

MR Djelma  
pe exploitat 05/18 bene  
07

DBE pour exploitat  
et suite à donner  
31/05/2018

# RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Unité - Travail - Progrès

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS  
B.P. 430 N'Djamena Tchad  
Tél. (235) 22 51 59 11 / 22 51 21 10

DIRECTION GENERALE DE L'INSEED  
B.P. 453 N'Djamena Tchad  
Tél. (235) 22 52 31 14 / Fax (235) 22 52 66 13

## DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE (SYSTEME NORMAL)

Exercice du : 01/01/2017 Au : 31/12/2017 Durée : 12 Mois

Désignation de l'entreprise (Raison sociale) :	SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD		
Sigle, Raison sociale abrégée ou enseigne :	S.H.T		
Adresse précise du siège social :	Quartier RESIDENTIEL		
Boîte postale :	B.P. : 1122 N'DJAMENA	Ville :	N'DJAMENA
Téléphone :	00 235 22 520 630	Télocopie :	22 520 729
N° d'identification Fiscale :	600006476	N° statistique :	
N° de Registre du commerce et du crédit mobilier :	B/941/07	Ville :	N'DJAMENA
		Email :	

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE	
Forme Juridique :	SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
Régime spécial :	ETABLISSEMENT PUBLIC
Régime fiscal :	REEL
Agréments obtenus :	NEANT
Nature des bénéfices :	B.I.C

*B4*  
*exploitator 03/07/18/k*

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE			
Activité principale existant en début et en fin d'exercice :	PROSPECTION, RECHERCHE, PRODUCTION, DEVELOPPEMENT ET TRANSPORT DES HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX	Pourcentage par rapport aux activités	100%
Activités secondaires existant en début et en fin d'exercice :			
Activités nouvelles apparues au cours de l'exercice :			
Activités abandonnées au cours de l'exercice :			
Si l'entreprise a cessé son activité au cours de l'exercice, motif de cessation :			%

*CAGR*  
*Pour exploitation des données 27/18*  
*4/06*

© Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

NB La présente déclaration doit être déposée en deux exemplaires à la Direction Générale des Impôts (DGI) au plus tard le 30 avril

LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

A..... LE .....

LA PRESENTE DECLARATION EST FAITE SOUS LA FOI  
DU SERMENT

A... N'djamena Le 30 Avril 2018  
Signature, Nom, Prénom et qualité

COURRIER ARRIVEE  
17/5/2018 N° 5488

COURRIER ARRIVEE 27/6  
2018 S/N° 2061





## ATTESTATION

### DE PRÉSENTATION DES COMPTES

En notre qualité d'Expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels, de la **SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD** relatifs à l'exercice de **12 mois clos le 31 décembre 2017**.

Ces comptes se caractérisent par les données suivantes :

- **TOTAL DU BILAN : 1 429 676 845 188 F.CFA**
- **CHIFFRE D'AFFAIRES: 33 226 039 367 F.CFA**
- **RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS : 48 352 178 653 F.CFA**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle des experts comptables applicable à la mission de présentation des comptes, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à N'Djamena le 15/05/2018

Pour EXPERTS-MAC

Agréé ONPCT #SEC 003#

  
**NGOLSOU Noël BHAOUDI**

Associé, Directeur Pays

Expert-comptable Agréé ONPCT

[www.experts-mac.com](http://www.experts-mac.com)

[direction.emac@experts-mac.com](mailto:direction.emac@experts-mac.com)

**TCHAD:** Sis au quartier Résidentiel, Av. Idriss Miskine, Imm. SCIVA  
B.P : 1996 N'Djamena. Tél. : +235 909 592 50/662 589 13

Désignation de l'entreprise

SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD

Adresse

B.P : 1122 N'DJAMENA

Numéro d'identification

600009776

Exercice clos le 31-déc-2017

Durée (en mois) 12

© Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

## EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L'EXERCICE

Qualifications			Tchadiens	Autres ressortissants CEMAC	Autres pays OHADA	Hors pays OHADA	Total
PERSONNEL PERMANENT	Cadres supérieurs	Début exercice	3				3
		Embauches	19			0	19
		Départs					0
		Fin d'exercice	22	0	0	0	22
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	Début exercice	18	0	0	0	18
		Embauches	102				102
		Départs	1				1
		Fin d'exercice	119	0	0	0	119
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	Début exercice	19	0	0	0	19
		Embauches	87				87
		Départs					0
		Fin d'exercice	106	0	0	0	106
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	Début exercice	18				18
		Embauches					0
		Départs	16				16
		Fin d'exercice	2	0	0	0	2
Total	Début exercice	58	0	0	0	58	
	Embauches	208				208	
	Départs	17				17	
	Fin d'exercice	249				249	
Personnel saisonnier employé pendant l'exercice (en nombre de journées de travail)							0

## SOCIETE DE DROIT TCHADIEN (Siège social au TCHAD)

Montant du capital social à la fin de l'exercice :

1 500 000 000 Francs CFA

Répartition du capital social (en pourcentage)

Participation tchadienne

Privé	Public
100,00%	

Noms des principaux actionnaires (ou associés) et part du capital détenue par chacun d'eux

ETAT DU TCHAD

100,00%

## Entreprises filiales ou succursales d'entreprises ayant leur siège à l'étranger

Nom de la Société mère

Adresse à l'étranger

---



---



---

## BILAN - ACTIF

3

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD  
 Adresse : B.P : 1122 N'DJAMENA  
 Numéro d'identification : 600009776 Exercice clos le 31-déc-2017 Durée (en mois) : 12

(@) Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	ACTIF	Lignes	Exercice 2017			Exercice 2016
			Brut	Amortissements / Provisions	Net	Net
	<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	01				
AA	Charges immobilisées	02				
AX	Frais d'établissement	03				
AY	Charges à répartir	04				
AC	Primes de remboursement des obligations	05				
AD	<b>Immobilisations incorporelles</b>	06	67 892 686	59 052 848	8 839 838	23 142 484
AE	Frais de recherche et de développement	07				
AF	Brevets, licences, logiciels	08	67 892 686	59 052 848	8 839 838	23 142 484
AG	Fonds commercial	09				
AH	Autres immobilisations incorporelles	10				
AI	<b>Immobilisations corporelles</b>	11	557 918 094 687	2 845 447 206	555 072 647 481	555 433 832 614
AJ	Terrains	12	554 195 336 608		554 195 336 608	554 195 336 608
AK	Bâtiments	13	407 822 832	407 822 832		
AL	Installations et agencements	14	1 288 163 600	622 989 682	665 173 918	789 498 502
AM	Matériel	15	900 068 147	764 691 277	135 376 870	229 310 814
AN	Matériel de transport	16	1 126 703 500	1 049 943 415	76 760 085	219 686 690
AP	<b>Avances et acomptes versés sur immobilisations</b>	17	61 575 000		61 575 000	
AQ	<b>Immobilisations financières</b>	18	653 911 146 700	1 120 950 000	652 790 196 700	
AR	Titres de participation	19	627 021 350 000	1 120 950 000	625 900 400 000	625 904 900 000
AS	Autres immobilisations financières	20	26 889 796 700		26 889 796 700	26 804 796 700
AW	(1) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	23	<b>1 211 958 709 073</b>	<b>4 025 450 054</b>	<b>1 207 933 259 019</b>	<b>1 208 166 671 798</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	24				
BA	<b>Actif circulant H.A.O</b>	25				
BB	Stocks	26	16 459 729 220	385 704 712	16 074 024 508	12 426 341 088
BC	Marchandises	27	16 459 729 220	385 704 712	16 074 024 508	109 641 088
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28				
BE	En-cours	29				
BF	Produits fabriqués	30				12 316 700 000
BG	<b>Créances et emplois assimilés</b>	31	<b>70 547 367 766</b>	<b>11 329 509 347</b>	<b>59 217 858 419</b>	<b>22 000 470 184</b>
BH	Fournisseurs, avances versées	32	154 280 765	68 212 750	86 068 015	
BI	Clients	33	28 658 634 439	2 024 805 977	26 633 828 462	5 371 415 322
BJ	Autres créances	34	41 734 452 562	9 236 490 620	32 497 961 942	16 629 054 862
BK	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	35	<b>87 007 096 986</b>	<b>11 715 214 059</b>	<b>75 291 882 927</b>	<b>34 426 811 272</b>
	<b>TRESORERIE-ACTIF</b>	36				
BQ	Titres de placement	37				
BR	Valeurs à encaisser	38				
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	2 591 573 728		2 591 573 728	5 030 722 338
BT	<b>TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)</b>	40	<b>2 591 573 728</b>		<b>2 591 573 728</b>	<b>5 030 722 338</b>
BU	<b>Ecarts de conversion-Actif (IV)</b> (perte probable de change)	41	<b>143 860 129 514</b>		<b>143 860 129 514</b>	<b>253 567 149 750</b>
BZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	42	<b>1 445 417 509 301</b>	<b>15 740 664 113</b>	<b>1 429 676 845 188</b>	<b>1 501 191 355 158</b>

76

## BILAN - PASSIF

4

Désignation de l'entreprise :

**SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD**

Adresse :

B.P : 1122 N'DJAMENA

Numéro d'identification :

600009776

Exercice clos le 31-déc-2017

Durée (en mois) :

12

(\*) Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Lignes	Exercice 2017	Exercice 2016
	<b>CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	01		
CA	<b>Capital</b>	02	1 500 000 000	1 500 000 000
CB	Actionnaire capital non appelé	03		
CC	<b>Primes et Réserves</b>	04	2 734 364 464	30 320 564 549
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	05		0
CE	Ecarts de réévaluation	06		0
CF	Réserves indisponibles	07		0
CG	Réserves libres	08		0
CH	Report à nouveau + ou -	09	2 734 364 464	30 320 564 549
CI	<b>Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)</b>	10	48 352 178 653	-27 588 020 085
CK	<b>Autres capitaux propres</b>	11	332 050 121 360	
CL	Subventions d'investissement	12	332 050 121 360	387 459 239 495
CM	Provisions réglementaires et fonds assimilés	13		0
CP	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	14	384 636 664 477	391 691 783 959
	<b>DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (I)</b>	15		
DA	Emprunts	16		0
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	17		0
DC	Dettes financières diverses	18	694 364 154 520	891 835 730 000
DD	Provisions financières pour risques et charges	19	1 583 924 075	1 667 568 031
DE	(1) dont H.A.O:	20		
DF	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II)</b>	21	695 948 078 595	893 503 298 031
DG	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)</b>	22	1 080 584 743 072	1 285 195 081 990
	<b>PASSIF CIRCULANT</b>	23		
DH	Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées	24	523 785 835	1 976 925 933
DI	Clients, avances reçues	25	1 195 742 122	2 979 497 884
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	3 557 477 495	3 202 032 257
DK	Dettes fiscales	27	2 292 209 213	1 689 931 364
DL	Dettes sociales	28	106 250 264	310 915 512
DM	Autres dettes	29	341 416 454 640	205 743 656 107
DN	Risques provisionnés	30		0
DP	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)</b>	31	349 091 919 569	215 902 959 057
	<b>TRESORERIE-PASSIF</b>	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33		0
DR	Banques, crédits de trésorerie	34		
DS	Banques, découverts	35	182 547	93 314 111
DT	<b>TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)</b>	36	182 547	93 314 111
DU	Ecarts de conversion-Passif (V) (Gain probable de change)	37		
DZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	38	1 429 676 845 188	1 501 191 355 158

Désignation de l'entreprise :

**SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD**

Adresse :

B.P : 1122 N'DJAMENA

Numéro d'identification :

600009776

Exercice clos le

31-déc-2017

Durée (en mois) :

12

© Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

**COMPTE DE RESULTAT : CHARGES**

Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice 2017	Exercice 2016
	<b>ACTIVITE D'EXPLOITATION</b>	01		
RA	Achats de marchandises	02	4 285 265 976	4 518 003 887
RB	- Variation de stocks (- ou +)	03	77 817 658	-99 403 346
	(Marge brute sur marchandises voir TB)	04		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	05	96 000	
RD	- Variation de stocks (- ou +)	06		
	(Marge brute sur matières voir TG)	07		
RE	Autres achats	08	153 295 869	315 024 210
RH	- Variation de stocks (- ou +)	09		
RI	Transports	10	796 383 770	2 396 266 699
RJ	Services extérieurs	11	2 595 248 216	26 460 538 317
RK	Impôts et taxes	12	769 091 553	601 632 104
RL	Autres charges	13	270 600 921	1 601 969 742
	(Valeur ajoutée voir TN)	14		
RP	Charges de personnel <sup>(1)</sup>	15	2 108 196 313	2 115 346 950
	(1) dont pers. extérieur	16		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18	534 115 992	774 754 432
<b>RW</b>	<b>Total des charges d'exploitation</b>	19	<b>11 590 112 268</b>	<b>38 684 132 995</b>
	(Résultat d'exploitation voir TX)	20		
	<b>ACTIVITE FINANCIERE</b>	21		
SA	Frais financiers	22	55 573 213 065	60 410 250 222
SC	Pertes de change	23	4 756 087	24 390
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	24	4 500 000	
<b>SF</b>	<b>Total des charges financières</b>	25	<b>55 582 469 152</b>	<b>60 410 274 612</b>
	(Résultat financier voir UG)	26		
	<b>Total des charges des activités ordinaires</b>	27	<b>67 172 581 420</b>	<b>99 094 407 607</b>
	(Résultat des activités ordinaires voir UI)	28		
	<b>HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)</b>	29		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	30	2 025 764	
SL	Charges H.A.O.	31		2 040 757 400
SM	Dotations H.A.O.	32		
<b>SO</b>	<b>Total des charges H.A.O.</b>	33	<b>2 025 764</b>	<b>2 040 757 400</b>
	(Résultat H.A.O. voir UP)	34		
SQ	Participation des travailleurs	35		
SR	Impôts sur le résultat	36	680 222 957	129 810 945
<b>SS</b>	<b>Total participation et impôts</b>	37	<b>680 222 957</b>	<b>129 810 945</b>
<b>ST</b>	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	38	<b>67 854 830 141</b>	<b>101 264 975 952</b>
	(Résultat net voir UZ)	39		

76

Désignation de l'entreprise

SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD

Adresse

B.P : 1122 N'DJAMENA

Numéro d'identification

600009776

Exercice clos le 31-déc-2017

Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS					
Réf.	Rubriques			Exercice 2017	Exercice 2016
	<b>ACTIVITE D'EXPLOITATION</b>				
TA	Ventes de marchandises			30 354 482 553	5 764 348 406
TB	<b>MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES</b>	<b>25 991 398 919</b>	<b>1 345 747 865</b>		
TC	Ventes de produits fabriqués			-	2 369 493 788
TD	Travaux, services vendus			2 871 556 814	
TE	Production stockée (ou déstockage)			3 725 501 078	4 686 540 000
TF	Production immobilisée			-	
TG	<b>MARGE BRUTE SUR MATIERES</b>	<b>6 596 961 892</b>	<b>7 056 033 788</b>		
TH	Produits accessoires			437 427 368	520 221 124
TI	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES <sup>(1)</sup> (TA+TC+TD+TH)</b>	<b>33 226 039 367</b>	<b>8 133 842 194</b>		
TJ	(1) dont à l'exportation			-	
TK	Subventions d'exploitation			-	33 053 534
TL	Autres produits			231 610 444	
TN	<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>28 235 350 926</b>	<b>- 22 940 595 885</b>		
TQ	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>26 127 154 613</b>	<b>- 25 055 942 835</b>		
TS	Reprises de provisions			279 418 956	2 100 000
TT	Transferts de charges			52 118 084	41 814 951
TW	<b>Total de produits d'exploitation</b>			<b>37 952 115 297</b>	<b>13 417 571 803</b>
TX	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> Bénéfice(+);Perte (-)	<b>26 362 003 029</b>	<b>- 25 266 561 192</b>		
	<b>ACTIVITE FINANCIERE</b>				
UA	Revenus financiers			22 842 779 251	4 850 265 929
UC	Gains de change			-	
UD	Reprises de provisions			-	
UE	Transferts de charges			-	
UF	<b>Total des produits financiers</b>			<b>22 842 779 251</b>	<b>4 850 265 929</b>
UG	<b>RESULTAT FINANCIER (+ ou -)</b>	<b>- 32 739 689 901</b>	<b>- 55 560 008 683</b>		
UH	<b>Total des produits des activités ordinaires</b>			<b>60 794 894 548</b>	<b>18 267 837 732</b>
UI	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES<sup>(1)</sup> (+ ou -)</b>	<b>- 6 377 686 872</b>	<b>- 80 826 569 875</b>		
UJ	(1) dont impôt correspondant				
	<b>HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)</b>				
UK	Produits des cessions d'immobilisations			-	
UL	Produits H.A.O.			2 996 111	
UM	Reprises H.A.O.			55 409 118 135	55 409 118 135
UN	Transferts de charges			-	
UO	<b>Total des produits H.A.O.</b>			<b>55 412 114 246</b>	<b>55 409 118 135</b>
UP	<b>RESULTAT H.A.O. (+ ou -)</b>	<b>55 410 088 482</b>	<b>53 368 360 735</b>		
UT	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>			<b>116 207 008 794</b>	<b>73 676 955 867</b>
UZ	<b>RESULTAT NET</b> Bénéfice (+), Perte (-)	<b>48 352 178 653</b>	<b>- 27 588 020 085</b>		

Désignation de l'entreprise

**SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD**

Adresse

B.P : 1122 N'DJAMENA

Numéro d'identification

600009776

Exercice clos le

31-déc-2017

Durée (en mois)

12

(a) Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

## TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

**Nota :** Toutes créances et dettes corrigées des pertes et des gains de change latents (Ecart de conversion Actif et Passif) et ramenées à leurs montants "historiques" (valeurs d'entrée). Procédure à appliquer aux postes BH, BI, BJ, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, FD, FI, FQ, FR du tableau ci-après, ainsi qu'aux deux premières lignes du tableau de contrôle à la fin du tableau.

1<sup>ère</sup> PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

$$CAFG = EBE - \text{Charges décaissables restantes} + \text{Produits encaissables restants} \quad \left. \vphantom{CAFG} \right\} \text{à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé}$$

(SA)	Frais financiers	01	55 573 213 065	(TQ)	E.B.E.		26 127 154 613
(SC)	Pertes de change	02	4 756 087	(TT)	Transferts de charges d'exploitation		52 118 084
(SL)	Charges	03		(UA)	Revenus financiers		22 842 779 251
(SQ)	Participation	04		(UE)	Transferts de charges financières		
(SR)	Impôts sur résultat	05	680 222 957	(UC)	Gains de change		
				(UL)	Produits H.A.O.	06	2 996 111
				(UN)	Transferts de charges H.A.O.	07	
	Total (I)	08	56 258 192 109		Total (II)		49 025 048 059

$$CAFG : \quad \text{Total (II)} - \text{Total (I)} = \quad \boxed{09} \quad \boxed{-7 233 144 050}$$

N-1

## AUTOFINANCEMENT (A.F.)

$$AF = \quad CAFG \quad - \quad \text{Distributions de dividendes dans l'exercice}^{(1)}$$

$$AF = \quad \boxed{10} \quad \boxed{-7 233 144 050} \quad - \quad \boxed{18 750 000} = \quad \boxed{-7 251 894 050}$$

N-1

## VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)

$$\text{Var. B.F.E.} = \text{Var. Stocks}^{(2)} + \text{Var. Créances}^{(2)} + \text{Var. Dettes circulantes}^{(2)}$$

Variations des stocks : N - N-1		Emplois augmentation (+)		Ressources diminution diminution (-)	
(BC)	Marchandises	11	15 964 383 420	ou	
(BD)	Matières premières	12		ou	
(BE)	En cours	13		ou	
(BF)	Produits fabriqués	14		ou	12 316 700 000
(A)	Variation globale nette des stocks	15	3 647 683 420	ou	

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes.

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.



## 7B

Désignation de l'entreprise

**SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD**

Adresse

B.P : 1122 N'DJAMENA

Numéro d'identification

600009776

Exercice clos le 31-déc-2017

Durée (en mois) :

12

(a) Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

**TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)**

(suite)

Variations des créances : N - N-1			Emplois augmentation (+)		Ressources diminution (-)	
(BH)	Fournisseurs, avances versées	16	86 068 015	ou		
(BI)	Clients	17	21 262 413 140	ou		
(BJ)	Autres créances	18	25 105 397 700	ou		
<b>(B)</b>	<b>Variation globale nette des créances</b>	<b>19</b>	<b>46 453 878 855</b>	<b>ou</b>		

Variations des dettes circulantes : N - N-1			Emplois diminution (-)		Ressources augmentation (+)	
(DI)	Clients, avances reçues	20	1 783 755 762	ou		
(DJ)	Fournisseurs d'exploitation	21		ou		355 445 238
(DK)	Dettes fiscales	22		ou		602 277 849
(DL)	Dettes sociales	23	204 665 248	ou		
(DM)	Autres dettes	24		ou		135 672 798 533
(DN)	Risques provisionnés	25		ou		
<b>(C)</b>	<b>Variation globale nette des dettes circulantes</b>	<b>26</b>		<b>ou</b>		<b>134 642 100 610</b>

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)		27		ou		<b>84 540 538 335</b>
---------------------------------------	--	----	--	----	--	-----------------------

**EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)**

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

		N	N-1
Excédent brut d'exploitation	28	26 127 154 613	-24 535 721 711
- Variation du B.F.E.(- si emplois; + si ressources)	29	84 540 538 335	33 001 554 194
- Production immobilisée	30		
<b>EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>	<b>31</b>	<b>110 667 692 948</b>	<b>8 465 832 483</b>

76

Désignation de l'entreprise

SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD

Adresse

B.P : 1122 N'DJAMENA

Numéro d'identification

600009776

Exercice clos le 31-déc-2017

Durée (en mois) :

12

(a) Copyright 2016 Direction Générale des Impôts (DGI)

## TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) : Suite

2<sup>e</sup> PARTIE : TABLEAU

Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice 2017		Exercice 2016 (E -; R +)
			Emplois	Ressources	
	<b>I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS</b>	<b>01</b>			
FA	Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice)	02			
	<b>Croissance interne</b>	<b>03</b>			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	04	6 376 158	0	0
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	05	29 902 819	0	-79 870 400
	<b>Croissance externe</b>	<b>06</b>			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	07	85 000 000	0	51 481 099
FE	<b>INVESTISSEMENT TOTAL</b>	<b>08</b>	<b>121 278 977</b>	<b>0</b>	<b>28 389 301</b>
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra: Var. B.F.E.)	09	0	84 540 538 335	33 001 554 194
FH	<b>A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FE+FG)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>84 419 259 358</b>	<b>1 976 925 933</b>
FI	<b>III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)</b>	<b>11</b>			
FJ	<b>IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1)</b>	<b>12</b>	0		
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et des dettes financières	13			
FK	<b>B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>84 419 259 358</b>	<b>34 950 090 826</b>
	<b>V. FINANCEMENT INTERNE</b>	<b>15</b>			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	16	18 750 000	-7 233 144 050	-82 224 483 788
	<b>VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17</b>			
FM	Augmentation de capital par apports nouveaux	18			
FN	Subventions	19			
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)	20	-90 603 463 126		
	<b>VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS</b>	<b>21</b>			
	EMPRUNTS <sup>(2)</sup>	22	170 116 845 480	0	51 299 000 000
FR	Autres dettes financières <sup>(2)</sup>	23			
FS	<b>C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT</b>	<b>24</b>	<b>86 765 276 404</b>	<b>0</b>	<b>30 925 483 788</b>
FT	<b>D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)</b>	<b>25</b>	<b>2 346 017 046</b>	<b>0</b>	<b>4 024 607 038</b>
	<b>VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE</b>	<b>26</b>			
	Trésorerie nette	27			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	28	2 591 391 181		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	29	4 937 408 227		
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressources)	30	- 2 346 017 046		
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé	31	0	2 346 017 046	4 024 607 038

(1) à l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII

(2) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

<b>CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N - 1)</b>		32	Emplois		Ressources
Variation du fonds de roulement (FdR)	: FdR(N)-FdR(N-1)	33	204 376 926 139	ou	0
Variation du BF global (B.F.G.)	: BFG(N)-BFG(N-1)	34	0	ou	92 323 888 857
Variation de la trésorerie (T)	: T(N)-T(N-1)	35	0	ou	112 053 037 282
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>204 376 926 139</b>	<b>=</b>	<b>204 376 926 139</b>