



SMHPM

Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de
Patrimoine Minier



ETATS FINANCIERS AU 31-12-2015

SMHPM



BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Unité en MRO)

ACTIFS	Notes	31-Dec-15	31-Dec-14
<u>IMMOBILISATIONS</u>			
Immobilisations Incorporelles		0	5,000,000
Frais à étaler		0.00	27,794,400.00
Moins: amortissement		0	-27,794,400.00
		0	0.00
Frais d'acquisition des immobilisations		0.00	20,000,000.00
<i>Moins : amortissements</i>		0.00	-15,000,000.00
		0.00	5,000,000.00
Concession, Brevet, Licence	Note 1	0.00	232,428,610.00
<i>Moins : amortissements</i>		0.00	-232,428,609.84
		0.00	0.16
Frais d'exploration et d'évaluation	Note 2	0.00	4,870,263,739.38
<i>Moins : amortissements</i>		0.00	-4,870,263,739.38
		0.00	0.00
Frais d'exploration et évaluation en cours		0	0
Immobilisations Corporelles		15,295,943,885	17,347,027,454
Terrain	Note 1	760,000,000.00	760,000,000.00
		760,000,000.00	760,000,000.00
Batiment	Note 1	240,000,000.00	240,000,000.00
<i>Moins : amortissements</i>		-38,400,000.00	-28,800,000.00
		201,600,000.00	211,200,000.00
Matériels de transport	Note 1	88,003,388.07	70,951,664.00
<i>Moins : amortissements</i>		-68,069,003.27	-57,914,735.15

		19,934,384.80	13,036,928.85
Matériels de bureau et Informatique	Note 1	95,961,313.31	94,174,813.31
<i>Moins : amortissements</i>		-95,513,873.06	-91,725,356.64
		447,440.25	2,449,456.67
Autres Immobilisations	Note 1	124,560,013.75	123,550,013.75
<i>Moins : amortissements</i>		-57,963,943.30	-45,912,933.42
		66,596,070.45	77,637,080.33
Frais de développement	Note 2	33,405,228,480.74	33,405,228,480.74
<i>Moins : amortissements</i>		-19,157,862,490.86	-17,122,524,492.30
		14,247,365,989.88	16,282,703,988.44
Immobilisations en cours		0.00	0.00
Immobilisations financières		20,584,297.00	21,765,737.00
Prêt à long et moyen terme		20,584,297.00	21,765,737.00
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		15,316,528,182	17,373,793,191
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés		0.00	0.00
Stock (Pétrole)	Note 11	1,050,535,278.00	1,031,797,976.00
Clients et comptes rattachés	Note 3	752,814,600.34	32,306,233.28
Personnel et comptes rattachés		5,778,132.00	636,589.00
Etat et autres collectivités publiques		2,728,275.93	0.00
Sécurité Sociale		0.00	0.00
Débiteurs Divers	Note 4	409,700,638.41	898,341,672.06
<i>Moins : provisions</i>		-303,934,591.94	-303,934,591.94
		1,917,622,332.74	1,659,147,878.40
Autres actifs courants		19,151,508.00	28,431,798.00
Liquidités et équivalents de liquidités	Note 5	288,740,007.20	75,594,757.20
Valeurs de placement		0.00	0.00
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		2,225,513,848	1,763,174,434
TOTAL DES ACTIFS		17,542,042,030	19,136,967,625

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Unité en MRO)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	12/31/2015	12/31/2014
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital		1,322,000,000.00	1,322,000,000.00
Reserves legales		61,209,032.00	61,209,032.00
Report a nouveau SC		1,162,971,607.03	1,162,971,607.03
Report a nouveau SD		-11,041,294,460.50	-7,394,128,068.81
Résultat en attente d'affectation SC		0.00	0.00
Résultat en attente d'affectation SD		-0.41	0.00
Résultat de l'exercice		-4,439,448,342	-3,647,166,392
TOTAL CAPITAUX PROPRES		-12,934,562,164	-8,495,113,821
<u>PASSIFS</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
- Subvention d'équipement		0.00	0.00
Emprunts	Note 6	21,736,519,731.97	19,700,118,582.57
Provisions		0.00	0.00
TOTAL PASSIFS NON COURANTS		21,736,519,732	19,700,118,583
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	Note 7	90,484,634.00	90,484,634.00
Créditeurs Divers(Petronas)	Note 8	5,551,753,064.84	5,359,546,469.28
Etat et autres collectivités publiques		58,553,818.26	1,195,820.00
Autres passifs courants		1,341,270,206.60	1,398,505,538.02
Autres passifs financiers(Sterling CT)	Note 6	1,015,377,473.20	1,064,445,408.35
Sécurité Sociale		14,967,230.00	0.00
Personnel et comptes rattachés		50,964,612.00	17,784,994.00
Produits perçus d'avance		0.00	0
Concours bancaires courant		0	0
Compte d'attente		616,713,423	0
TOTAL PASSIFS COURANTS		8,740,084,462	7,931,962,864
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		17,542,042,030	19,136,967,625

RESULTATS
PERIODE DU 01 JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2015
 (Unité en MRO)

	Notes	Période du 01/01/15 au 31/12/15	Période du 01/01/14 au 31/12/14
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>			
Productions vendues	Note 9	2,416,651,216.87	6,026,389,576.23
Frais à Immobiliser ou à transférer		0.00	0.00
Production stockée	Note 11	149,530,875.00	-97,337,584.00
Prestation de services - Depot		592,690,471.00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		3,158,872,563	5,929,051,992
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>			
Achats & charges externes	Note 12	3,797,807,136.76	4,120,524,339.46
Salaires & Traitements		696,328,554.00	682,086,029.00
Frais de formation		29,489,648.00	37,092,677.06
Dotations aux amortissements	Note 2	2,075,931,792.98	2,077,639,023.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6,599,557,132	6,917,342,069
RESULTAT D'EXPLOITATION		-3,440,684,569	-988,290,076
<u>PRODUITS HORS EXPLOITATION</u>			
Subvention d'exploitation		0.00	0.00
Plus value de cession		0.00	0.00
Produits et profit divers	Note 10	2,159,014,191.87	250,335,524.63
Produits des Prestations Pétrolières		0.00	326,885.00
TOTAL DES PRODUITS HORS EXPLOITATION		2,159,014,192	250,662,410
<u>CHARGES HORS EXPLOITATION</u>			
Moins value de cession		0.00	0.00
Pertes diverses		195,353,674.00	29,057,063.00
Charges des Prestations Pétolières		0.00	0.00
TOTAL DES CHARGES HORS		195,353,674	29,057,063

EXPLOITATION**PRODUITS FINANCIERS**

Produits financiers	Note 13	30,932,040.26	54,783,513.55
---------------------	------------	---------------	---------------

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS**30,932,040****54,783,514****CHARGES FINANCIERES**

Charges financières nettes	Note 14	2,993,356,331.00	2,935,265,175.43
----------------------------	------------	------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES**2,993,356,331****2,935,265,175**

Impôt sur le résultat

0.00

0.00

RESULTAT DE LA PERIODE**-4,439,448,341.74****-3,647,166,392**