 749
Indemnités de fonctions excédentaires	68 750 000
Charges des CEPP à réintégrer	49 783 504 137
Total	55 955 611 886

A Déduire (Divers)

Produits des CEPP à déduire	110 435 012 619
Total	110 435 012 619

NOTE 40
DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES A PAYER

200 579 411 000

35,00%

70 202 793 850

3 = 1 x 2

285 546 895 842

1,00%

2 855 468 958

6 = 4 x 5

70 202 793 850

70 202 793 850

QT 1193775 23/12/2022

QT1196176 et QA 15128169

(9) - 1er acompte payé :

(10) - 2ème acompte payé :

(11) - Précompte sur achats de grumes (Art. 22 du CGI) :

(12) - Précompte sur prestations de service (Art. 23 du CGI) :

(13) - Solde de l'impôt sur les sociétés : (13 = 8 - (9 + 10 + 11 + 12))

(14) - Crédit d'impôt de l'exercice : (14 = (9 + 10 + 11 + 12) - 8)

8 463 392 000

31 284 522 667

30 454 879 183

E - Crédits d'impôts imputables

(15) - Crédit d'impôt pour nouvelles embauches :
(Joindre les pièces justificatives de la création d'emplois Art. 16a du CGI)

(16) - Crédit d'impôt pour les entreprises du secteur touristique :
(Joindre une copie de l'agrément prévu à l'article 16b du CGI)

(17) - Crédit d'impôt des exercices antérieurs :
a) Exercice N-3 (2019)
b) Exercice N-2 (2020)
c) Exercice N-1 (2021)

(18) - Solde d'impôt sur les sociétés à payer : (13 ou 14) - (15 + 16 + 17)

(19) - Reports sur le résultat du prochain exercice
a) Exercice N+1 (2023)
b) Exercice N+2 (2024)
c) Exercice N+3 (2025)

5 - Règlement de l'impôt

Mode de versement :
- Espèces : (< 500 000 FCFA) ☐
- Chèque : (< 100 000 000 FCFA) ☐ N° de chèque :
Banque :
- Virement : (≥ 100 000 000 FCFA) ☒ Date :
IBAN :
SWIFT :

Renseignements divers (nom, adresse et téléphone du comptable et/ou conseil)
DIABATE SOUNGUET Epouse AMZAT Makessa 074841057

N° de quittance:

Cachet de la recette

Fait à Libreville, le 26/05/2023

Signature et cachet du contribuable

30 454 879 183

* Société exonérée de l'IMF conformément à l'article 26-Alinéa 2 du CGI.

NOTE 41
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRE - HORS TAXES							
TAXE SUR VALEUR AJOUTEE							
MOIS	EXPORTATIONS	BASE IMPOSABLE			BASE NON IMPOSABLE	DROITS D'ACCISES	CONTRIBUTION SPECIALE DE SOLIDARITE
		Prestations de services	Livraison de biens	Livraison à soi-même			
JANVIER					21 408 263 437		
FEVRIER					251 455 118		
MARS					18 617 730 880		
AVRIL					1 356 297 810		
MAI							
JUIN							
JUILLET					121 204 507 225		
AOUT					100 982 552 553		
SEPTEMBRE							
OCTOBRE					39 756 184 169		
NOVEMBRE							
DECEMBRE					47 011 702 879		
TOTAL					350 588 694 071		

CONTRIBUTION
SPECIALE
DE SOLIDARITE

NOTE 42
CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE AVEC L'ETAT

MOIS DE REGLLEMENT	MONTANT DES REGLLEMENTS DE L'ETAT (T.T.C.)	DONT TVA	TVA PRECOMPTEE	MARCHES DE L'ETAT SIGNES DANS L'EXERCICE		
				Désignation des marchés	Montant HT	Montant TTC
JANVIER	1 903 523 948					
FEVRIER						
MARS						
AVRIL						
MAI						
JUIN						
JUILLET	8 677 930 211					
AOUT						
SEPTEMBRE	5 891 468 339					
OCTOBRE						
NOVEMBRE						
DECEMBRE						
TOTAL ENCAISSE	16 472 922 498					

NOTE 43
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROITS D'ACCISES PAYES POUR LE COMPTE DE TIERS

MOIS DE REGLLEMENT FACTURE	BASE (HORS TAXES)	T.V.A. REGLÉE	MOIS DE DECLARATION	MOIS REGLLEMENT FACTURE	BASE (HORS TAXES)	REGLLEMENTS RETENUES A LA SOURCE	NUMERO ET DATE DE QUITTANCE
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8	7 717 898	1 389 222	août	8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
Régul.				Régul.			
TOTAL	7 717 898	1 389 222		TOTAL			

TAXES PARA - FISCALES VERSEES

TRIMESTRE	BASE (HORS TAXES)	MONTANT	BENEFICIAIRE	TRIMESTRE	BASE (HORS TAXES)	MONTANT	BENEFICIAIRE
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
Régul.				Régul.			
TOTAL				TOTAL			

NOTE 45
IMPOTS SUR SALAIRES

MOIS	REGLEMENTS CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)		BASE CNSS	REGLEMENTS FONDS NATIONAL DE L'HABITAT (FNH)	
	Numéro et date de la quittance	Montant		Montant	Numéro et date de la quittance
1	QT 1163911 07/02/2022	815 183	163 036 600	3 260 723	QT 1163912 07/02/2022
2	QT 1125540 16/03/2022	873 025	174 605 000	3 492 099	QT 1125539 16/03/2022
3	QT 1131891 14/04/2022	812 747	162 549 400	3 250 986	QT 1131889 14/04/2022
4	Quittance non reçu 11/05/2022	813 370	162 674 000	3 253 472	Quittance non reçu 11/05/2022
5	QT 1147284 16/06/2022	824 428	164 885 600	3 297 708	QT 1147282 16/06/2022
6	QT 1155481 20/07/2022	825 027	165 005 400	3 300 109	QT 1155479 20/07/2022
7	QT 1162606 19/08/2022	876 640	175 328 000	3 506 561	QT 1162603 19/08/2022
8	QT 1168069 15/09/2022	827 451	165 490 200	3 309 800	QT 1168067 15/09/2022
9	QT 1180661 27/10/2022	815 643	163 128 600	3 262 571	QT 1180660 27/10/2022
10	QA 14852002 15/11/2022	803 782	160 756 400	3 215 124	QA 14851999 15/11/2022
11	QT 1190259 15/12/2022	788 085	157 617 000	3 152 342	QT 1190257 15/12/2022
12	QT 1196222 12/01/2023	799 916	159 983 200	3 199 655	QT 1196220 12/01/2023
Régul.					
TOTAL		9 875 297	1 975 059 400	39 501 150	

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE	NUMERO DE COMPTE CONTRIBUTABLE	LIEU DE SITUATION DE L'IMMEUBLE LOUE	CODE RESIDENCE	MONTANT DES LOYERS VERSES AUX PARTICULIERS ET AUX SCI	MONTANT DES LOYERS VERSES AUX SOCIETES
SCI LES 2 G	780325 C	ZONE INDUSTRIELLE OPRAG PORT GENTIL			24 000 000
TOTAL EFFECTIVEMENT VERSE PENDANT L'ANNEE (a)					24 000 000
MONTANT T.S.I.L PRECOMPTEE (15%)					

(a) y compris les avances sur les loyers

BORDEREAU 30 (SUITE)

JUSTIFICATION DES VERSEMENTS DE LA TSIL PRECOMPTEE

MOIS DU PRECOMPTE	TAXE PRECOMPTEE	NUMERO ET DATE DE QUITTANCE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Régul.		
TOTAL		

TABLEAU 48
DETAIL DES LOYERS COMPTABILISES

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée (mois) : 12

		N° LIGNE	TSIL 1	TVA 2
Récapitulation par type de destinataire des loyers comptabilisés en 6222	Destinataire: Particuliers au Gabon	01		
	Destinataire: Sociétés au Gabon	02		24 000 000
	Destinataire: Administrations	03		
	Destinataire: L'étranger	04		
	Total général compte 6222	05		24 000 000
	TSIL sur les loyers précomptée (sous-comptes 44)	06		
Récapitulation par origine des loyers comptabilisés en 7073	Origine: Particuliers	07		
	Origine: Sociétés	08		
	Origine: Etat	09		
	Total général compte 7073	10		
	TSIL sur les loyers précomptée (sous-comptes 6457)	11		

BORDEREAU 30 (SUITE)
JUSTIFICATION DES VERSEMENTS DE LA TSIL SUR LOYERS ENCAISSES

MOIS OU TRIMESTRE ENCAISMT	TAXES VERSEES	NUMERO ET DATE DE QUITTANCE
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12		0
Régul.		0
TOTAL		

NOTE 49
FICHE IMMOBILIERE DES CONTRIBUTIONS FONCIERES
Par résidence fiscale

Exercice clos le : 31/12/2022
Durée (mois) : 12

I- TERRAINS								
Date d'acquisition et désignation de l'ancien propriétaire	Date d'attribution à titre définitif	Date d'octroi du permis d'occuper	Numéro du titre foncier	Numéro du lot	Superficie du terrain	Superficie exploitée, nature de l'exploitation	Prix d'acquisition	Pour les terrains à bail, nom du preneur et montant de la location
02/06/2016 SCI LINALIS	16/08/2016	16/08/2016	RI12579	84/102	1521 M2		152 100 000	
17/10/2016 SCI PROMOTION	17/10/2016	17/10/2016	TF 15284	118T	1768 M2		176 800 000	
17/10/2016 SCI PROMOTION	17/10/2016	17/10/2016	TF 15328	120 T	1798 M2		179 800 000	
30/07/2019 SCI DOLCE	30/07/2019	30/07/2019	TF 10138	TB2	3042 M2		712 614 236	

II- CONSTRUCTIONS					
Date d'acquisition et désignation de l'ancien propriétaire	Date d'achèvement	Superficie du rez-de-chaussée ou du sol de la construction	Nombre d'étages et superficie de chacun d'eux	Superficie des cours	Nature et affectation (habitation, commerce...)
02/06/2016 SCI LINALIS	31/12/2016		5		BUREAUX
17/10/2016 SCI PROMOTION	17/10/2016				BUREAUX ET HABITATION
17/10/2016 SCI PROMOTION	17/10/2016				BUREAUX ET HABITATION
					Prix d'acquisition ou cout de la construction
					1 566 789 400
					1 282 405 650
					1 282 405 650
					Coût des aménagements
					2 154 410 597

III- AFFECTATIONS			
Partie réservée par le propriétaire	Nom du locataire	Point de départ du bail	Montant du bail
RI12670 et RI12579 TA 102 et TA 84			Observations diverses et notes du service des contributions

IV- ACOMPTES IMPOTS FONCIERS				
ACOMPTES VERSES			Date de versement	N° quittance (Joindre copie)
Foncier bâti	Foncier non bâti	Total		
28 854 127	7 126 142	28 854 127	16/03/2022	QT 1125429
38 539 987		7 126 142	16/03/2022	QT 1125463
		38 539 987	16/03/2022	QT 1125464

NOTE 50
CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET LICENCES
ETABLISSEMENTS POSSEDES AU 31 DÉCEMBRE 2022

N° D'ORDRE	RAISON SOCIALE OU DENOMINATION	ADRESSE ET TELEPHONE	RESIDENCE GEOGRAPHIQUE	ARRONDISMT	DATE DEBUT ACTIVITE OU OUVERTURE	NOMBRE ETABLISMT PAR LOCALITE	NATURE	EFFECTIF PAR ETABLISMT
1	SNHG-GABON OIL COMPANY	BP 635 LBV	1586 Avenue Paul Moukambi KAL	IER ARRON	11/08/2011	1	M	123

Nature de l'établissement :

A: Usine ou Atelier, B: Chantier, C: Atelier ou chantier de réparation, D: Magasin de vente, E: Atelier-Magasin de vente,
J: Commerce non sédentaire, L: Travail à domicile, M: Bureau ou cabinet, N: Entrepôt, O: Autre

NOTE 51
CONTRIBUTION DES PATENTES ET LICENCES(A ANNEXER A LA DSF)Exercice clos le : 31/12/2022
Durée (mois) : 12

I- PATENTES: CAS PARTICULIERS	
1. Aconage Fluvial et Maritime - Puissance totale en CV du matériel utilisé, nombre de tonnes métriques des barges, des tonneaux de jauge nette de bateaux.	NON
2. Appareils à jeux - Nombre d'appareils.	NON
3. Armateurs - Nombre total de tonneaux de jauge nette des bateaux et barges, puissance totale en CV des remorques mis à disposition des tiers.	NON
4. Auto Ecole - Nombre de véhicule utilisés.	NON
5. Avitaillement maritime - Nombre de bateaux utilisés.	NON
6. Bowling - Nombre de pistes.	NON
7. Café, Hôtel, Restaurant - Faites-vous un dancing?	NON NON
8. Cinématographe - Nombre de places.	NON
9. Mécanicien, Garagiste, Librairie, Photographe, Coordonnier - Importez-vous directement des marchandises, des produits ou des pièces nécessaires à votre travail?	NON NON
10. Entrepreneur de transports terrestres - Nombre de places des autocars, tonnage total de charge utiles des camions, camionnettes ou remorques, numéro d'immatriculation de chaque véhicule.	NON
11. Entrepreneur de vidange (Fosses septiques ou sanitaires) - Nombre de véhicules utilisés.	NON
12. Exploitation d'un atelier, d'une carrière, de remorquage de travaux - Puissance totale en CV du matériel utilisé: a- Atelier: moteurs fixes (véhicules non compris) b- Carrières, remorquages, travaux: moteurs, véhicules, embarcation	NON NON NON

13. Importateur de bétail - Nombre de bêtes importées annuellement.	NON	
14. Forage pétrolier - Nombre de plate-formes utilisées.	NON	
15. Hôtel ou immeuble - Nombre de pièces destinées à la location.	NON	
16. Loueur d'engins et de matériel - Nombre de chevaux-vapeurs.	NON	
17. Loueur de matériel aérien - Nombre d'appareils.	NON	
18. Loueur de personnel	NON	
19. Loueur de véhicules - Nombre de véhicules utilitaires - Nombre de véhicule de tourisme	NON	
II- LICENCES		
VENTES <div><div><input type="checkbox"/> Des boissons alcooliques</div><div><input type="checkbox"/> En gros ou détail</div><div><input type="checkbox"/> A emporter ou à consommer sur place</div></div>	NON NON NON	
III- ACOMPTES: Patentes et Licences (Les acomptes sont versés par résidence distincte)		
ACOMPTE VERSE	DATE DE VERSEMENT	N° DE QUITTANCE
200 000	08/02/2022	QT 1163915
Joindre la copie de la quittance		