

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 29 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Actionnaire Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 85 928 004 euros de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	85 928 004 €
- Auquel s'ajoute le Report à nouveau	4 073 057 €
Formant un bénéfice distribuable de	<hr/> 90 001 061 €
- A titre de dividende	80 000 000 €
- Le solde au Report à nouveau	10 001 061 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2023.

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 2019	Néant	
31 décembre 2020	Néant	316 677 303 euros
31 décembre 2021	Néant	160 000 000 euros

Certifié conforme
La Secrétaire





TotalEnergies EP Dolphin Midstream
Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



TotalEnergies EP Dolphin Midstream

Exercice clos le 31 décembre 2022

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 2022, 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 les normes d'exercice professionnel applicables en France. 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 ces normes 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 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, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

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 aux normes d'exercice professionnel 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. 823-10-1 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 aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 22 juin 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit



Laurent Vitse

BILAN
au 31-12-2022

En EUR

ACTIF	2022			2021
	Brut	Amortissements et 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	4 190	-	4 190	2 060
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-
Créances Associés	-	-	-	-
Autres créances fiscales et sociales	4 190	-	4 190	2 060
Créances diverses	-	-	-	-
Disponibilités	474 117 420	-	474 117 420	542 159 580
COMPTES DE RÉGULARISATION	-	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Total (II)	474 121 610	-	474 121 610	542 161 640
Écart de conversion Actif (III)	23 198 211	-	23 198 211	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	519 449 325	-	519 449 325	564 291 145

BILAN
au 31-12-2022

En EUR

PASSIF	2022	2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 898	10 898
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-
Réserves	1 090	1 090
Report à nouveau	4 073 057	6 007 220
Résultat de l'exercice	85 928 004	158 065 837
Total (I)	90 013 049	164 085 045
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges	23 198 211	-
Total (II)	23 198 211	-
DETTES		
Dettes financières	-	-
Avances long terme	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Comptes courants	-	-
Dettes d'exploitation	406 238 065	398 440 877
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 240	6 240
Dettes Associés	405 423 776	398 022 250
Dettes fiscales et sociales	808 048	412 387
Autres dettes d'exploitation	-	-
Dettes diverses	-	-
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	-	-
Total (III)	406 238 065	398 440 877
Écart de conversion Passif (IV)	-	1 765 222
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	519 449 325	564 291 145

COMPTE DE RÉSULTAT

En EUR

	2022	2021
Produits d'exploitation	-	168 658
Vente d'hydrocarbures	-	-
Chiffre d'affaires	-	-
Production stockée	-	-
Production immobilisée financée par la société	-	-
Production immobilisée financée par les Associés	-	-
Autres produits d'exploitation	-	168 658
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	-	-
Charges d'exploitation	171 157	735 503
Achats et prestations de services - Activité pétrolière	-	-
Variations de stocks	-	-
Autres achats et charges externes	171 157	735 503
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	(171 157)	(566 845)
Produits financiers	117 972 484	184 953 224
Intérêts et produits assimilés	6 364 523	-
Différences positives de change	31 868 550	24 379 465
Reprises sur provisions financières et transferts de charges	-	-
Autres produits financiers	79 739 411	160 573 760
Charges financières	30 814 702	25 511 542
Intérêts et charges assimilées	-	-
Différences négatives de change	7 616 491	25 512 975
Dotations financières aux amortissements et provisions	23 198 211	(1 433)
Autres charges financières	-	-
II. RÉSULTAT FINANCIER	87 157 781	159 441 682
III. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I+II)	86 986 624	158 874 837
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	1 058 620	809 000
Total des produits	117 972 484	185 121 882
Total des charges	32 044 480	27 056 045
VI. RÉSULTAT NET (III+IV-V)	85 928 004	158 065 837

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

Aucun élément particulier n'est à porter à la connaissance du lecteur de ces états financiers en 2022.

Note climat

Les états financiers sont préparés en cohérence avec les principes retenus par la Compagnie dans l'arrêté de ses comptes consolidés et notamment en lien avec la résolution consultative présentant l'ambition de TotalEnergies vers la neutralité carbone et ses objectifs en la matière à l'horizon 2030 qui a été approuvée lors de l'Assemblée générale mixte de TotalEnergies du 28 mai 2021.

Ils sont par ailleurs sensibles à différents paramètres d'environnement dont les prix du pétrole et du gaz, les prix de la tonne de CO2 équivalent mais également à des paramètres techniques. Les hypothèses et estimations retenues peuvent impacter en particulier les réserves d'hydrocarbures (EP), la durée de vie des actifs (EP), la dépréciation des immobilisations ainsi que les provisions (EP).

Principes, règles et méthodes comptables

"Les comptes annuels de 2022 ont été établis conformément aux principes comptables français en vigueur. Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles appliquées dans le cadre de la clôture au 31.12.2021."

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'amorçage probable de la valeur est constaté sous la forme d'une provision pour 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, 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 qui peut être estimée de manière fiable. Le montant provisionné correspond à la meilleure estimation possible de l'obligation valorisée à la date d'arrêté 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.

Autres

Aucun élément particulier n'est à porter à la connaissance du lecteur.

Notes sur le bilan

Immobilisations

En EUR

Valeurs brutes	Montant au 01-01-2022	Augmentations 2022	Transferts 2022	Diminutions 2022	Effet de change	Montant au 31-12-2022
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 01-01-2022	Dotations 2022	Transferts 2022	Reprises 2022	Effet de change	Cumul au 31-12-2022
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

Titres	Valeur des titres	Informations financières	
		Capital au 31-12-2022	Quote-part du capital détenue au 31-12-2022
Titres dont la valeur brute excède 1% du capital de TotalEnergies EP Dolphin Midstream Filiales (détenues à + de 50%) <u>Filiales détenues par la ou les succursale(s)</u> Néant <u>Filiales détenues par le siège</u> Néant Participations (détenues entre 10 et 50%) <u>Participations détenues par la ou les succursale(s)</u> Néant <u>Participations détenues par le siège</u> Dolphin Energy Ltd USD 22 129 504		99 455	24,5%
Titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de TotalEnergies EP Dolphin Midstream <u>Titres détenus par la ou les succursale(s)</u> Néant <u>Titres détenus par le siège</u> 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	100,00%
Total	100,00%

Tableau de variation des capitaux propres

En EUR

Capitaux propres	Montant au 01-01-2022	Variations 2022	Montant au 31-12-2022
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	6 007 220	(1 934 163)	4 073 057
Report à nouveau, avant déduction des dividendes versés	322 684 522	158 065 837	480 750 359
Dividendes versés	(316 677 302)	(160 000 000)	(476 677 302)
RÉSULTAT			
Résultat de l'exercice	-	85 928 004	85 928 004
Résultat de l'exercice précédent	158 065 837	(158 065 837)	-
Changement de méthode comptable	-	-	-
Acomptes versés sur dividendes	-	-	-
Écarts de conversion	-	-	-
- dont écart de conversion sur compte de liaison	-	-	-
- dont écart de conversion sur résultat	-	-	-
Total	164 085 045	(74 071 996)	90 013 049

Provisions

En EUR

Nature des provisions	Montant au 01-01-2022	Augmentations 2022	Diminutions 2022	Effet de change	Montant au 31-12-2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques	-	23 198 211	-	-	23 198 211
Provision pour pertes de change	-	23 198 211	-	-	23 198 211
Provision pour risques	-	-	-	-	-
Provisions pour charges					
Néant					
Total	-	23 198 211	-	-	23 198 211
DÉPRÉCIATIONS					
Dépréciation des stocks	-	-	-	-	-
Stocks d'hydrocarbures	-	-	-	-	-
Stocks de matières consommables	-	-	-	-	-
Dépréciation 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 change.

Comptes de régularisation

Écarts de conversion sur dettes et créances libellées en monnaie étrangère

En EUR

Créances et dettes	Écart de conversion Actif			Écart de conversion Passif au 31-12-2022
	Brut au 31-12-2022	Provision pour risques au 31-12-2022	Net au 31-12-2022	
Créances				
	23 198 211	23 198 211	-	-
Clients et Comptes rattachés				
Dettes				
Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	-
Avances long terme	-	-	-	-
Total	23 198 211	23 198 211	-	-

Autres comptes de régularisation

Néant

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

En EUR

Ventes d'hydrocarbures	2022	2021	Variation
Ventes d'huile			
Ventes de gaz			
Ventes de condensat			
Ventes de LPG			
Autres			
Total			

Résultat d'exploitation

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

Résultat financier

Aucun élément du résultat financier ne nécessite d'attention particulière

Résultat exceptionnel

Aucun élément du résultat exceptionnel ne nécessite d'attention particulière

Impôts sur les bénéfices

En EUR

Impôts sur les bénéfices	2022	2021
Impôts exigibles	1 058 620	809 000
Total	1 058 620	809 000

Autres informations

Échéances des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Échéance à moins d'un an	Échéance à plus d'un an et moins de cinq ans
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-
Créances de l'actif circulant	474 121 610	474 121 610	-
Avances et acomptes versés	-	-	-
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-
Créances Associés	-	-	-
Autres créances fiscales et sociales	4 190	4 190	-
Créances diverses	-	-	-
Disponibilités	474 117 420	474 117 420	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts	-	-	-
Total	474 121 610	474 121 610	-

Dettes	Montant brut	Échéance à moins d'un an	Échéance à plus d'un an et moins de cinq ans
Avances long terme	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-
Comptes courants	-	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 240	6 240	-
Dettes Associés	405 423 776	405 423 776	-
Dettes fiscales et sociales	808 048	808 048	-
Autres dettes d'exploitation	-	-	-
Dettes diverses	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-
Total	406 238 065	406 238 065	-

Éléments concernant les entreprises liées

En EUR

Éléments de l'actif du bilan	Montant Groupe au 31-12-2022	Montant Hors Groupe au 31-12-2022	Montant total au 31-12-2022
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 fiscales et sociales		4 190	4 190
Créances diverses			
Disponibilités	474 117 420		474 117 420
Total	496 246 924	4 190	496 251 114

En EUR

Éléments du passif du bilan	Montant Groupe au 31-12-2022	Montant Hors Groupe au 31-12-2022	Montant total au 31-12-2022
Avances long terme	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-
Comptes courants	-	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	6 240	6 240
Dettes Associés	155 733 029	249 690 747	405 423 776
Dettes fiscales et sociales	-	808 048	808 048
Autres dettes d'exploitation	-	-	-
Dettes diverses	-	-	-
Total	155 733 029	250 505 036	406 238 065

En EUR

Éléments du compte de résultat	Montant Groupe 2022	Montant Hors Groupe 2022	Montant total 2022
Produits d'exploitation	-	-	-
Produits financiers	86 103 934	31 868 550	117 972 484
Produits exceptionnels	-	-	-
Charges d'exploitation	156 559	14 598	171 157
Charges financières	-	30 814 702	30 814 702
Charges exceptionnelles	-	-	-
Total	85 947 375	1 039 249	86 986 624

Engagements hors bilan

Engagements financiers

En EUR

Engagements	Commentaires	Montant engagé au 31-12-2022
Engagements donnés		
Néant		
Engagements reçus		
Néant		
Autres 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 31-12-2022
		2022	au 31-12-2022	
Néant				
Total				

Engagements	Redevance payée		Redevance restant à payer	Prix d'achat
	2022	au 31-12-2022		
Néant				
Total				

Autres

Néant

Effectifs

Effectifs	2022	2021
Personnel local	-	-
Expatriés	-	-
Total	-	-



TotalEnergies EP Dolphin Midstream

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



TotalEnergies EP Dolphin Midstream

Exercice clos le 31 décembre 2022

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 2022, 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 les normes d'exercice professionnel applicables en France. 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 ces normes 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 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, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

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 aux normes d'exercice professionnel 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. 823-10-1 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 aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 22 juin 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit



Laurent Vitse

BILAN
au 31-12-2022

En EUR

ACTIF	2022			2021
	Brut	Amortissements et 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	4 190	-	4 190	2 060
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-
Créances Associés	-	-	-	-
Autres créances fiscales et sociales	4 190	-	4 190	2 060
Créances diverses	-	-	-	-
Disponibilités	474 117 420	-	474 117 420	542 159 580
COMPTES DE RÉGULARISATION	-	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Total (II)	474 121 610	-	474 121 610	542 161 640
Écart de conversion Actif (III)	23 198 211	-	23 198 211	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	519 449 325	-	519 449 325	564 291 145

BILAN
au 31-12-2022

En EUR

PASSIF	2022	2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 898	10 898
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-
Réserves	1 090	1 090
Report à nouveau	4 073 057	6 007 220
Résultat de l'exercice	85 928 004	158 065 837
Total (I)	90 013 049	164 085 045
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges	23 198 211	-
Total (II)	23 198 211	-
DETTES		
Dettes financières	-	-
Avances long terme	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Comptes courants	-	-
Dettes d'exploitation	406 238 065	398 440 877
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 240	6 240
Dettes Associés	405 423 776	398 022 250
Dettes fiscales et sociales	808 048	412 387
Autres dettes d'exploitation	-	-
Dettes diverses	-	-
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	-	-
Total (III)	406 238 065	398 440 877
Écart de conversion Passif (IV)	-	1 765 222
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	519 449 325	564 291 145

COMPTE DE RÉSULTAT

En EUR

	2022	2021
Produits d'exploitation	-	168 658
Vente d'hydrocarbures	-	-
Chiffre d'affaires	-	-
Production stockée	-	-
Production immobilisée financée par la société	-	-
Production immobilisée financée par les Associés	-	-
Autres produits d'exploitation	-	168 658
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	-	-
Charges d'exploitation	171 157	735 503
Achats et prestations de services - Activité pétrolière	-	-
Variations de stocks	-	-
Autres achats et charges externes	171 157	735 503
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	(171 157)	(566 845)
Produits financiers	117 972 484	184 953 224
Intérêts et produits assimilés	6 364 523	-
Différences positives de change	31 868 550	24 379 465
Reprises sur provisions financières et transferts de charges	-	-
Autres produits financiers	79 739 411	160 573 760
Charges financières	30 814 702	25 511 542
Intérêts et charges assimilées	-	-
Différences négatives de change	7 616 491	25 512 975
Dotations financières aux amortissements et provisions	23 198 211	(1 433)
Autres charges financières	-	-
II. RÉSULTAT FINANCIER	87 157 781	159 441 682
III. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I+II)	86 986 624	158 874 837
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	1 058 620	809 000
Total des produits	117 972 484	185 121 882
Total des charges	32 044 480	27 056 045
VI. RÉSULTAT NET (III+IV-V)	85 928 004	158 065 837

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

Aucun élément particulier n'est à porter à la connaissance du lecteur de ces états financiers en 2022.

Note climat

Les états financiers sont préparés en cohérence avec les principes retenus par la Compagnie dans l'arrêté de ses comptes consolidés et notamment en lien avec la résolution consultative présentant l'ambition de TotalEnergies vers la neutralité carbone et ses objectifs en la matière à l'horizon 2030 qui a été approuvée lors de l'Assemblée générale mixte de TotalEnergies du 28 mai 2021.

Ils sont par ailleurs sensibles à différents paramètres d'environnement dont les prix du pétrole et du gaz, les prix de la tonne de CO2 équivalent mais également à des paramètres techniques. Les hypothèses et estimations retenues peuvent impacter en particulier les réserves d'hydrocarbures (EP), la durée de vie des actifs (EP), la dépréciation des immobilisations ainsi que les provisions (EP).

Principes, règles et méthodes comptables

"Les comptes annuels de 2022 ont été établis conformément aux principes comptables français en vigueur. Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles appliquées dans le cadre de la clôture au 31.12.2021."

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'amorçage probable de la valeur est constaté sous la forme d'une provision pour 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, 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 qui peut être estimée de manière fiable. Le montant provisionné correspond à la meilleure estimation possible de l'obligation valorisée à la date d'arrêté 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.

Autres

Aucun élément particulier n'est à porter à la connaissance du lecteur.

Notes sur le bilan

Immobilisations

En EUR

Valeurs brutes	Montant au 01-01-2022	Augmentations 2022	Transferts 2022	Diminutions 2022	Effet de change	Montant au 31-12-2022
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 01-01-2022	Dotations 2022	Transferts 2022	Reprises 2022	Effet de change	Cumul au 31-12-2022
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

Titres	Valeur des titres	Informations financières	
		Capital au 31-12-2022	Quote-part du capital détenue au 31-12-2022
Titres dont la valeur brute excède 1% du capital de TotalEnergies EP Dolphin Midstream Filiales (détenues à + de 50%) <u>Filiales détenues par la ou les succursale(s)</u> Néant <u>Filiales détenues par le siège</u> Néant Participations (détenues entre 10 et 50%) <u>Participations détenues par la ou les succursale(s)</u> Néant <u>Participations détenues par le siège</u> Dolphin Energy Ltd USD 22 129 504		99 455	24,5%
Titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de TotalEnergies EP Dolphin Midstream <u>Titres détenus par la ou les succursale(s)</u> Néant <u>Titres détenus par le siège</u> 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	100,00%
Total	100,00%

Tableau de variation des capitaux propres

En EUR

Capitaux propres	Montant au 01-01-2022	Variations 2022	Montant au 31-12-2022
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	6 007 220	(1 934 163)	4 073 057
Report à nouveau, avant déduction des dividendes versés	322 684 522	158 065 837	480 750 359
Dividendes versés	(316 677 302)	(160 000 000)	(476 677 302)
RÉSULTAT			
Résultat de l'exercice	-	85 928 004	85 928 004
Résultat de l'exercice précédent	158 065 837	(158 065 837)	-
Changement de méthode comptable	-	-	-
Acomptes versés sur dividendes	-	-	-
Écarts de conversion	-	-	-
- dont écart de conversion sur compte de liaison	-	-	-
- dont écart de conversion sur résultat	-	-	-
Total	164 085 045	(74 071 996)	90 013 049

Provisions

En EUR

Nature des provisions	Montant au 01-01-2022	Augmentations 2022	Diminutions 2022	Effet de change	Montant au 31-12-2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques	-	23 198 211	-	-	23 198 211
Provision pour pertes de change	-	23 198 211	-	-	23 198 211
Provision pour risques	-	-	-	-	-
Provisions pour charges					
Néant					
Total	-	23 198 211	-	-	23 198 211
DÉPRÉCIATIONS					
Dépréciation des stocks	-	-	-	-	-
Stocks d'hydrocarbures	-	-	-	-	-
Stocks de matières consommables	-	-	-	-	-
Dépréciation 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 change.

Comptes de régularisation

Écarts de conversion sur dettes et créances libellées en monnaie étrangère

En EUR

Créances et dettes	Écart de conversion Actif			Écart de conversion Passif au 31-12-2022
	Brut au 31-12-2022	Provision pour risques au 31-12-2022	Net au 31-12-2022	
Créances				
	23 198 211	23 198 211	-	-
Clients et Comptes rattachés				
Dettes				
Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	-
Avances long terme	-	-	-	-
Total	23 198 211	23 198 211	-	-

Autres comptes de régularisation

Néant

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

En EUR

Ventes d'hydrocarbures	2022	2021	Variation
Ventes d'huile			
Ventes de gaz			
Ventes de condensat			
Ventes de LPG			
Autres			
Total			

Résultat d'exploitation

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

Résultat financier

Aucun élément du résultat financier ne nécessite d'attention particulière

Résultat exceptionnel

Aucun élément du résultat exceptionnel ne nécessite d'attention particulière

Impôts sur les bénéfices

En EUR

Impôts sur les bénéfices	2022	2021
Impôts exigibles	1 058 620	809 000
Total	1 058 620	809 000

Autres informations

Échéances des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Échéance à moins d'un an	Échéance à plus d'un an et moins de cinq ans
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Dépenses à récupérer - Contrats pétroliers	-	-	-
Créances de l'actif circulant	474 121 610	474 121 610	-
Avances et acomptes versés	-	-	-
Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-
Créances Associés	-	-	-
Autres créances fiscales et sociales	4 190	4 190	-
Créances diverses	-	-	-
Disponibilités	474 117 420	474 117 420	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts	-	-	-
Total	474 121 610	474 121 610	-

Dettes	Montant brut	Échéance à moins d'un an	Échéance à plus d'un an et moins de cinq ans
Avances long terme	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-
Comptes courants	-	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 240	6 240	-
Dettes Associés	405 423 776	405 423 776	-
Dettes fiscales et sociales	808 048	808 048	-
Autres dettes d'exploitation	-	-	-
Dettes diverses	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-
Total	406 238 065	406 238 065	-

Éléments concernant les entreprises liées

En EUR

Éléments de l'actif du bilan	Montant Groupe au 31-12-2022	Montant Hors Groupe au 31-12-2022	Montant total au 31-12-2022
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 fiscales et sociales		4 190	4 190
Créances diverses			
Disponibilités	474 117 420		474 117 420
Total	496 246 924	4 190	496 251 114

En EUR

Éléments du passif du bilan	Montant Groupe au 31-12-2022	Montant Hors Groupe au 31-12-2022	Montant total au 31-12-2022
Avances long terme	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-
Comptes courants	-	-	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	6 240	6 240
Dettes Associés	155 733 029	249 690 747	405 423 776
Dettes fiscales et sociales	-	808 048	808 048
Autres dettes d'exploitation	-	-	-
Dettes diverses	-	-	-
Total	155 733 029	250 505 036	406 238 065

En EUR

Éléments du compte de résultat	Montant Groupe 2022	Montant Hors Groupe 2022	Montant total 2022
Produits d'exploitation	-	-	-
Produits financiers	86 103 934	31 868 550	117 972 484
Produits exceptionnels	-	-	-
Charges d'exploitation	156 559	14 598	171 157
Charges financières	-	30 814 702	30 814 702
Charges exceptionnelles	-	-	-
Total	85 947 375	1 039 249	86 986 624

Engagements hors bilan

Engagements financiers

En EUR

Engagements	Commentaires	Montant engagé au 31-12-2022
Engagements donnés		
Néant		
Engagements reçus		
Néant		
Autres 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 31-12-2022
		2022	au 31-12-2022	
Néant				
Total				

Engagements	Redevance payée		Redevance restant à payer	Prix d'achat
	2022	au 31-12-2022		
Néant				
Total				

Autres

Néant

Effectifs

Effectifs	2022	2021
Personnel local	-	-
Expatriés	-	-
Total	-	-