

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/07/2024 - 30192 - 2015 B 09993 - 815 338 538 - TotalEnergies EP Dolphin
Midstream

BILAN
au 31-12-2023

En EUR

ACTIF	2023			2022
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Concessions, permis et droits similaires	-	-	-	-
Études et travaux d'exploration	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Installations pétrolières	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Immobilisations financières	22 129 504	-	22 129 504	22 129 504
Titres de participation	22 129 504	-	22 129 504	22 129 504
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-	-
Total (I)	22 129 504	-	22 129 504	22 129 504
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Stocks d'hydrocarbures	-	-	-	-
Stocks de matières consommables	-	-	-	-
Avances et acomptes versés	-	-	-	-
Créances d'exploitation	5 445	-	5 445	4 190
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-
Créances Associés	-	-	-	-
Autres créances d'exploitation	5 445	-	5 445	4 190
Créances diverses	-	-	-	-
Disponibilités	443 921 134	-	443 921 134	474 117 420
COMPTES DE RÉGULARISATION	-	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Total (II)	443 926 579	-	443 926 579	474 121 610
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	-
Écart de conversion Actif (V)	9 109 276	-	9 109 276	23 198 211
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	475 165 359	-	475 165 359	519 449 325

BILAN
au 31-12-2023

En EUR

PASSIF	2023	2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 898	10 898
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-
Réserves	1 090	1 090
Report à nouveau	10 001 061	4 073 057
Résultat de l'exercice	96 110 967	85 928 004
Acomptes versés sur dividendes	-	-
Ecarts de conversion	-	-
Total (I)	106 124 016	90 013 049
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges	9 109 276	23 198 211
Total (II)	9 109 276	23 198 211
DETTES		
Dettes financières	-	-
Avances long terme	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Comptes courants	-	-
Dettes d'exploitation	359 932 067	406 238 065
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 600	6 240
Avances et acomptes reçus	355 859 626	405 423 776
Dettes fiscales et sociales	3 911 153	808 048
Dettes Associés	154 688	-
Dettes diverses	-	-
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	-	-
Total (III)	359 932 067	406 238 065
Écart de conversion Passif (IV)	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	475 165 359	519 449 325

COMPTE DE RESULTAT

au 31-12-2023

En EUR

	2023	2022
Produits d'exploitation	-	-
Vente d'hydrocarbures	-	-
Chiffre d'affaires	-	-
Production immobilisée financée par la société	-	-
Production immobilisée financée par les Associés	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	-	-
	-	-
Charges d'exploitation	116 430	171 157
Achats et prestations de services - Activité pétrolière	-	-
Variations de stocks	-	-
Autres achats et charges externes	116 430	171 157
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
Salaires, traitements et charges sociales	-	-
Dotations d'exploitation aux amortissements	-	-
Dotations d'exploitation aux provisions	-	-
Autres charges d'exploitation	-	-
I. RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(116 430)	(171 157)
Produits financiers	119 055 266	117 972 484
Intérêts et produits assimilés	21 815 902	6 364 523
Gains de change	1 507 853	31 868 550
Reprises sur provisions financières et transferts de charges	14 088 935	-
Autres produits financiers	81 642 575	79 739 411
Charges financières	17 969 218	30 814 702
Intérêts et charges assimilées	-	-
Pertes de change	17 969 218	7 616 491
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	23 198 211
Autres charges financières	-	-
II. RÉSULTAT FINANCIER	101 086 048	87 157 781
III. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I+II)	100 969 618	86 986 624
Produits exceptionnels	-	-
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges	-	-
Autres produits exceptionnels	-	-
Charges exceptionnelles	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Autres charges exceptionnelles	-	-
IV. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-	-
V. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	4 858 651	1 058 620
Total des produits	119 055 266	117 972 484
Total des charges	22 944 299	32 044 480
VI. RÉSULTAT NET (III+IV-V)	96 110 967	85 928 004

ANNEXE

La principale activité de TotalEnergies EP Dolphin Midstream est la gestion de sa participation au sein de Dolphin Energy Limited Ltd à hauteur de 24.5% qui elle-même est engagée dans l'acquisition, la distribution et la commercialisation des hydrocarbures, gaz naturel et produits dérivés. Dolphin Energy Limited est opérateur au Qatar sur le contrat Dolphin.

Faits caractéristiques de l'exercice

TotalEnergies EP Dolphin Midstream a enregistré dans ses comptes un gain de change de 16 461 365 Euros du fait de la réévaluation en Euros de son compte USD chez TotalEnergies Treasury.

Ce montant s'explique par la réception, tout au long de l'année, de plusieurs acomptes sur dividende "non garantis par un taux de couverture" de la filiale Dolphin Energy Limited.

Note climat

Les états financiers sont préparés en cohérence avec les principes retenus par TotalEnergies SE, actionnaire contrôlant de notre société, dans l'arrêté de ses comptes consolidés 2023 et notamment en lien avec le rapport Sustainability & Climate – Progress Report 2023 rendant compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'ambition de la Compagnie en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et de ses objectifs en la matière à horizon 2030 et soumis à l'assemblée générale du 26 mai 2023.

Les principales estimations incluent, le cas échéant, les scénarios de prix (hydrocarbures et CO2), les estimations de réserves d'hydrocarbures, les volumes produits et commercialisés futurs, représentant la meilleure estimation des conditions économiques et techniques pendant la durée de vie résiduelle des actifs. Elles peuvent impacter, le cas échéant, les réserves d'hydrocarbures, la durée de vie des actifs, la dépréciation des immobilisations ainsi que les provisions. Enfin, ces estimations peuvent être influencées par divers facteurs de risque, notamment les prix des matières premières, l'offre et la demande sur le marché, les volumes de production prévus et les évolutions liées au changement climatique et à la transition énergétique.

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2023 sont établis conformément à la réglementation comptable française en vigueur. Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes annuels de l'exercice 2023 sont identiques à ceux de 2022.

Méthode d'évaluation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles

Notre société ne dispose pas d'immobilisations incorporelles.

Immobilisations corporelles

Notre société ne dispose pas d'immobilisations corporelles.

Immobilisations financières

Le poste est constitué des titres de Dolphin Energy Ltd. Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les provisions pour dépréciation des titres de participation sont déterminées en tenant compte de la performance financière des participations, de l'évolution des résultats ou de leur valeur probable de négociation. La société se fonde notamment sur les prévisions de flux futurs issus du plan stratégique produit par les filiales.

Stocks et en-cours

Notre société ne dispose pas de stocks et en-cours.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Lorsque le recouvrement d'une créance s'avère compromis, l'amoindrissement probable de la valeur est constaté sous la forme d'une dépréciation.

Les créances et dettes libellées en devise étrangère sont converties au taux de change en vigueur à la date de clôture par la création, le cas échéant, d'écarts de conversion Actif et/ou Passif. Les pertes latentes correspondant aux écarts de conversion actifs font l'objet d'une provision pour risques.

Conversion des comptes de la ou des succursale(s)

Notre société ne dispose pas de succursale.

Provisions

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe au 31 décembre 2023, pour notre société, une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d'un événement passé et qu'il est probable qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente et qui peut être estimée de manière fiable. Le montant provisionné correspond à la meilleure estimation possible de l'obligation valorisée à la date d'arrêt des comptes. Ce poste comprend la provision pour pertes de change latentes le cas échéant.

Compte de résultat

Aucune opération de l'exercice n'a nécessité la mise en œuvre de jugement particulier.

Impôts sur les bénéfices

Notre société est redevable de l'impôt sur les sociétés en France.

Consolidation et intégration fiscale

Les comptes de TotalEnergies EP Dolphin Midstream sont inclus dans les comptes consolidés de la Compagnie TotalEnergies suivant la méthode de l'intégration globale. TotalEnergies EP Dolphin Midstream est fiscalement intégrée chez TotalEnergies S.E.

Continuité d'exploitation

Les comptes annuels ont été établis en appliquant la convention comptable de continuité d'exploitation

Autres

Néant

NOTES SUR LE BILAN

IMMOBILISATIONS

En EUR

Valeurs brutes	Montant au 01-01-2023	Augmentations 2023	Transferts 2023	Diminutions 2023	Effet de change	Montant au 31-12-2023
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Concessions, permis et droits similaires	-	-	-	-	-	-
Études et travaux d'exploration	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Installations pétrolières	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	22 129 504	-	-	-	-	22 129 504
Titres de participation	22 129 504	-	-	-	-	22 129 504
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-	-	-	-
Total	22 129 504	-	-	-	-	22 129 504

L'écart entre les cours d'ouverture, moyen et historique d'une part, et le cours de clôture d'autre part, figure dans la colonne Effet de change.

En EUR

Amortissements et dépréciations	Cumul au 01-01-2023	Dotations 2023	Transferts 2023	Reprises 2023	Effet de change	Cumul au 31-12-2023
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Concessions, permis et droits similaires	-	-	-	-	-	-
Études et travaux d'exploration	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Installations pétrolières	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Titres de participation	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Le chiffre de dotations et/ou reprises est celui du compte de résultat. L'écart entre les cours d'ouverture et moyen d'une part, et le cours de clôture d'autre part, figure dans la colonne Effet de change.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

		Informations financières		
Titres	Valeur des titres	Capital au 31-12-2023	Quote-part du capital détenue au 31-12-2023	Resultat 2023
Titres dont la valeur brute excède 1% du capital de TotalEnergies EP Dolphin Midstream				
Filiales (détenues à + de 50%)				
Filiales détenues par la ou les succursale(s) Néant		-	-	-
Filiales détenues par le siège				
Néant		-	-	-
Participations (détenues entre 10 et 50%)				
Filiales détenues par la ou les succursale(s) Néant		-	-	-
Filiales détenues par le siège				
Dolphin Energy Ltd USD	22 129 504	99 455	24,50%	-
Titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de TotalEnergies EP Dolphin Midstream				
Filiales détenues par la ou les succursale(s) Néant		-	-	-
Filiales détenues par le siège				
Néant		-	-	-

CAPITAUX PROPRES

Capital social

Le montant du capital s'élève à 10 898 EUR et se divise en 12 000 actions de 0,91 EUR chacune.
La répartition du capital est la suivante.

Actionnaire	Part de l'actionnaire
TotalEnergies Holdings	100%
Total	100%

Tableau de variation des capitaux propres

En EUR

Capitaux propres	Montant au 01-01-2023	Variations 2023	Montant au 31-12-2023
Capital	10 898	-	10 898
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-
Réserves	1 090	-	1 090
Réserve légale	1 090	-	1 090
Plus-values nettes à long terme	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-
Autres réserves	-	-	-
Report à nouveau	4 073 057	5 928 004	10 001 061
Report à nouveau, avant déduction des dividendes versés	480 750 359	85 928 004	566 678 363
Dividendes versés	(476 677 302)	(80 000 000)	(556 677 302)
RÉSULTAT			
Résultat de l'exercice	-	96 110 967	96 110 967
Résultat de l'exercice précédent	85 928 004	(85 928 004)	-
Changement de méthode comptable	-	-	-
Acomptes versés sur dividendes	-	-	-
Ecarts de conversion	-	-	-
- dont écart de conversion sur compte de liaison	-	-	-
- dont écart de conversion sur résultat	-	-	-
Total	90 013 049	16 110 967	106 124 016

PROVISIONS

En EUR

Natures des provisions	Montant au 01-01-2023	Augmentations 2023	Diminutions 2023	Effet de change	Montant au 31-12-2023
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques	23 198 211	-	(14 088 935)	-	9 109 276
Provision pour perte de change	23 198 211	-	(14 088 935)	-	9 109 276
Provision pour risques	-	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-	-
Néant	-	-	-	-	-
Total	23 198 211	-	(14 088 935)	-	9 109 276
Dépréciations					
Dépréciations des stocks	-	-	-	-	-
Stocks d'hydrocarbures	-	-	-	-	-
Stocks de matières consommables	-	-	-	-	-
Dépréciations des créances	-	-	-	-	-
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-	-
Créances Associés	-	-	-	-	-
Autres créances d'exploitation	-	-	-	-	-
Créances diverses	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Le montant de dotations et/ou reprises est celui du compte de résultat. L'écart entre le cours d'ouverture et moyen d'une part, et le cours de clôture d'autre part, figure dans la colonne Effet de

COMPTES DE REGULARISATION

Écarts de conversion sur dettes et créances libellées en monnaie étrangère

En EUR

Créances et dettes	Écart de conversion Actif			Écart de conversion Passif
	Brut au 31-12-2023	Provision pour risques au 31-12-2023	Net au 31-12-2023	
Créances				
DOLPHIN ENERGY LIMITED ADVANCE	9 109 276	9 109 276	-	-
Dettes				
Néant	-	-	-	-
Total	9 109 276	9 109 276	-	-

Autres comptes de régularisation

Néant

NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

En EUR

Vente d'hydrocarbures	2023	2022	Variation
Ventes d'huile	-	-	-
Ventes de gaz	-	-	-
Ventes de condensats	-	-	-
Ventes de GPL	-	-	-
Autres	-	-	-
Total	-	-	-

Résultat d'exploitation

Aucun élément du résultat exploitation ne nécessite d'attention particulière.

Résultat financier

Le résultat financier de 100 Millions € est principalement composé des dividendes reçus de 81 Millions € et des reprises de provisions à hauteur de 14 Millions € (lié à la réévaluation des avances des associés de 300 Millions \$)

Résultat exceptionnel

Aucun élément du résultat exceptionnel ne nécessite d'attention particulière.

Impôts sur les bénéfices

En EUR

Impôts sur les bénéfices	2023	2022
Impôts exigibles	4 858 651	1 058 620
Total	4 858 651	1 058 620

L'impôt local sur le revenu de 2023 se monte à 4 859 K€

AUTRES INFORMATIONS

ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

En EUR

Créances	Montant Brut	Échéance à moins d'un an	Échéance à entre 1 et 5 ans	Échéance à Plus de 5 ans
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-	-
Créances de l'actif circulant	443 926 579	443 926 579	-	-
Avances et acomptes versés	-	-	-	-
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-
Créances Associés	-	-	-	-
Autres créances d'exploitation	5 445	5 445	-	-
Créances diverses	-	-	-	-
Disponibilités	443 921 134	443 921 134	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts	-	-	-	-
Total	443 926 579	443 926 579	-	-

En EUR

Dettes	Montant Brut	Échéance à moins d'un an	Échéance à entre 1 et 5 ans	Échéance à Plus de 5 ans
Avances long terme	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Comptes courants	-	-	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 600	6 600	-	-
Avances et acomptes reçus	355 859 626	-	355 859 626	-
Dettes fiscales et sociales	3 911 153	3 911 153	-	-
Dettes Associés	154 688	154 688	-	-
Dettes diverses	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
Total	359 932 067	4 072 441	355 859 626	-

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

En EUR

Éléments de l'actif du bilan	Montant Groupe au 31-12-2023	Montant Hors Groupe au 31-12-2023	Montant Total au 31-12-2023
Titres de participation	-	22 129 504	22 129 504
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-
Prêts	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Avances et acomptes versés	-	-	-
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-
Créances Associés	-	-	-
Autres créances d'exploitation	-	5 445	5 445
Créances diverses	-	-	-
Disponibilités	443 921 134	-	443 921 134
Total	443 921 134	22 134 949	466 056 083

En EUR

Éléments du passif du bilan	Montant Groupe au 31-12-2023	Montant Hors Groupe au 31-12-2023	Montant Total au 31-12-2023
Avances long terme	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-
Comptes courants	-	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	6 600	6 600
Avances et acomptes reçus	-	355 859 626	355 859 626
Dettes fiscales et sociales	-	3 911 153	3 911 153
Dettes Associés	-	154 688	154 688
Dettes diverses	-	-	-
Total	-	359 932 067	359 932 067

En EUR

Éléments du compte de résultat	Montant Groupe 2023	Montant Hors Groupe 2023	Montant Total 2023
Produits d'exploitation	-	-	-
Produits financiers	103 458 477	15 596 788	119 055 266
Produits exceptionnels	-	-	-
Charges d'exploitation	109 641	6 789	116 430
Charges financières	17 969 218	-	17 969 218
Charges exceptionnelles	-	-	-
TOTAL	121 537 336	15 603 577	137 140 913

ENGAGEMENTS HORS BILAN

En EUR

Engagements	Commentaires	Montant engagé au 31-12-2023
Engagements donnés		-
Néant		-
Engagements reçus		-
Néant		-
Engagements financiers		-
Néant		-

Engagements divers

Contrats de location liés à l'acquisition d'immobilisations (contrats de crédit-bail et contrats analogues)

En EUR

Immobilisations en location	Coût d'entrée	Amortissements		Valeur nette au 31-12-2023
		2023	au 31-12-2023	
Total				

Engagements	Redevance payée		Redevance restant à payer	Prix d'achat (option d'achat)
	2023	au 31-12-2023		
Total				

Autres
Néant

EFFECTIFS

Effectifs	2023	2022
Personnel local	-	-
Expatriés	-	-
Total	-	-

TotalEnergies EP Dolphin Midstream
Société par actions simplifiée au capital de 10 898,19 €
Siège social : 2 place Jean Millier - La Défense 6 - 92400 Courbevoie
815 338 538 RCS Nanterre

DÉCISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Actionnaire Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice de 96 110 967 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	96 110 967 €
- Auquel s'ajoute le Report à nouveau	10 001 061 €
Formant un bénéfice distribuable de	<u>106 112 028 €</u>
- A titre de dividende	73 000 000 €
- Le solde au Report à nouveau	33 112 028 €

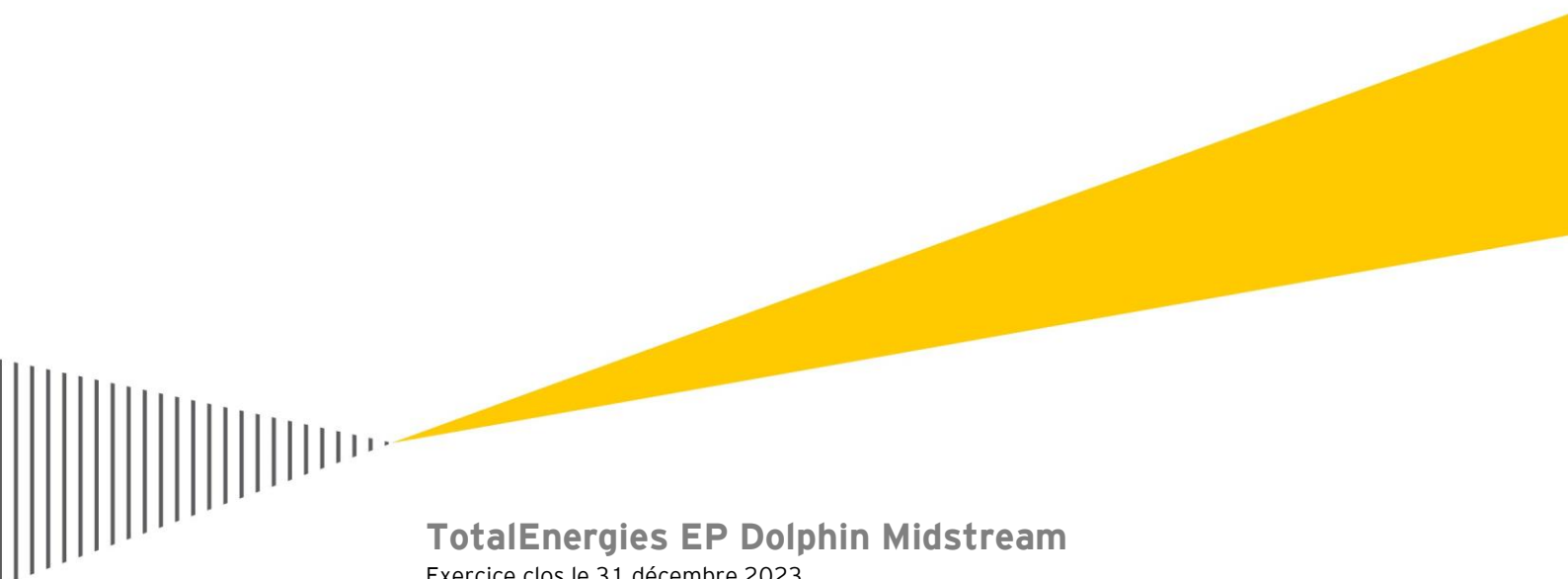
Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 10 juillet 2024.

En application de l'article 243 du Code général des impôts, l'Actionnaire Unique prend acte que les dividendes ou autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Revenus éligibles à la réfaction	
	Dividendes	Autres revenus distribués
31 décembre 2020	Néant	316 677 303 €
31 décembre 2021	Néant	160 000 000 €
31 décembre 2022	80 000 000 €	



Certifié conforme
La Secrétaire



TotalEnergies EP Dolphin Midstream

Exercice clos le 31 décembre 2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



TotalEnergies EP Dolphin Midstream

Exercice clos le 31 décembre 2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Actionnaire Unique de la société TotalEnergies EP Dolphin Midstream,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'actionnaire unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TotalEnergies EP Dolphin Midstream relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'actionnaire unique.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 7 juin 2024

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit



Vincent Coste

BILAN
au 31-12-2023

En EUR

ACTIF	2023			2022
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Concessions, permis et droits similaires	-	-	-	-
Études et travaux d'exploration	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Installations pétrolières	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Immobilisations financières	22 129 504	-	22 129 504	22 129 504
Titres de participation	22 129 504	-	22 129 504	22 129 504
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-	-
Total (I)	22 129 504	-	22 129 504	22 129 504
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Stocks d'hydrocarbures	-	-	-	-
Stocks de matières consommables	-	-	-	-
Avances et acomptes versés	-	-	-	-
Créances d'exploitation	5 445	-	5 445	4 190
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-
Créances Associés	-	-	-	-
Autres créances d'exploitation	5 445	-	5 445	4 190
Créances diverses	-	-	-	-
Disponibilités	443 921 134	-	443 921 134	474 117 420
COMPTES DE RÉGULARISATION	-	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Total (II)	443 926 579	-	443 926 579	474 121 610
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	-
Écart de conversion Actif (V)	9 109 276	-	9 109 276	23 198 211
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	475 165 359	-	475 165 359	519 449 325

BILAN
au 31-12-2023

En EUR

PASSIF	2023	2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 898	10 898
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-
Réserves	1 090	1 090
Report à nouveau	10 001 061	4 073 057
Résultat de l'exercice	96 110 967	85 928 004
Acomptes versés sur dividendes	-	-
Ecarts de conversion	-	-
Total (I)	106 124 016	90 013 049
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges	9 109 276	23 198 211
Total (II)	9 109 276	23 198 211
DETTES		
Dettes financières	-	-
Avances long terme	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Comptes courants	-	-
Dettes d'exploitation	359 932 067	406 238 065
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 600	6 240
Avances et acomptes reçus	355 859 626	405 423 776
Dettes fiscales et sociales	3 911 153	808 048
Dettes Associés	154 688	-
Dettes diverses	-	-
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	-	-
Total (III)	359 932 067	406 238 065
Écart de conversion Passif (IV)	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	475 165 359	519 449 325

COMPTE DE RESULTAT

au 31-12-2023

En EUR

	2023	2022
Produits d'exploitation	-	-
Vente d'hydrocarbures	-	-
Chiffre d'affaires	-	-
Production immobilisée financée par la société	-	-
Production immobilisée financée par les Associés	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	-	-
	-	-
Charges d'exploitation	116 430	171 157
Achats et prestations de services - Activité pétrolière	-	-
Variations de stocks	-	-
Autres achats et charges externes	116 430	171 157
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
Salaires, traitements et charges sociales	-	-
Dotations d'exploitation aux amortissements	-	-
Dotations d'exploitation aux provisions	-	-
Autres charges d'exploitation	-	-
I. RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(116 430)	(171 157)
Produits financiers	119 055 266	117 972 484
Intérêts et produits assimilés	21 815 902	6 364 523
Gains de change	1 507 853	31 868 550
Reprises sur provisions financières et transferts de charges	14 088 935	-
Autres produits financiers	81 642 575	79 739 411
Charges financières	17 969 218	30 814 702
Intérêts et charges assimilées	-	-
Pertes de change	17 969 218	7 616 491
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	23 198 211
Autres charges financières	-	-
II. RÉSULTAT FINANCIER	101 086 048	87 157 781
III. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I+II)	100 969 618	86 986 624
Produits exceptionnels	-	-
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions exceptionnelles et transferts de charges	-	-
Autres produits exceptionnels	-	-
Charges exceptionnelles	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Autres charges exceptionnelles	-	-
IV. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-	-
V. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	4 858 651	1 058 620
Total des produits	119 055 266	117 972 484
Total des charges	22 944 299	32 044 480
VI. RÉSULTAT NET (III+IV-V)	96 110 967	85 928 004

ANNEXE

La principale activité de TotalEnergies EP Dolphin Midstream est la gestion de sa participation au sein de Dolphin Energy Limited Ltd à hauteur de 24.5% qui elle-même est engagée dans l'acquisition, la distribution et la commercialisation des hydrocarbures, gaz naturel et produits dérivés. Dolphin Energy Limited est opérateur au Qatar sur le contrat Dolphin.

Faits caractéristiques de l'exercice

TotalEnergies EP Dolphin Midstream a enregistré dans ses comptes un gain de change de 16 461 365 Euros du fait de la réévaluation en Euros de son compte USD chez TotalEnergies Treasury.

Ce montant s'explique par la réception, tout au long de l'année, de plusieurs acomptes sur dividende "non garantis par un taux de couverture" de la filiale Dolphin Energy Limited.

Note climat

Les états financiers sont préparés en cohérence avec les principes retenus par TotalEnergies SE, actionnaire contrôlant de notre société, dans l'arrêté de ses comptes consolidés 2023 et notamment en lien avec le rapport Sustainability & Climate – Progress Report 2023 rendant compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'ambition de la Compagnie en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et de ses objectifs en la matière à horizon 2030 et soumis à l'assemblée générale du 26 mai 2023.

Les principales estimations incluent, le cas échéant, les scénarios de prix (hydrocarbures et CO2), les estimations de réserves d'hydrocarbures, les volumes produits et commercialisés futurs, représentant la meilleure estimation des conditions économiques et techniques pendant la durée de vie résiduelle des actifs. Elles peuvent impacter, le cas échéant, les réserves d'hydrocarbures, la durée de vie des actifs, la dépréciation des immobilisations ainsi que les provisions. Enfin, ces estimations peuvent être influencées par divers facteurs de risque, notamment les prix des matières premières, l'offre et la demande sur le marché, les volumes de production prévus et les évolutions liées au changement climatique et à la transition énergétique.

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2023 sont établis conformément à la réglementation comptable française en vigueur. Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes annuels de l'exercice 2023 sont identiques à ceux de 2022.

Méthode d'évaluation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles

Notre société ne dispose pas d'immobilisations incorporelles.

Immobilisations corporelles

Notre société ne dispose pas d'immobilisations corporelles.

Immobilisations financières

Le poste est constitué des titres de Dolphin Energy Ltd. Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les provisions pour dépréciation des titres de participation sont déterminées en tenant compte de la performance financière des participations, de l'évolution des résultats ou de leur valeur probable de négociation. La société se fonde notamment sur les prévisions de flux futurs issus du plan stratégique produit par les filiales.

Stocks et en-cours

Notre société ne dispose pas de stocks et en-cours.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Lorsque le recouvrement d'une créance s'avère compromis, l'amoindrissement probable de la valeur est constaté sous la forme d'une dépréciation.

Les créances et dettes libellées en devise étrangère sont converties au taux de change en vigueur à la date de clôture par la création, le cas échéant, d'écarts de conversion Actif et/ou Passif. Les pertes latentes correspondant aux écarts de conversion actifs font l'objet d'une provision pour risques.

Conversion des comptes de la ou des succursale(s)

Notre société ne dispose pas de succursale.

Provisions

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe au 31 décembre 2023, pour notre société, une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d'un événement passé et qu'il est probable qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente et qui peut être estimée de manière fiable. Le montant provisionné correspond à la meilleure estimation possible de l'obligation valorisée à la date d'arrêt des comptes. Ce poste comprend la provision pour pertes de change latentes le cas échéant.

Compte de résultat

Aucune opération de l'exercice n'a nécessité la mise en œuvre de jugement particulier.

Impôts sur les bénéfices

Notre société est redevable de l'impôt sur les sociétés en France.

Consolidation et intégration fiscale

Les comptes de TotalEnergies EP Dolphin Midstream sont inclus dans les comptes consolidés de la Compagnie TotalEnergies suivant la méthode de l'intégration globale. TotalEnergies EP Dolphin Midstream est fiscalement intégrée chez TotalEnergies S.E.

Continuité d'exploitation

Les comptes annuels ont été établis en appliquant la convention comptable de continuité d'exploitation

Autres

Néant

NOTES SUR LE BILAN

IMMOBILISATIONS

En EUR

Valeurs brutes	Montant au 01-01-2023	Augmentations 2023	Transferts 2023	Diminutions 2023	Effet de change	Montant au 31-12-2023
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Concessions, permis et droits similaires	-	-	-	-	-	-
Études et travaux d'exploration	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Installations pétrolières	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	22 129 504	-	-	-	-	22 129 504
Titres de participation	22 129 504	-	-	-	-	22 129 504
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-	-	-	-
Total	22 129 504	-	-	-	-	22 129 504

L'écart entre les cours d'ouverture, moyen et historique d'une part, et le cours de clôture d'autre part, figure dans la colonne Effet de change.

En EUR

Amortissements et dépréciations	Cumul au 01-01-2023	Dotations 2023	Transferts 2023	Reprises 2023	Effet de change	Cumul au 31-12-2023
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Concessions, permis et droits similaires	-	-	-	-	-	-
Études et travaux d'exploration	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Installations pétrolières	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Titres de participation	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Le chiffre de dotations et/ou reprises est celui du compte de résultat. L'écart entre les cours d'ouverture et moyen d'une part, et le cours de clôture d'autre part, figure dans la colonne Effet de change.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

		Informations financières		
Titres	Valeur des titres	Capital au 31-12-2023	Quote-part du capital détenue au 31-12-2023	Resultat 2023
Titres dont la valeur brute excède 1% du capital de TotalEnergies EP Dolphin Midstream				
Filiales (détenues à + de 50%)				
Filiales détenues par la ou les succursale(s) Néant		-	-	-
Filiales détenues par le siège				
Néant		-	-	-
Participations (détenues entre 10 et 50%)				
Filiales détenues par la ou les succursale(s) Néant		-	-	-
Filiales détenues par le siège				
Dolphin Energy Ltd USD	22 129 504	99 455	24,50%	-
Titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de TotalEnergies EP Dolphin Midstream				
Filiales détenues par la ou les succursale(s) Néant		-	-	-
Filiales détenues par le siège				
Néant		-	-	-

CAPITAUX PROPRES

Capital social

Le montant du capital s'élève à 10 898 EUR et se divise en 12 000 actions de 0,91 EUR chacune.
La répartition du capital est la suivante.

Actionnaire	Part de l'actionnaire
TotalEnergies Holdings	100%
Total	100%

Tableau de variation des capitaux propres

En EUR

Capitaux propres	Montant au 01-01-2023	Variations 2023	Montant au 31-12-2023
Capital	10 898	-	10 898
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-
Réserves	1 090	-	1 090
Réserve légale	1 090	-	1 090
Plus-values nettes à long terme	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-
Autres réserves	-	-	-
Report à nouveau	4 073 057	5 928 004	10 001 061
Report à nouveau, avant déduction des dividendes versés	480 750 359	85 928 004	566 678 363
Dividendes versés	(476 677 302)	(80 000 000)	(556 677 302)
RÉSULTAT			
Résultat de l'exercice	-	96 110 967	96 110 967
Résultat de l'exercice précédent	85 928 004	(85 928 004)	-
Changement de méthode comptable	-	-	-
Acomptes versés sur dividendes	-	-	-
Ecarts de conversion	-	-	-
- dont écart de conversion sur compte de liaison	-	-	-
- dont écart de conversion sur résultat	-	-	-
Total	90 013 049	16 110 967	106 124 016

PROVISIONS

En EUR

Natures des provisions	Montant au 01-01-2023	Augmentations 2023	Diminutions 2023	Effet de change	Montant au 31-12-2023
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques	23 198 211	-	(14 088 935)	-	9 109 276
Provision pour perte de change	23 198 211	-	(14 088 935)	-	9 109 276
Provision pour risques	-	-	-	-	-
 Provisions pour charges	-	-	-	-	-
Néant	-	-	-	-	-
Total	23 198 211	-	(14 088 935)	-	9 109 276
Dépréciations					
Dépréciations des stocks	-	-	-	-	-
Stocks d'hydrocarbures	-	-	-	-	-
Stocks de matières consommables	-	-	-	-	-
Dépréciations des créances	-	-	-	-	-
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-	-
Créances Associés	-	-	-	-	-
Autres créances d'exploitation	-	-	-	-	-
Créances diverses	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Le montant de dotations et/ou reprises est celui du compte de résultat. L'écart entre le cours d'ouverture et moyen d'une part, et le cours de clôture d'autre part, figure dans la colonne Effet de

COMPTES DE REGULARISATION

Écarts de conversion sur dettes et créances libellées en monnaie étrangère

En EUR

Créances et dettes	Écart de conversion Actif			Écart de conversion Passif
	Brut au 31-12-2023	Provision pour risques au 31-12-2023	Net au 31-12-2023	
Créances				
DOLPHIN ENERGY LIMITED ADVANCE	9 109 276	9 109 276	-	-
Dettes				
Néant	-	-	-	-
Total	9 109 276	9 109 276	-	-

Autres comptes de régularisation

Néant

NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

En EUR

Vente d'hydrocarbures	2023	2022	Variation
Ventes d'huile	-	-	-
Ventes de gaz	-	-	-
Ventes de condensats	-	-	-
Ventes de GPL	-	-	-
Autres	-	-	-
Total	-	-	-

Résultat d'exploitation

Aucun élément du résultat exploitation ne nécessite d'attention particulière.

Résultat financier

Le résultat financier de 100 Millions € est principalement composé des dividendes reçus de 81 Millions € et des reprises de provisions à hauteur de 14 Millions € (lié à la réévaluation des avances des associés de 300 Millions \$)

Résultat exceptionnel

Aucun élément du résultat exceptionnel ne nécessite d'attention particulière.

Impôts sur les bénéfices

En EUR

Impôts sur les bénéfices	2023	2022
Impôts exigibles	4 858 651	1 058 620
Total	4 858 651	1 058 620

L'impôt local sur le revenu de 2023 se monte à 4 859 K€

AUTRES INFORMATIONS

ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

En EUR

Créances	Montant Brut	Échéance à moins d'un an	Échéance à entre 1 et 5 ans	Échéance à Plus de 5 ans
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-	-
Créances de l'actif circulant	443 926 579	443 926 579	-	-
Avances et acomptes versés	-	-	-	-
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-
Créances Associés	-	-	-	-
Autres créances d'exploitation	5 445	5 445	-	-
Créances diverses	-	-	-	-
Disponibilités	443 921 134	443 921 134	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts	-	-	-	-
Total	443 926 579	443 926 579	-	-

En EUR

Dettes	Montant Brut	Échéance à moins d'un an	Échéance à entre 1 et 5 ans	Échéance à Plus de 5 ans
Avances long terme	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Comptes courants	-	-	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 600	6 600	-	-
Avances et acomptes reçus	355 859 626	-	355 859 626	-
Dettes fiscales et sociales	3 911 153	3 911 153	-	-
Dettes Associés	154 688	154 688	-	-
Dettes diverses	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
Total	359 932 067	4 072 441	355 859 626	-

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

En EUR

Éléments de l'actif du bilan	Montant Groupe au 31-12-2023	Montant Hors Groupe au 31-12-2023	Montant Total au 31-12-2023
Titres de participation	-	22 129 504	22 129 504
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-
Prêts	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Avances et acomptes versés	-	-	-
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-
Créances Associés	-	-	-
Autres créances d'exploitation	-	5 445	5 445
Créances diverses	-	-	-
Disponibilités	443 921 134	-	443 921 134
Total	443 921 134	22 134 949	466 056 083

En EUR

Éléments du passif du bilan	Montant Groupe au 31-12-2023	Montant Hors Groupe au 31-12-2023	Montant Total au 31-12-2023
Avances long terme	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-
Comptes courants	-	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	6 600	6 600
Avances et acomptes reçus	-	355 859 626	355 859 626
Dettes fiscales et sociales	-	3 911 153	3 911 153
Dettes Associés	-	154 688	154 688
Dettes diverses	-	-	-
Total	-	359 932 067	359 932 067

En EUR

Éléments du compte de résultat	Montant Groupe 2023	Montant Hors Groupe 2023	Montant Total 2023
Produits d'exploitation	-	-	-
Produits financiers	103 458 477	15 596 788	119 055 266
Produits exceptionnels	-	-	-
Charges d'exploitation	109 641	6 789	116 430
Charges financières	17 969 218	-	17 969 218
Charges exceptionnelles	-	-	-
TOTAL	121 537 336	15 603 577	137 140 913

ENGAGEMENTS HORS BILAN

En EUR

Engagements	Commentaires	Montant engagé au 31-12-2023
Engagements donnés		-
Néant		-
Engagements reçus		-
Néant		-
Engagements financiers		-
Néant		-

Engagements divers

Contrats de location liés à l'acquisition d'immobilisations (contrats de crédit-bail et contrats analogues)

En EUR

Immobilisations en location	Coût d'entrée	Amortissements		Valeur nette au 31-12-2023
		2023	au 31-12-2023	
Total				

Engagements	Redevance payée		Redevance restant à payer	Prix d'achat (option d'achat)
	2023	au 31-12-2023		
Total				

Autres
Néant

EFFECTIFS

Effectifs	2023	2022
Personnel local	-	-
Expatriés	-	-
Total	-	-