

CDG
Pour exploitation
07/26/18

DGE
pour exploitation et suite
à donner. 13/05/18
06

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
Unité - Travail - Progrès

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
B.P. 430 N'Djamena Tchad
Tél. (235) 251 59 11 / 251 21 10

DIRECTION GENERALE DE L'INSEED
B.P. 453 N'Djamena Tchad
Tél. (235) 252 31 14 / Fax (235) 252 66 13

DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE
(SYSTEME NORMAL)

Exercice du : 2017-1-1 Au : 2017-12-31 Durée : 12 Mois
USD

Désignation de l'entreprise (Raison sociale) CNPC International (Chad) Co., Ltd.	
Sigle, Raison sociale abrégée ou enseignée : CNPCIC	
Adresse précise du siège social :	
Boîte postale : B.P : 2519	Ville : N'DJAMENA
Téléphone : 22 52 44 90	Télocopie :
N° d'identification Fiscale : 9006078B / 600004888	N° statistique :
N° de Registre du commerce et du crédit mobilier : TCH-NDJ/12	Ville : N'DJAMENA
	Email :

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE	
Forme Juridique : Succursale	
Régime spécial :	
Régime fiscal : Contrat de Partage de Production	
Agréments obtenus :	
Nature des bénéfices :	

By
pour exploitation 03/07/18

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE	
Activité principale existant en début et en fin d'exercice : Recherche, Exploitation et Transport des Hydrocarbures	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 :	

ERNST & YOUNG
Tax and Legal Advisory Services
RCCM TENDJ108289
NIF : 600004780

(E) Copyright 2005 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 31 mars.

LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

A..... LE

LA PRESENTE DECLARATION EST FAITE SOUS LA FOI DU SERMENT

A...N'DJAMENA. LE

COURRIER ARRIVEE
4.4.5/2018 n° 5208

COURRIER ARRIVEE
6.1.8.5 / N° 2053



Mr Ibriss
pour exploitation 05/07/18

✍

BILAN - ACTIF

3

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : B.P : 2519

Numéro d'identification : 9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	ACTIF	Lignes	Exercice N			Exercice N-1
			Brut	Amortissements / Provisions	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (I)	01				
AA	Charges immobilisées	02	200,081,454		200,081,454	200,047,437
AB	Depenses petrolieres recuperables					
AO	Depenses petrolieres non recuperables		200,081,454		200,081,454	200,047,437
AX	Frais d'établissement	03				
AY	Charges à répartir	04				
AC	Primes de remboursement des obligations	05				
AD	Immobilisations incorporelles	06	42,843,919		42,843,919	19,290,448
AE	Frais de recherche et de développement	07	42,843,919		42,843,919	19,290,448
AF	Brevets, licences, logiciels	08				
AG	Fonds commercial	09				
AH	Autres immobilisations incorporelles	10				
AI	Immobilisations corporelles	11				
AJ	Terrains	12				
AK	Bâtiments	13				
AL	Installations et agencements	14				
AM	Matériel	15				
AN	Matériel de transport	16				
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	17				
AQ	Immobilisations financières	18				
AR	Titres de participation	19				
AS	Autres immobilisations financières	20				
AW	(1) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	23	242,925,374		242,925,374	219,337,885
	ACTIF CIRCULANT	24				
BA	Actif circulant H.A.O	25				
BB	Stocks	26	46,312		46,312	280,942
BC	Marchandises	27				
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28	46,312		46,312	280,942
BE	En-cours	29				
BF	Produits fabriqués	30				
BG	Créances et emplois assimilés	31	7,826,878		7,826,878	7,837,885
BH	Fournisseurs, avances versées	32				
BI	Clients	33	7,825,374		7,825,374	7,837,885
BJ	Autres créances	34	1,504		1,504	
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35	7,873,190		7,873,190	8,118,827
	TRESORERIE-ACTIF	36				
BQ	Titres de placement	37				
BR	Valeurs à encaisser	38				
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	41,498		41,498	111,985
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)	40	41,498		41,498	111,985
BU	Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)	41				
BZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	42	250,840,062		250,840,063	227,568,697

楊

BILAN - PASSIF

4

Désignation de l'entreprise : CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse : B.P : 2519

Numéro d'Identification : 9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	01		
CA	Capital	02		
CB	Actionnaire capital non appelé	03		
CC	Primes et Réserves	04	-15,773,141	
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	05		
CE	Ecart de réévaluation	06		
CF	Réserves indisponibles	07		
CG	Réserves libres	08		
CH	Report à nouveau + ou -	09	-15,773,141	
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	10	-2,351,768	-15,773,141
CK	Autres capitaux propres	11		
CL	Subventions d'investissement	12		0
CM	Provisions réglementaires et fonds assimilés	13		0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	14	-18,124,909	-15,773,141
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)	15		
DA	Emprunts	16		197,918,680
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	17		0
DC	Dettes financières diverses	18		131,849
DD	Provisions financières pour risques et charges	19		0
DE	(1) dont H.A.O:	20		
DF	TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II)	21		198,050,529
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)	22	-18,124,909	182,277,388
	PASSIF CIRCULANT	23		
DH	Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées	24		0
DI	Clients, avances reçues	25		0
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	240,184,090	32,889,237
DK	Dettes fiscales	27	192,072	198,032
DL	Dettes sociales	28	3,026	2,543
DM	Autres dettes	29	28,585,785	12,201,497
DN	Risques provisionnés	30		0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	31	268,964,972	45,291,309
	TRESORERIE-PASIF	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33		0
DR	Banques, crédits de trésorerie	34		0
DS	Banques, découverts	35		0
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)	36		
DU	Ecart de conversion-Passif (V) (Gain probable de change)	37		
DZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	38	250,840,063	227,568,697

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : B.P : 2519

Numéro d'Identification : 9006078B / 600004 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

COMPTES DE RESULTAT : PREMIERE PARTIE				
Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION	01		
RA	Achats de marchandises	02		
RB	- Variation de stocks (- ou +)	03		
	(Marge brute sur marchandises voir TB)	04		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	05		
RD	- Variation de stocks (- ou +)	06		
	(Marge brute sur matières voir TG)	07		
RE	Autres achats	08	11,595	
RH	- Variation de stocks (- ou +)	09		
RI	Transports	10	74,046	89,994
RJ	Services extérieurs	11	1,256,441	741,044
RK	Impôts et taxes	12	3,047	6,521
RL	Autres charges	13		
	(Valeur ajoutée voir TN)	14		
RP	Charges de personnel ⁽¹⁾	15	2,722,017	2,650,544
	(1) dont pers. extérieur	16		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18		
RW	Total des charges d'exploitation	19	4,067,145	3,488,103
	(Résultat d'exploitation voir TX)	20		
	ACTIVITE FINANCIERE	21		
SA	Frais financiers	22		
SC	Pertes de change	23	1,044	157
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	24		
SF	Total des charges financières	25	1,044	157
	(Résultat financier voir UG)	26		
	Total des charges des activités ordinaires	27	4,068,189	3,488,260
	(Résultat des activités ordinaires voir UI)	28		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)	29		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	30		
SL	Charges H.A.O.	31		
SM	Dotations H.A.O.	32		
SO	Total des charges H.A.O.	33		
	(Résultat H.A.O. voir UP)	34		
SQ	Participation des travailleurs	35		
SR	Impôts sur le résultat	36		
SU	Transferts de charges		4,068,189	3,488,260
SS	Total participation et impôts	37		
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	38		
SV	Total des produits pétroliers récupérables		4,068,189	3,488,260
	(Résultat net voir UZ)	39		

Désignation de l'entreprise : CNPC International (Chad) Co., Ltd.Adresse : B.P : 2519Numéro d'Identification : 9006078B / 60000 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) : 12

©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

COMPTE DE RESULTAT : DEUXIEME PARTIE				
Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	CHARGES DIVERSES ET PETROLIERES NON RECUPERABLES	01		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	05		
	- Variation de stocks (- ou +)	06		
RE	Autres achats	08		
	- Variation de stocks (- ou +)	09		
RI	Transports	10		
RJ	Services extérieurs	11		
RK	Impôts et taxes	12		
RL	Autres charges diverses et petrolieres non recuperables	13	2,351,768	7,865,674
RP	Charges de personnel et Charges rattachees	15		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18		
RW	Total des charges diverses et petrolieres non recuperables	19	2,351,768	7,865,674
RD	Impots sur les societes			
RH				
	Total Impots sur les societes	20		
	TOTAL GENERAL DES CHARGES		2,351,768	7,865,674
	PRODUITS DIVERS ET PETROLIERES NON RECUPERABLES	21		
SQ	Produits annexes et connexes	22		
SR	Subvention d'exploitation	23		
SS	Production immobilisee	24		
	- Variation de stocks (- ou +)			
ST	Autres produits divers et petrolieres non recuperables	35		
SU	Reprises de provisions	36		
SW	RESULTAT SUR OPERATIONS PETROLIERES RECUPERABLES (+) OU (-)	37		
SV	Total des produits divers et petrolieres non recuperables	38		
		39		

7A

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
 Adresse B.P : 2519
 Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) 12

(@) Copyright 2005 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^{ère} PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

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

CAFG = EBE - Charges décaissables restantes à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé
 + Produits encaissables restants

(SA) Frais financiers	01	1,044	(TQ) E.B.E	
(SC) Pertes de change	02		(TT) Transferts de charges d'exploitation	
(SL) Charges	03		UA) Revenus financiers	
(SQ) Participation	04		(UE) Transferts de charges financières	
(SR) Impôts sur résultat	05		(UC) Gains de change	
			(UL) Produits H.A.O.	06
			(UN) Transferts de charges H.A.O.	07
Total (I)	08	1,044	Total (II)	

CAFG : Total (II) - Total (I) = 09 -1,044 | N-1 -157

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

AF = CAFG Distributions de dividendes dans l'exercice⁽¹⁾

AF = 10 -1,044 - = -1,044 | N-1 -157

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

Var. B.F.E. = Var. Stocks⁽²⁾ + Var. Créances⁽²⁾ + Var. Dettes circulantes⁽²⁾

Variations des stocks : N - N-1		Emplois augmentation (+)		Ressources diminution diminution (-)	
(BC) Marchandises		11		ou	
(BD) Matières premières		12		ou	234,630
(BE) En cours		13		ou	
(BF) Produits fabriqués		14		ou	
(A) Variation globale nette des stocks		15		ou	234,630

(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.

楊

7B

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
 Adresse B.P : 2519
 Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 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		ou
(BI)	Clients	17		ou
(BJ)	Autres créances	18	1,504	ou
(B)	Variation globale nette des créances	19		ou
				11,007

Variations des dettes circulantes : N - N-1			Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DI)	Clients, avances reçues	20		ou
(DJ)	Fournisseurs d'exploitation	21		ou
(DK)	Dettes fiscales	22	5,960	ou
(DL)	Dettes sociales	23		ou
(DM)	Autres dettes	24		ou
(DN)	Risques provisionnés	25		ou
(C)	Variation globale nette des dettes circulantes	26	-223,673,663	ou
				223,673,663

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	27		ou	447,592,963
--	----	--	-----------	--------------------

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

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

		N	N-1
Excédent brut d'exploitation	28		
- Variation du B.F.E.(- si emplois; + si ressources)	29	447,592,963	63,777,366
- Production immobilisée	30		
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	31	447,592,963	63,777,366

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse B.P : 2519

Numéro d'Identification 9006078B / 60000488 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) : 12

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

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

2° PARTIE : TABLEAU

Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N		Exercice N-1 (E -; R +)
			Emplois	Ressources	
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS	01			
FA	Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice)	02			
	Croissance interne	03			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	04			
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	05	23,587,488		-12,888,737
	Croissance externe	06			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	07			
FE	INVESTISSEMENT TOTAL	08	23,587,488	0	-12,888,737
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Suppr. Ver. B.F.E.)	09	0	447,592,963	63,777,366
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FE+FG)	10	0	424,005,475	50,888,629
FI	III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	11			
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1)	12			
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et des dettes financières	13			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	14	0	424,005,475	50,888,629
	V. FINANCEMENT INTERNE	15			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	16	0	-1,044	-157
	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES	17			
FM	Augmentation de capital par apports nouveaux	18			
FN	Subventions	19			
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)	20			
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS	21			
	EMPRUNTS ⁽²⁾	22			252,562,852
FR	Autres dettes financières ⁽²⁾	23			
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT	24	1,044	0	252,562,695
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT	25	0	424,004,430	303,451,324
	(C - B)				
	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE	26			
	Trésorerie nette	27			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	28	41,498		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	29	111,985		
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressources) -	30	70,487		
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé	31	0	70,487	42,556

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

(2) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N - 1)		32	Emplois		Ressources
Variation du fonds de roulement (FdR)	: FdR(N)-FdR(N-1)	33	223,989,786	ou	0
Variation du BF global (B.F.G.)	: BFG(N)-BFG(N-1)	34	0	ou	223,919,300
Variation de la trésorerie (T)	: T(N)-T(N-1)	35	0	ou	70,486
TOTAL		36	223,989,786	=	223,989,786

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
Adresse B.P : 2519
Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée(en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

ETAT ANNEXE

NB : En cas d'insuffisances des espaces réservés ci-dessous, prière de donner les explications sur une feuille séparée

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES

I- A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

I-A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

©2005 Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

ACTIF IMMOBILISE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	Lignes	AUGMENTATION B				DIMINUTIONS C		D = A + B - C
		Montant brut à l'ouverture d'exercice	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Fusion	Réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	
CHARGES IMMOBILISEES : totaux lignes 2 et 3	01	200,047,437	34,017					200,081,454
Depenses petrolieres recuperables								
Depenses petrolieres non recuperales	02	200,047,437	34,017					200,081,454
Frais d'établissement et charges à répartir	03							
Primes de remboursement des obligations	04	19,290,448	23,553,471					42,843,919
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: lignes 5 à 8	05	19,290,448	23,553,471					42,843,919
Frais de recherche et de développement	06							
Brevets, licences, logiciels	07							
Fonds commercial	08							
Autres immobilisations incorporelles	09							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES: lignes 10 à 15	10							
Terrains	11							
Bâtiments	12							
Installations et agencements	13							
Matériel	14							
Matériel de transport	15							
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	16							
IMMOBILISATION FINANCIERES : lignes 17 et 18	17							
Titres de participation	18							
Autres immobilisations financières	19	219,337,885	23,587,488					242,925,374
TOTAL GENERAL : lignes 1, 4, 9, 15 et 16								

Nota : Incrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture.

Désignation de l'entreprise

CNPIC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le

31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A	B	C	D	E = A + B + C - D
RUBRIQUES	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS PAR FUSION	DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'Actif	CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
Lignes					
CHARGES IMMOBILISEES					
01 Frais d'établissement et charges à répartir					
02 Primes de remboursement des obligations					
03					
04 TOTAUX LIGNES 2 et 3					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
05 Frais de recherche et de développement					
06 Brevets, licences, logiciels					
07 Fonds commercial					
08 Autres immobilisations incorporelles					
09					
10 TOTAL (I) : lignes 6 à 9					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
11 Terrains					
12 Bâtimens					
13 Installations et agencements					
14 Matériel					
15 Matériel de transport					
16					
17 TOTAL (II) : lignes 12 à 16					
18 TOTAL (I + II)					
Total des Dotations de l'exercice		19			

Amortissements réputés différés en période déficitaire

Amortissements antérieurement différés	0	+
Amortissements différés de l'exercice	0	
		=
	0	

Amortissements antérieurs différés et imputés sur l'exercice	0	=
	0	

Amortissements différés à la fin de l'exercice	0
--	---

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : **B.P : 2519**

Numéro d'identification : **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2017** Durée (en mois) **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION (1)

RUBRIQUES	MONTANT BRUT A	AMORTISSEMENTS PRATIQUES B	VALEUR COMPTABLE NETTE C = A - B	PRIX DE CESSION D	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE E = D - C
01 Frais de recherche et de développement					
02 Brevets, licences, logiciels					
03 Fonds commercial					
04 Autres immobilisations incorporelles					
05 Immobilisations incorporelles : Totaux lignes 1 à 4					
06 Terrains					
07 Bâtiments					
08 Installations et agencements					
09 Matériel					
10 Matériel de transport					
11 Immobilisations corporelles : Totaux lignes 6 à 10					
12 Titres de participation					
13 Autres immobilisations financières					
14 Immobilisations financières : Totaux lignes 12 et 13					
15 Total : totaux lignes 5, 11 et 14					

(1) Par poste du bilan

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Durée (en mois) : 12

Exercice clos le 31-Dec-2017

(@) Copyright: 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	Lignes	A	B			C			D = A + B - C
		Provisions à l'ouverture de l'exercice	AUGMENTATIONS : DOTATIONS			DIMINUTIONS : REPRISES			
NATURE			D'exploitation	Financières	Hors Activités Ordinaires	D'exploitation	Financières	Hors Activités Ordinaires	Provisions à la clôture de l'exercice
1. Provisions réglementées	01								
2. Provisions financières pour risques et charges	02								
3. Provisions pour dépréciation des immobilisations	03								
TOTAL (I) : lignes 1 à 3	04								
4. Dépréciations des stocks	05								
5. Dépréciations et risques provisionnés (Tiers)	06								
6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)	07								
TOTAL (II) : lignes 5 à 7	08								
TOTAL (I) + (II)	09								

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : **B.P : 2519**

Numéro d'identification : **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) : **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

BIENS PRIS EN CREDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILES

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	Lignes	NATURE DU CONTRAT (I, M, A) (1)	AUGMENTATIONS : B			DIMINUTIONS : C		D = A + B - C
			Acquisitions, Apports, Créations	Virement de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Hors service	Virement de poste à poste	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Brevets, licences, logiciels	01							
Fonds commercial	02							
Autres immobilisations incorporelles	03							
Totaux lignes 1 à 3	04							
Terrains	05							
Bâtiments	06							
Installations et agencements	07							
Matériel	08							
Matériel de transport	09							
Totaux lignes 5 à 9	10							
TOTAL 4 et 10	11							

(1) Dédoublez le poste si montants significatifs

I : Crédit - bail immobilier

M : Crédit - bail mobilier

A : Autres contrats

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**
 Adresse : **B.P : 2519**
 Numéro d'identification : **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2017** Durée (en mois) : **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	Lignes	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES		AUTRES ANALYSES				
			A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEVICES EN DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS	
			DONT ECHUES						
Prêts (1)	01								
Créances rattachées à des participations	02								
Autres immobilisations financières	03								
Totaux lignes 1 à 3	04								
Fournisseurs	05								
Clients et comptes rattachés	06	7,825,374	7,825,374						
Personnel	07	1,504	1,504						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	08								
Etat	09								
Organismes internationaux	10								
Associés et Groupe	11								
Débiteurs divers	12	0	0						
Créances H.A.O.	13								
Charges constatées d'avance	14	0	0						
Totaux lignes 5 à 14	15	7,826,878	7,826,878						
Totaux lignes 4 et 15	16	7,826,878	7,826,878						

(1) Prêts accordés en cours de l'exercice : montant
 Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : **B.P : 2519**

Numéro d'identification : **9006078B / 600004888**

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) : **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	Lignes	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES		AUTRES ANALYSES			
			A UN AN AU PLUS		A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEUISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
			A UN AN AU PLUS	DONT ECHUES				
	01							
	02							
	03							
	04							
	05							
	06							
	07							
	08							
	09							
	10	240,184,090			240,184,090			
	11							
	12	379,023	379,023					
	13	3,026	3,026					
	14	192,072	192,072					
	15							
	16	28,100,000	28,100,000					
	17	106,762	106,762					
	18							
	19							
	20	268,964,972	28,780,882		240,184,090			
	21	268,964,972	28,780,882		240,184,090			
	Totaux lignes 5, 9 et 20							

22
23
24

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
- (2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques)

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**
 Adresse : **B.P : 2519**
 Numéro d'identification : **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2017** Durée (en mois) : **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE

NATURE	Li g e	N° de compte	Montant (en milliers d'unités monétaires lé gales)
EAU	01	6051	0
ELECTRICITE	02	6052	0
AUTRES ENERGIES	03	6053	0
FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES	04	6054	0
FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	05	6055	12
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	06	6056	0
TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS	07	613	0
TRANSPORTS DU PERSONNEL	08	614	0
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS	09	6241	837
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS MOBILIERS	10	6242	0
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	11	627	20
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12	628	40
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS	13	632	69
Total lignes 1 à 13	14		978

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) **12**

REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	N	N - 1	N - 2	N - 3	N - 4
EXERCICES CONCERNES (1)					
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)	01				
Capital social	02				
Actions ordinaires	03				
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote	04				
Actions nouvelles à émettre	05				
par conversion d'obligations	06				
par exercice de droit de souscription	07				
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)	08				
Chiffre d'affaires hors taxes	09				
Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	10				
Participation des travailleurs aux bénéfices	11				
Impôt sur le résultat	12				
Résultat net (4)	13	-7,865,674	-7,907,467		
RESULTATS PAR ACTION	14				
Résultat distribué (5)	15				
Dividende attribuée à chaque action	16				
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE	17				
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	18	16	16		
Effectif moyen de personnel extérieur	19				
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	20				
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, œuvres sociales)	21	38,075	933		
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)	22				

1) Y compris l'exercice dont les état financier sont soumis à l'approbation de l'Assemblée.

2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.

3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat.

4) Le résultat lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.

5) L'exercice N correspond au dividende proposée du dernier exercice.

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

B.P : 2519

Adresse
Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

PROJET D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATIONS	MONTANT (1)	ORIGINES	MONTANT (1)
Réserve légale	01	Report à nouveau antérieur (pertes)	(15,773,141)
Réserves statutaires	02	Report à nouveau (bénéficiaire)	
Autres réserves (disponibles)	03	Résultat net de l'exercice	(2,351,768)
Dividendes (2)	04	Prélèvements sur les réserves (3)	
Autres affectations	05		
Report à nouveau	06		(18,124,909)
TOTAL (A)	07	Contrôle : Total A = Total B	Total B
			(18,124,909)

- 1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d'un signe (-)
- 2) S'il existe plusieurs catégories d'ayants droits aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles
- 3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-Dec-17**

Durée (en mois) : **12**

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

EFFECTIF ET MASSE SALARIALE QUALIFICATIONS	EFFECTIFS										MASSE SALARIALE									
	NATIONAUX		AUTRES OHADA		HORS OHADA		TOTAL		NATIONAUX		AUTRES ETATS CEMAC		AUTRES ETATS OHADA		HORS OHADA		TOTAL			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	10	11	12	13	14	14		
A. Personnel propre																				
1. CADRES SUPERIEURS	01	0			0	4	4								658,709			658,709		
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS	02				0	4	4								764,245			764,245		
3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES	03				0	8	8								1,261,409			1,261,409		
4. EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS	04	1			0	0	1	9,268										9,268		
Totaux lignes 1 à 4	05	1	0	0	0	16	17	9,268	0	0	0	0	0	0	2,684,363	0	0	2,684,363		
PERMANENTS	06						0											0		
SAISONNIERS	07						0											0		

B. Personnel extérieur

FACTURATION DE L'ENTREPRISE														
	08													
1. CADRES SUPERIEURS														0
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS														0
3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES														0
4. EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS														0
Totaux lignes 8 à 11														0
PERMANENTS														
SAISONNIERS														
Totaux lignes 5 et 12	15	1	0											17

M : Masculin
F : Féminin

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.Adresse B.P : 2519Numéro d'Identification 9006078B / 6000048 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) 12

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔT AU RESULTAT FISCAL						
SOLDE DU RESULTAT NET COMPTABLE AVANT IMPÔT		Ligne	MONTANTS			
	BENEFICE COMPTABLE AVANT IMPÔT (report du tableau 6 lignes 28+36 si positif)	01				
	PERTE COMPTABLE AVANT IMPÔT (report du tableau 6 lignes 26+36 si négatif)	02				
REINTEGRATIONS DES CHARGES OU PERTES NON DEDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL	Provisions non déductibles : risques divers	03				
	Amortissements comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire	04				
	Provisions non déductibles (Stocks, clients, réclamations)	05				
	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	06				
	Frais de siège et d'assistance technique (assistance informatique)	07				
	Impôt non déductible	08				
	Don et pourboir	09				
	Cotisation sociale expatriés, quote part non déduct	10				
	Retenue à la source sur Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM)	11				
	Divers 1 Missions et receptions	12				
	Divers 2 Charges diverses et pertes diverses	13				
	Divers 3 TVS	14				
	REINTEGRATIONS : Total lignes 3 à 14		15			
	Total intermédiaire POSITIF : Lignes 15 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2		16			
Total intermédiaire NEGATIF : Lignes 2 - ligne 15		17				
CHARGES OU PERTES, PRODUITS OU PROFITS DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL	Amortissements antérieurement différés et imputés sur l'exercice	18				
	Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées réintégréés dans l'exercice	19				
	Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'exploitation	20				
	Produits nets des filiales (après déduction de la quote-part de frais et charges)	21				
	Autres revenus mobiliers déductibles	22				
	Quote part déductible des frais de siège et d'assistance technique	23				
	Divers 1 MISSIONS ET RECEPTIONS(limite déductible)	24				
	Divers 2 Sécurité Sociale expatrié	25				
	Divers 3 provisions risques divers	26				
DEDUCTIONS : Total lignes 18 à 26		27				
RESULTAT FISCAL	BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE : ligne 16 - ligne 27	28				
	PERTE FISCALE DE L'EXERCICE : ligne 27 - ligne 16 ou ligne 17 + ligne 27	29				
SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE L'IMPÔT MINIMUM FISCAL	RUBRIQUES		Ligne	BASES	TAUX	PRINCIPAL DE L'IMPÔT
	Impôt Minimum Fiscal	Minimum proportionnel au chiffre d'affaires	30		1.50%	
	Impôt calculé sur le bénéfice fiscal de l'exercice (ligne 30)	Impôt sur les sociétés	31		-	50%
		Impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels	32			
		BIC et BNC	33			
		Bénéfices artisanaux	34			
			35			
			36			0
		Bénéfices agricoles	37			
			38			
		Total lignes 32 à 38	39		-	

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**Adresse **B.P : 2519**Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

Exercice clos le

31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPÔT SUR LE RESULTAT

RUBRIQUES					Ligne	MONTANTS
REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE					01	
DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI						
INTITULES	Lignes	Année N-3	Année N-2	Année N-1		
Réinvestissements admis et reportés	02					
Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 2	03	-	-	-	Total ligne 4	-
Réinvestissements effectivement déduits	04					
Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 3 - ligne 4)	05	-	-	-		
DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Art 136 du CGI						
Réinvestissements admis		06				
Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6		07			Total ligne 8	-
Réinvestissements effectivement déduits		08				
Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0,4		09				
IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES						
INTITULES	Lignes	Année N-5	Année N-4	Année N-3	Année N-2	Année N-1
Déficits reportés	10					
Déficits imputés sur l'exercice	11					
Déficits reportables	12			-	-	-
BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11)					13	-

CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF

INTITULES	BASE	TAUX	Lignes	MONTANTS
Impôt sur les Sociétés		40%	14	-
Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1)			15	-
Solde de l'impôt sur les Sociétés			16	-
Autres déductions : Crédit d'IS 2012			17	-
Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17)			18	-
Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles)			19	-
TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20)			20	-
Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)			21	-
Net à payer			22	-
Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel)			23	-

Compte 89 : Impôt sur le résultat

Rubriques	Montants
891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice	24
892 Rappel d'impôts sur résultats antérieurs	25
895 Minimum Fiscal	26
899 Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs	27
Total	28

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.Adresse B.P : 2519Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017

12

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE DETERMINATION DU MINIMUM FISCAL							
RUBRIQUES					Ligne	MONTANTS	
IMPÔT MINIMUM FISCAL (report Tableau 22 ligne 30)					01		0
DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS (Art 136 du CGI)							
PERIODES	Ligne	Réinvestissements admis et reportés	Réduction admise Base 40% x col 1	Réinvestissements reportables			
Années N-3	02		-	-			
Année N-2	03		-	-			
Année N-1	04		-	-			
Année N	05		-	-			
TOTAUX	06	-	-	-			
AUTRES IMPÔTS					Base	Taux	Montant
IRVM / Frais de siège non déductibles					07	20%	0
Autres revenus imposables :					08	20%	
Total des autres impôts					09		
AUTRES DEDUCTIONS						Lignes	
IRVM (Impôts sur les revenus des valeurs mobilières) retenue à la source						10	
Déduction des impôts retenues à la source						11	
Total des autres déductions						12	
CALCUL DE L'IMPÔT A PAYER							
IMF	Impôt Minimum Fiscal de l'exercice (report ligne 01)					13	-
	Acomptes versés (report tableau 25 ligne 14 col 1)					14	
	Vérification de la liquidation de l'IMF (ligne 15 = ligne 13 - ligne 14 = zéro)					15	-
AUTRES IMPÔTS	Total des autres Impôts (report ligne 9)					16	
	Total des Autres déductions (report ligne 12)					17	
	Net à payer (ligne 16 - ligne 17) si positif					18	
	Crédit d'impôt (ligne 16 - ligne 17) si négatif					19	
DETAIL DES REPORTS DEFICITAIRES							
Reports Déficitaires	Exercices	Déficits reportables	Déficits reportés				
	ANNEE N-1			20			
	ANNEE N-2			21			
	ANNEE N-3			22			
	ANNEE N-4			23			
	ANNEE N-5			24			
Compte 89 : Impôts sur le résultat						MONTANTS	
	Rubriques						
892	Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs					25	-
895	Minimum fiscal					26	-
899	Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs					27	-

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**
 Adresse **B.P : 2519**
 Numéro d'Identification **9006078B / 6000C** Exercice clos le **31-Dec-17** Durée (en mois) **12**
 (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

VERSEMENTS EFFECTUES EN COURS D'EXERCICE

Mois	Lignes	Impôt Minimum Fiscal (IMF)	Tiers pré visionnel	IRPP/BNC	IRVM retenu à la source,
		1	2	3	4
Janvier	01			158,838	
Février	02			23,094	
Mars (ou 1 ^{er} trimestre)	03				
Avril	04			2,420	
Mai	05				
Juin (ou 2 ^e trimestre)	06				
Juillet	07				
Août	08			20,242	
Septembre (ou 3 ^e trimestre)	09				
Octobre	10			9,664	
Novembre	11			109,696	
Décembre (ou 4 ^e trimestre)	12				
Décembre (Régularisation)	13				
Totaux lignes 1 à 12	14	-	-	323,954	-

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) 12

DROITS D'ACCISES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Lignes	NATURE DES OPERATIONS	1	Abattement		Base nette taxable 5 = (2-4)	Taux 6	Montants des droits 7 = (5x6)
			Taux 3	Montant 4 = (2x3)			
01							
02							
03							
04							
05	TOTAL						

CALCUL DES DROITS D'ACCISES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE

Lignes	NATURE DES OPERATIONS	BASES TAXABLES		BASSES NON TAXABLES	CUMUL
		TAUX GENERAUX	TAUX ZERO		
06	Livraison des biens				
07	Livraison à soi-même				
08	Prestations de services				
09	Prestations à soi-même				
10	Cession d'éléments d'actifs non exonérés				
11	Locations terrains non aménagés				
	Locations locaux nus				
	Autres opérations : Assistance technique				
	TOTAL DES OPERATIONS				
	Droits d'accises				
	TOTAL DE LA BASE TAXABLE : Totaux lignes 6 à 18				
	CALCUL DE LA TVA BRUTE				
	Montant de la taxe collectée				
	TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 et 21				
	CALCUL DU PRORATA DEFINITIF				
19	CA ouvrant droit à déduction				
20	CA Total				
21	Prorata de régularisation en fin d'exercice	0.0%			0%
	DEDUCTIONS				
22	Sur biens et services ne constituant pas des immobilisations				
23	Sur biens et services constituant des immobilisations				
24	Complément de TVA à déduire				
25	Report de crédit de TVA de l'exercice précédent				
26	TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux lignes 20 à 23				

EXONERE

26 B

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

Exercice clos le

31-Dec-2017 Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE					
VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUES SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE					
Période de référence	Lignes	Montant du versement	N° quittance	Date de la quittance	Crédit de TVA
1		2	3	4	
Janvier	27				
Février	28				
Mars (ou 1 ^{er} trimestre)	29				
Avril					
Mai					
Juin ou 2 ^e trimestre					
Juillet					
Août					
Septembre (ou 3 ^e trimestre)					
Octobre					
Novembre	37				
Décembre (ou 4 ^e trimestre)	38				
Décembre (Régularisation)	39				
TOTAUX lignes 27 à 38	40	-			

EXONERE

SITUATION NETTE DE LA TVA					
Reversement TVA à effectuer	41				
TVA brute totale (ligne 18 col 5 + ligne 40)	42	-			
TVA déductible (ligne 26 col 4)	43	-			
TVA nette totale	44	-			
TVA versée au cours de l'exercice (ligne 39 col 2)	45	-			
TVA nette à payer (ligne 43 > ligne 44)	46	-			
Crédit de TVA net à reporter (ligne 44 > ligne 43)	47	-			

SITUATION NETTE DES DROITS D'ACCISES					
VII	Période de référence	Lignes	Montant	Quittance	
				N°	Date
			1		
Versements des droits d'accises effectués en cours d'exercice	Janvier	48			
	Février	49			
	Mars (ou 1 ^{er} trimestre)				
	Avril				
	Mai				
	Juin ou 2 ^e trimestre				
	Juillet				
	Août				
	Septembre (ou 3 ^e trimestre)				
	Octobre				
	Novembre	58			
	Décembre (ou 4 ^e trimestre)	59			
	Décembre (Régularisation)	60			
	TOTAUX lignes 47 à 58	61	-		
Situation nette (ligne 05 col 7 - ligne (59 col 1))	62				

EXONERE

7/10

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) **12**

Tableau d'analyse des comptes de charges des activités ordinaires

Rubriques	Compte 60 (sauf 603) : Achats						Total			
	Lignes	Groupe			Hors groupe					
		Tchad	Etranger		Etranger					
	1	2	3	4	5 = 1+2+3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9
601 Achats de marchandises	0					0				
602 Achats de matières premières et fournitures liées						0				
603 Achats stockés de matières et fournitures consommables						0				
604 Autres achats						11,595				11,595
608 Achats d'emballages						0				
Total lignes 1 à 5						11,595				11,595

Rubriques	Compte 61 : Transports							Total	
	Transport supporté au Tchad								
	Transport terrestre		Par eau		Par air		Services auxiliaires des transports		
Lignes	Routier	Ferroviaire	1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6
611 Transports sur achats	0								
612 Transports sur ventes	0								
613 Transports pour le compte des tiers	0								
614 Transport du personnel	0								
616 Transports de plis	0								
618 Autres frais de transport						74,046			74,046
Totaux lignes 7 à 12	0					74,046			74,046

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.Adresse B.P : 2519Numéro d'Identification 9006078B / 600004888Exercice clos le 31-Dec-2017Durée (en mois) 12

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Compte 62 : Services extérieurs A							
Rubriques	Lignes	Tchad 1	Etranger			Totaux 5 = 1+2+3+4	
			Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4		
621	Sous-traitance générale	01	0				
622	Locations et charges locatives	02	133,842			133,842	
623	Redevances de crédit-bail et contrats assimilés	03	0				
624	Entretien, réparation et maintenance	04	436,615			436,615	
625	Primes d'assurance	05	0			0	
626	Etudes, recherches et documentation	06	0				
627	Publicité, publications, relations publiques	07	10,302			10,302	
628	Frais de télécommunications	08	20,048			20,048	
Totaux lignes 1 à 8		09	600,806	0	0	0	600,806

Compte 63 : Services extérieurs B							
631	Frais bancaires	10	0			0	
632	Rémunération d'intermédiaires et de conseils	11	54,318			54,318	
633	Frais de formation du personnel	12	31,250			31,250	
634	Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits assimilés	13	0			0	
635	Cotisations	14	0			0	
637	Rémunération de personnel extérieur à l'entreprise	15	286,733			286,733	
638	Autres charges externes	16	283,333			283,333	
Totaux lignes 10 à 16		17	655,635	0	0	0	655,635

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
 Adresse B.P : 2519
 Numéro d'identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) 12
 (©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Détails des honoraires versées aux tiers : 62, 63 et 66				
Noms des bénéficiaires	Adresse	Nature de la rémunération	Numéro de contribuable	Montant versé
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 20px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>VOIR LA LISTE ANNEXEE A LA DADS</p> </div>				

Bénéficiaires des loyers versés : Compte 62					
Qualité du Bénéficiaire	Noms ou raisons sociales des bénéficiaires	Adresse	NIF	Période du bail	Montant versé
Personne Physique ou personne morale n'ayant pas de NIF					
Personne morale justifiant d'un NIF					
Total					-

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse B.P : 2519

Numéro d'identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Compte 64 : IMPÔTS ET TAXES					
INTITULES	Lignes	Versés dans l'Etat 1	Versés à des organismes internationaux 2	Versés à l'étranger 3	TOTAL 4 = 1+2+3
6,411 Impôts fonciers et taxes annexes	01				
6,412 Patentes, licences et taxes annexes	02	3,047			3,047
6,413 Taxes sur appointements et salaires	03				
6,414 Taxes d'apprentissage	04				
6,415 Formation professionnelle continue	05				
6,418 Autres impôts et taxes directs	06				
641 Impôts et taxes directs : totaux lignes 1 à 6	07	3,047			3,047
64,511 Passage pont de GUELI	08				
64,512 Passage Pont Fonds GAZ	09				
64,513 Taxe BNF	10				
6,451 Taxes à l'Entrée : totaux lignes 8 à 10	11				
64,521 Fiscalité pétrolière	12				
64,522 Fonds d'Entretien Routier (FER)	13				
64,523 Redevance Statistique	14				
64,524 Transit	15				
6,452 Taxes à la Sortie : totaux lignes 12 à 15	16				
6,453 Droits fixes & redevances superficielles d'exploitation minière	17				0.00
6,454 Redevances proportionnelles sur l'exploitation minière	18				
6,455 Droits de sortie à l'exportation	19				
6,456 Taxe forestière	20				
645 Impôts et taxes indirects : totaux lignes 11 et 16	21				
6,461 Droits de mutation	22				
6,462 Droits de timbre	23				
6,463 Taxes sur les véhicules de société	24				
6,464 Vignettes	25				
6,468 Autres droits	26				
646 Droits d'enregistrements : totaux lignes 18 à 22	27				
6,471 Pénalités d'assiette, impôts directs	28				
6,472 Pénalités d'assiette, impôts indirects	29				
6,473 Pénalités de recouvrement, impôts directs	30				
6,474 Pénalités de recouvrement, impôts indirects	31				
6,478 Autres amendes fiscales et pénales	32				
647 Pénalités et amendes fiscales : totaux lignes 24 à 28	33				
648 Autres impôts et taxes directs	34				
Total impôts et taxes : totaux lignes 7, 21, 27, 33 et 34	35	3,047			3,047

Compte 65 : Autres charges							
N° Comptes	Rubriques	Lignes	Tchad 1	Etranger			Totaux 5 = 1+2+3+4
				Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4	
651	Pertes sur créances	32					
652	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	33					
653	Quote-part de résultat annulé sur exécution partielle de contrats pluri-exercices	34					
654	Valeur comptable des cessions courantes d'immob.	35					
658	Charges diverses	36					0
659	Charges provisionnées d'exploitation	37					
Total lignes 20 à 25		38					

Détails des rémunérations des dirigeants non salariés				
Noms et prénoms	Adresse	Nationalité	Pourcentage de participation au capital	Montant de la rémunération
Total des rémunérations				

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) **12**

TABLEAU DES CHARGES DE PERSONNEL : Compte 66

Qualifications	Supportées au Tchad					TOTAL 5= 1+2+3+4	Supportées à l'étranger	TOTAL 7 = 5+6
	Lignes	Tchadiens 1	Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4			
Personnel permanent Cadres supérieurs Techniciens supérieurs et cadres moyens Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés Employés, manoeuvres, ouvriers et apprentis	01				658,709	658,709	6	658,709
	02				764,245	764,245		764,245
	03				1,261,409	1,261,409		1,261,409
	04	9,268				9,268		9,268
Personnel saisonnier	05							
Total lignes 01 à 05	06	9,268			2,693,631	2,693,631		2,693,631
Indemnités de transport et logement								
Autres indemnités versées : transport								
Salaires et Prestations sociales : Totaux lignes 6 à 8								
Cotisations CNPS								
Frais médicaux								
Alimentation								
Eau, électricité								
Logement								
Véhicules								
Equipement intérieur								
Téléphone								
Gaz								
Domesticité								
TOTAL AVANTAGES EN NATURE : lignes 12 à 19								
Vêtements professionnels, médicaments								
Autres avantages								
Transports pour congés								
Soins médicaux et divers								
Divers non ventilés								
TOTAL DES AUTRES AVANTAGES : lignes 21 à 24								
TOTAUX lignes 9, 10, 11, 17 et 23								
Personnel extérieur								
Totaux lignes 24 et 25								

TABLEAU EXTRA-COMPTABLE DES SOMMES PERCUES PAR LE PERSONNEL

Reprise totaux ligne 9	27
Indemnités forfaitaires ou professionnelles de déplacement d'affaires	28
Indemnités forfaitaires de représentation	29
Autres sommes perçues mentionnées ailleurs dans la déclaration	30
SOMMES PERCUES PAR LE PERSONNEL : Totaux lignes 27 à 30	31

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Compte 67 : Frais financiers et charges assimilées

N° de compte	INTITULES	Lignes	Versés dans l'Etat	Versés à des organismes internationaux	Versés à l'étranger	TOTAL
			1	2	3	4 = 1+2+3
671	Intérêts des emprunts	01			2,351,768	2,351,768
672	Intérêts des loyers de crédit-bail et contrats assimilés	02				
673	Escomptes accordés	03				
674	Autres intérêts	04				
675	Escomptes des effets de commerce	05				
676	Pertes de change	06	1,044			1,044
677	Pertes sur cessions de titres de placement	07				
678	Pertes sur risques financiers	08				
679	Chargées provisionnées financières	09				
Totaux lignes 1 à 9		10	1,044		2,351,768	2,352,813

Compte 83 : Charges hors activités ordinaires

	Rubriques	Montants
831	Charges H.A.O. constatées	11
834	Pertes sur créances H.A.O.	12
835	Dons et libéralités accordés	13
836	Abandons de créances consentis	14
839	Charges provisionnées H.A.O	15
Totaux lignes 11 à 15		16

Compte 87 : Participation des travailleurs

	Rubriques	Montants
871	Participation légale aux bénéfices	17
874	Participation contractuelle aux bénéfices	18
878	Autres participations	19
	Divers 1 :	20
	Divers 2 :	21
	Divers 3 :	22
Totaux lignes 17 à 22		23

Désignation de l'entreprise
 Adresse
 Numéro d'identification

CN CNPC International (Chad) Co., Ltd.

B.P : 2519
 90019006078B / 60004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

Rubriques	Lignes	Compte 70 : Ventes										Total général
		Groupe				Tchad	Total	Hors groupe				
		Etranger		Autres pays				Etranger		Autres pays		
Tchad		Autres pays CEMAC		Autres pays OHADA		Tchad		Autres pays OHADA		Autres pays CEMAC		
701 Ventes de marchandises	01	1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11 = 5 + 10
702 Ventes de produits finis	02											
703 Ventes de produits intermédiaires	03											
704 Ventes de produits résiduels	04											
Totaux lignes 1 à 4	05											
705 Travaux facturés	06											
706 Services vendus	07											
Totaux lignes 6 à 7	08											
707 Produits accessoires	09											
Totaux lignes 5, 8 et 9	10											

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**Adresse **B.P : 2519**Numéro d'Identification **9006078B / 6000048** Exercice clos le **31-Dec-2017**Durée (en mois) **12**

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Compte 77 : Revenus financiers et produits assimilés							
N° comptes	Rubriques	Lignes	Tchad	Etranger			Total
				Autres pays CEMAC	Autres pays OHADA	Hors pays OHADA	
			1	2	3	4	5=1+2+3+4
771	Intérêts de prêts	01	-				-
772	Revenus de participation	02	-				-
773	Escomptes obtenus	03	-				-
774	Revenus de titres de placement	04	-				-
776	Gains de change	05	-				-
777	Gains sur cessions de titres de placement	06	-				-
778	Gains sur risques financiers	07	-				-
779	Reprises de charges provisionnées financières	08	-				-
	Divers 1 :	09					
	Divers 2 :	10					
	Divers 3 :	11					
	Totaux lignes 1 à 11	12	-	-	-	-	-

Compte 78 : Transferts de charges							
781	Transferts de charges d'exploitation	13	4,068,189				4,068,189
787	Transferts de charges financières	14					
	Totaux lignes 13 et 14	15	4,068,189	-	-	-	4,068,189

Compte 84 : Produits Hors Activités Ordinaires			
	Rubriques	lignes	Montants
841	Produits H.A.O constatés	16	
845	Dons et libéralités obtenus	17	
846	Abandons de créances obtenus	18	
848	Transferts de charges H.A.O	19	
849	Reprises des charges provisionnées H.A.O	20	
	Totaux lignes 16 à 20	21	-

Compte 88 : Subventions d'équilibre			
	Rubriques		Montants
881	Etat	22	
884	Collectivités publiques	23	
886	Groupe	24	
888	Autres	25	
	Autres 1 :	26	
	Autres 2 :	27	
	Autres 3 :	28	
	Totaux lignes 22 à 28	29	-

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'Identification 9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) _____

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Dettes garanties par des sûretés réelles						
Rubriques		Lignes	Montant brut	Sûretés réelles		
				Hypothèque	Nantissement	Gage/autres
Dettes financières et ressources assimilées	Emprunts obligataires convertibles	01				
	Autres emprunts obligataires	02				
	Emprunts et dettes des établissements de crédit	03				
	Autres dettes financières	04				
	Totaux lignes 1 à 4	05	-	-	-	-
Crédit-bail	Dettes de crédit-bail immobilisées	06				
	Dettes de crédit-bail mobilisées	07				
	Dettes sur contrats assimilés	08				
	Totaux lignes 6 à 8	09	-	-	-	-
Dettes du passif circulant	Fournisseurs et comptes rattachés	10				
	Clients	11				
	Personnel	12				
	Sécurité sociale	13				
	Organismes sociaux	14				
	Etat	15				
	Organismes internationaux	16				
	Associés	17				
	Groupe	18				
	Créditeurs divers	19				
Totaux lignes 10 à 19	20	-	-	-	-	
Totaux lignes 5, 9 et 20	21	-	-	-	-	

Engagements financiers		
Rubriques	Lignes	Engagements donnés
Engagements, pensions et indemnités	22	
Avals, cautions, garanties	23	
Hypothèques, nantissements, gages, autres	24	
Effets remis à l'escompte non échus	25	
Créances commerciales professionnelles cédées	26	
Créances escomptées non échues	27	
Abandons de créances conditionnels	28	
Totaux lignes 22 à 28	29	-

Contrats avec clause de réserve de propriété		
Biens figurant à l'actif objet de la clause de réserve de propriété	Valeur d'acquisition	Montant restant dû

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'Identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Avances et crédits aux associés et dirigeants sociaux

Nom et prénom	Échéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice

Conventions conclues entre l'entreprise et les dirigeants, associés ou sociétés liées

Nom et prénom ou désignation	Qualité	Échéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice

Éléments constitutifs du fonds commercial		Montant
Clientèle	01	
Achalandage	02	
Droit au bail	03	
Nom commercial	04	
Enseignes	05	
Autres	06	
Totaux lignes 1 à 6	07	-

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) 12

STRUCTURE DE L'ENTREPRISE : Ventilation par Etablissement									
INTITULES	Lig	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°
Nom de l'établissement	01								
Rue	02								
Ville	03								
Boîte postale	04								
N° de contribuable	05								
Date de création	06								
Activité principale	07								
REcherche, Exploitation et Transport des H07									
EFFECTIF DU PERSONNEL									
Personnel Tchadien	08								
	09								
	10								
	11								
	12								
TOTAUX lignes 08 à 11									
Autre personnel	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
TOTAUX lignes 13 à 16									
Personnel saisonnier (nombre de journées de travail)									
Investissements réalisés par établissement									
Chiffres d'affaires									
	18								
	19								
	20								

CAG

DGE

Pour exploitation des
données 13/06/18

Pr examen et suite à donner
14/05/2018

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
Unité - Travail - Progrès

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
B.P. 430 N'Djamena Tchad
Tél. (235) 251 59 11 / 251 21 10

DIRECTION GENERALE DE L'INSEED
B.P. 453 N'Djamena Tchad
Tél. (235) 252 31 14 / Fax (235) 252 66 13

DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE
(SYSTEME NORMAL)

Exercice du : 2017-1-1 Au : 31-12-17 Durée : 12 Mois
USD

Désignation de l'entreprise (Raison sociale) **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**
 Sigle, Raison sociale abrégée ou enseigne : **CNPCIC**
 Adresse précise du siège social : _____
 Boîte postale : **B.P. : 2519** Ville : **N'DJAMENA**
 Téléphone : **22 52 44 90** Télécopie : _____
 N° d'identification Fiscale : **9006078B / 600004888** N° statistique : _____
 N° de Registre du commerce et du crédit mobilier : **TCH-NDJ/12** Ville : **N'DJAMENA**
 Email : _____

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE

Forme Juridique : **Succursale**
 Régime spécial : _____
 Régime fiscal : **Convention d'établissement conclue le 23/02/1999 & Avenant 2&3 le 09/05/2017**
 Agréments obtenus : _____
 Nature des bénéfices : _____

By
pr exploitation 13/06/18

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE

Activité principale existant en début et en fin d'exercice	Pourcentage par rapport aux activités
Recherche, Exploitation et Transport des Hydrocarbures	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 :	

ERNST & YOUNG
Tax and Legal Advisory Services
RCCM : TCNDJ108289
NIF : 600004780

NB : La présente déclaration doit être déposée en deux exemplaires à la Direction Générale de Impôts (DGI) au plus tard le 31 mars.

LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
LE 14/05/2018

LA PRESENTE DECLARATION EST FAITE SOUS LA FOI DU
SERMENT
A...N'DJAMENA. LE



COURRIER ARRIVEE le 12
6/18 S / N° 1854

COURRIER ARRIVEE
14/5/2018 N° 5207



Mr IDRIS
pr exploitation 14/05/18
06

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
 Adresse B.P : 2519
 Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) 12

(E) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L'EXERCICE							
Qualifications		Tchadien	Autres ressortissants CEMAC	Autres pays OHADA	Hors pays OHADA	Total	
PERSONNEL PERMANENT	Cadres supérieurs	Début exercice	0	0	0	7	7
		Embauches	0	0	0	1	1
		Départs	0	0	0	0	0
		Fin d'exercice	0	0	0	8	8
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	Début exercice	2	0	0	24	26
		Embauches	0	0	0	0	0
		Départs	0	0	0	0	0
		Fin d'exercice	2	0	0	24	26
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	Début exercice	17	0	0	27	44
		Embauches	3	0	0	9	12
		Départs	0	0	0	0	0
		Fin d'exercice	20	0	0	36	56
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	Début exercice	114	0	0	130	244
		Embauches	0	0	0	40	40
		Départs	26	0	0	0	26
		Fin d'exercice	88	0	0	170	258
Total	Début exercice	133	0	0	188	321	
	Embauches	3	0	0	50	53	
	Départs	26	0	0	0	26	
	Fin d'exercice	110	0	0	238	348	

Personnel saisonnier employé pendant l'exercice
(en nombre de journées de travail)

SOCIETE DE DROIT TCHADIEN (Siège social au Tchad)

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

Francs CFA

Répartition du capital social
(en pourcentage)

Participation Etrangère

Privé	Publique
%	

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

%

%

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

Nom de la Société mère
Adresse à l'étranger

CNPCIC. - Bermudes

Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM EX, Bermuda

BILAN - ACTIF

3

Désignation de l'entreprise : CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse : B.P : 2519

Numéro d'identification : 9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	ACTIF	Lignes	Exercice N			Exercice N-1
			Brut	Amortissements / Provisions	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (I)	01				
AA	Charges immobilisées	02				
AX	Frais d'établissement	03				
AY	Charges à répartir	04				
AC	Primes de remboursement des obligations	05				
AD	Immobilisations incorporelles	06	601,724,918	278,782,175	322,942,743	256,194,151
AE	Frais de recherche et de développement	07	601,724,918	278,782,175	322,942,743	256,194,151
AF	Brevets, licences, logiciels	08				
AG	Fonds commercial	09				
AH	Autres immobilisations incorporelles	10				
AI	Immobilisations corporelles	11	1,485,584,095	1,096,366,236	389,217,858	224,525,100
AJ	Terrains	12				
AK	Bâtiments	13				
AL	Installations et agencements	14	125,640	125,640		
AM	Matériel	15	1,483,588,281	1,094,691,387	388,896,894	224,057,061
AN	Matériel de transport	16	1,870,175	1,549,210	320,965	468,039
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	17				
AQ	Immobilisations financières	18				
AR	Titres de participation	19				
AS	Autres immobilisations financières	20				
AW	(1) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	23	2,087,309,013	1,375,148,411	712,160,601	480,719,251
	ACTIF CIRCULANT	24				
BA	Actif circulant H.A.O	25				
BB	Stocks	26	37,460,184		37,460,184	56,480,299
BC	Marchandises	27				
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28	28,680,668		28,680,668	44,221,699
BE	En-cours	29				
BF	Produits fabriqués	30	8,779,515		8,779,515	12,258,600
BG	Créances et emplois assimilés	31	521,809,204		521,809,204	212,125,975
BH	Fournisseurs, avances versées	32				
BI	Clients	33	383,392,835		383,392,835	162,530,771
BJ	Autres créances	34	138,416,368		138,416,368	49,595,204
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35	559,269,387		559,269,387	268,606,274
	TRESORERIE-ACTIF	36				
BQ	Titres de placement	37				
BR	Valeurs à encaisser	38				
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	46,133,852		46,133,852	1,214,444
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)	40	46,133,852		46,133,852	1,214,444
BU	Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)	41				
BZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	42	2,692,712,252	1,375,148,411	1,317,563,840	750,539,969

BILAN - PASSIF

4

Désignation de l'entreprise : CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse : B.P : 2519

Numéro d'Identification : 9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	01		
CA	Capital	02		
CB	Actionnaire capital non appelé	03		
CC	Primes et Réserves	04	-450,850,878	-453,201,045
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	05		
CE	Ecart de réévaluation	06		
CF	Réserves indisponibles	07		
CG	Réserves libres	08		
CH	Report à nouveau + ou -	09	-450,850,878	-453,201,045
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte)	10	186,139,978	33,566,979
CK	Autres capitaux propres	11		
CL	Subventions d'investissement	12		0
CM	Provisions réglementaires et fonds assimilés	13		0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	14	-264,710,900	-419,634,066
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (I)	15		
DA	Emprunts	16	155,499,999	39,499,999
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	17		0
DC	Dettes financières diverses	18	344,097	76,941
DD	Provisions financières pour risques et charges	19		0
DE	(I) dont H.A.O.:	20		
DF	TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II)	21	155,844,096	39,576,940
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I-II)	22	-108,866,804	-380,057,126
	PASSIF CIRCULANT	23		
DH	Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées	24		0
DI	Clients, avances reçues	25		0
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	324,534,534	115,513,516
DK	Dettes fiscales	27	1,485,896	66,079
DL	Dettes sociales	28		0
DM	Autres dettes	29	1,100,410,214	1,015,017,499
DN	Risques provisionnés	30		0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	31	1,426,430,644	1,130,597,095
	TRESORERIE-PASIF	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33		0
DR	Banques, crédits de trésorerie	34		0
DS	Banques, découverts	35		0
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)	36		
DU	Ecart de conversion-Passif (V) (Gain probable de change)	37		
DZ	TOTAL GENERAL (I-II-III-IV+V)	38	1,317,563,840	750,539,969

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**
 Adresse : B.P : 2519
 Numéro d'identification : 9006078B / 60000. Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

COMPTE DE RESULTAT : CHARGES				
Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION	01		
RA	Achats de marchandises	02		
RB	- Variation de stocks (- ou +)	03		
	(Marge brute sur marchandises voir TB)	04		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	05	115,965,183	103,108,513
RD	- Variation de stocks (- ou +)	06		
	(Marge brute sur matières voir TG)	07		
RE	Autres achats	08	9,221,893	6,657,607
RH	- Variation de stocks (- ou +)	09		
RI	Transports	10	58,739,656	46,453,734
RJ	Services extérieurs	11	25,820,627	29,029,645
RK	Impôts et taxes	12	58,186,611	41,515,167
RL	Autres charges	13	4,751	703,011
	(Valeur ajoutée voir TN)	14		
RP	Charges de personnel ⁽¹⁾	15	33,761,932	33,179,246
	(1) dont pers. extérieur	16		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18	175,626,231	199,608,647
RW	Total des charges d'exploitation	19	477,326,883	460,255,569
	(Résultat d'exploitation voir TX)	20		
	ACTIVITE FINANCIERE	21		
SA	Frais financiers	22	846,711	4,385,964
SC	Pertes de change	23	43,900	14,347
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	24		
SF	Total des charges financières	25	890,610	4,400,311
	(Résultat financier voir UG)	26		
	Total des charges des activités ordinaires	27	478,217,493	464,655,880
	(Résultat des activités ordinaires voir UI)	28		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)	29		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	30	2,035	
SL	Charges H.A.O.	31		
SM	Dotations H.A.O.	32		
SO	Total des charges H.A.O.	33	2,035	
	(Résultat H.A.O. voir UP)	34		
SQ	Participation des travailleurs	35		
SR	Impôts sur le résultat	36		
SS	Total participation et impôts	37		
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	38	478,219,528	464,655,880
	(Résultat net voir UZ)	39		

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS						
Réf.	Rubriques			Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION			01		
TA	Ventes de marchandises			02	-	
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	-	-	03		
TC	Ventes de produits fabriqués			04	472,605,372	344,725,896
TD	Travaux, services vendus			05		
TE	Production stockée (ou déstockage)			06	3,479,085	9,450,018
TF	Production immobilisée			07	-	
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	360,119,274	251,067,402	08		
TH	Produits accessoires			09	10,303,793	6,453,317
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES⁽¹⁾ (TA+TC+TD+TH)	482,909,165	351,179,214	10		
TJ	(1) dont à l'exportation	423,288,644		11		
TK	Subventions d'exploitation			12	-	
TL	Autres produits			13	48,700,356	35,508,031
TN	VALEUR AJOUTEE	267,149,885	168,669,586	14		
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	233,387,953	135,490,340	15		
TS	Reprises de provisions			16	-	
TT	Transferts de charges			17	127,446,946	101,676,050
TW	Total de produits d'exploitation			18	662,535,551	497,813,313
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice(+);Perte (-)	185,208,668	37,557,744	19		
	ACTIVITE FINANCIERE			20		
UA	Revenus financiers			21	67,579	18,246
UC	Gains de change			22	1,756,376	391,301
UD	Reprises de provisions			23	-	
UE	Transferts de charges			24	-	
UF	Total des produits financiers			25	1,823,955	409,546
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	933,345	- 3,990,765	26		
UH	Total des produits des activités ordinaires			27	664,359,507	498,222,859
UI	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRE⁽¹⁾ (+ ou -)	186,142,013	33,566,979	28		
UJ	(1) dont impôt correspondant			29		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRE (H.A.O.)			30		
UK	Produits des cessions d'immobilisations			31	-	
UL	Produits H.A.O.			32	-	
UM	Reprises H.A.O.			33	-	
UN	Transferts de charges			34	-	
UO	Total des produits H.A.O.			35	-	
UP	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)	- 2,035	-	36		
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS			37	664,359,507	498,222,859
UZ	RESULTAT NET Bénéfice (+); Perte (-)	186,139,978	33,566,979	38		

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
 Adresse B.P : 2519
 Numéro d'identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) 12

(©) Copyright 2005 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^{ère} PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

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

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

(SA)	Frais financiers	01	846,711	(TQ)	E.B.E	233,387,953
(SC)	Pertes de change	02	43,900	(TT)	Transferts de charges d'exploitation	127,446,946
(SL)	Charges	03		UA)	Revenus financiers	67,579
(SQ)	Participation	04		(UE)	Transferts de charges financières	
(SR)	Impôts sur résultat	05		(UC)	Gains de change	1,756,376
				(UL)	Produits H.A.O.	06
				(UN)	Transferts de charges H.A.O.	07
	Total (I)	08	890,610		Total (II)	362,658,854

$$CAFG : \quad \text{Total (II)} - \text{Total (I)} = \quad \boxed{09} \quad \boxed{361,768,244} \quad | \quad \text{N-1} \quad \boxed{233,175,626}$$

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

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

$$AF = \quad \boxed{10} \quad \boxed{361,768,244} \quad - \quad \boxed{} \quad = \quad \boxed{361,768,244} \quad | \quad \text{N-1} \quad \boxed{233,175,626}$$

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		ou	
(BD)	Matières premières	12		ou	15,541,031
(BE)	En cours	13		ou	
(BF)	Produits fabriqués	14		ou	3,479,085
(A)	Variation globale nette des stocks	15		ou	19,020,116

7B

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
 Adresse B.P : 2519
 Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) : 12

(@) Copyright 2005 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	ou
(BI)	Clients	17	ou
		220,862,064	
(BJ)	Autres créances	18	ou
		88,821,164	
(B)	Variation globale nette des créances	19	ou
		309,683,229	

Variations des dettes circulantes : N - N-1		Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DI)	Clients, avances reçues	20	ou
(DJ)	Fournisseurs d'exploitation	21	ou
			209,021,018
(DK)	Dettes fiscales	22	ou
			1,419,817
(DL)	Dettes sociales	23	ou
(DM)	Autres dettes	24	ou
			85,392,715
(DN)	Risques provisionnés	25	ou
(C)	Variation globale nette des dettes circulantes	26	ou
			295,833,550

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	27	ou	5,170,437
---------------------------------------	----	----	-----------

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

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

		N	N-1
Excédent brut d'exploitation	28	233,387,953	135,490,341
- Variation du B.F.E.(- si emplois; + si ressources)	29	5,170,437	51,742,252
- Production immobilisée	30		
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	31	238,558,390	187,232,593

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) : **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

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

2^e PARTIE : TABLEAU

Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N		Exercice N-1 (E -; R +)
			Emplois	Ressources	
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS	01			
FA	Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice)	02			
	Croissance interne	03			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	04			
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	05	83,434,320		-53,822,661
	Croissance externe	06			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	07			
FE	INVESTISSEMENT TOTAL	08	83,434,320	0	0
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra: Var. B.F.E.)	09	0	5,170,437	51,742,252
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FE+FG)	10	78,263,883	0	-2,080,410
FI	III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	11			
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1)	12			
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et des dettes financières	13			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	14	78,263,883	0	-2,080,410
	V. FINANCEMENT INTERNE	15			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	16	0	361,768,244	233,175,626
	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES	17			
FM	Augmentation de capital par apports nouveaux	18			
FN	Subventions	19			
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)	20			
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS	21			
	EMPRUNTS ⁽²⁾	22			0
FR	Autres dettes financières ⁽²⁾	23			
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT	24	0	361,768,244	233,175,626
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT	25	0	283,504,361	231,095,216
	(C - B)				
	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE	26			
	Trésorerie nette	27			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	28	46,133,852		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	29	1,214,444		
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressources)	30	44,919,408		
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé	31	44,919,408	0	863,536

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

(2) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N - 1)		32	Emplois		Ressources
Variation du fonds de roulement (FdR)	: FdR(N)-FdR(N-1)	33	0	ou	39,748,972
Variation du BF global (B.F.G.)	: BFG(N)-BFG(N-1)	34	0	ou	5,170,436
Variation de la trésorerie (T)	: T(N)-T(N-1)	35	44,919,407	ou	0
TOTAL		36	44,919,407	=	44,919,407

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
Adresse B.P : 2519
Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée(en mois) : 12
(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

ETAT ANNEXE

NB : En cas d'insuffisances des espaces réservés ci-dessous, prière de donner les explications sur une feuille séparée

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES

I- A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

I-A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le

31-Dec-2017

Durée (en mois) :

12

© 2005 Copyright Direction Générale des Impôts (DGI)

ACTIF IMMOBILISE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	Ligne	A			AUGMENTATION B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C
		Montant brut à l'ouverture d'exercice	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Fusion	Réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virement de poste à poste	Montant brut à la clôture	
CHARGES IMMOBILISEES : totaux lignes 2 et 3	01									
Frais d'établissement et charges à répartir	02									
Primes de remboursement des obligations	03									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: lignes 5 à 8	04	518,326,327	407,030,885					323,632,294		601,724,918
Frais de recherche et de développement	05	518,326,327	407,030,885					323,632,294		601,724,918
Brevets, licences, logiciels	06									
Fonds commercial	07									
Autres immobilisations incorporelles	08									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES: lignes 10 à 15	09	1,162,300,274	35,729	323,632,294				384,202		1,485,584,095
Terrains	10									
Bâtiments	11									
Installations et agencements	12	125,640								125,640
Matériel	13	1,160,072,394	35,729	323,632,294				152,136		1,483,588,281
Matériel de transport	14	2,102,241						232,066		1,870,175
AVANCES ET A COMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	15									
IMMOBILISATION FINANCIERES : lignes 17 et 18	16									
Titres de participation	17									
Autres imtrmobilsations financières	18									
TOTAL GENERAL : lignes 1, 4, 9, 15 et 16	19	1,680,626,601	407,066,614	323,632,294				384,202	323,632,294	2,087,309,013

Nota : Inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture.

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le

31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A	B	C	D	E = A + B + C - D
RUBRIQUES	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS PAR FUSION	DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'Actif	CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
Lignes					
CHARGES IMMOBILISEES					
01					
02					
03					
04					
TOTAUX LIGNES 2 et 3					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
05					
06	262,132,175	16,650,000			278,782,175
07					
08					
09					
TOTAL (I) : lignes 6 à 9	262,132,175	16,650,000			278,782,175
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
10					
11					
12					
13					
14	125,640				125,640
15	936,016,913	158,824,575		150,101	1,094,691,387
16	1,629,620	151,656		232,066	1,549,210
TOTAL (II) : lignes 12 à 16	937,772,173	158,976,231		382,168	1,096,366,236
TOTAL (I + II)	1,199,904,348	175,626,231		382,168	1,375,148,411
Total des Dotations de l'exercice		19			

Amortissements réputés différés en période déficitaire

Amortissements antérieurement différés	419,634,066	+
Amortissements différés de l'exercice	0	
		=

Amortissements antérieurs différés et imputés sur l'exercice	186,139,978	=
--	-------------	---

Amortissements différés à la fin de l'exercice	233,494,088
--	-------------

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : **B.P : 2519**

Numéro d'identification : **9006078B / 600004888**

Exercice clos le **31-Dec-2017** Durée (en mois) **12**

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION (1)

RUBRIQUES	MONTANT BRUT A	AMORTISSEMENTS PRATIQUES B	VALEUR COMPTABLE NETTE C = A - B	PRIX DE CESSION D	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE E = D - C
01 Frais de recherche et de développement					
02 Brevets, licences, logiciels					
03 Fonds commercial					
04 Autres immobilisations incorporelles					
05 Immobilisations incorporelles : Totaux lignes 1 à 4					
06 Terrains					
07 Bâtiments					
08 Installations et agencements					
09 Matériel	152,136	150,101	2,035		-2,035
10 Matériel de transport	232,066	232,066			-
11 Immobilisations corporelles : Totaux lignes 6 à 10	384,202	382,168	2,035		-2,035
12 Titres de participation					
13 Autres immobilisations financières					
14 Immobilisations financières : Totaux lignes 12 et 13					
Total : totaux lignes 5, 11 et 14	384,202	382,168	2,035		-2,035

(1) Par poste du bilan

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P. : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SITUATIONS ET MOUVEMENTS NATURE	Lignes	A Provisions à l'ouverture de l'exercice	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS		C DIMINUTIONS : REPRISES			D = A + B - C Provisions à la clôture de l'exercice
			D'exploitation	Financières	Hors Activités Ordinaires	D'exploitation	Financières	
1. Provisions réglementées	01							
2. Provisions financières pour risques et charges	02							
3. Provisions pour dépréciation des immobilisations	03							
TOTAL (I) : lignes 1 à 3	04							
4. Dépréciations des stocks	05							
5. Dépréciations et risques provisionnés (Tiers)	06							
6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)	07							
TOTAL (II) : lignes 5 à 7	08							
TOTAL (I) + (II)	09							

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : **B.P : 2519**

Numéro d'identification : **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

BIENS PRIS EN CREDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILES

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS	Lignes	NATURE DU CONTRAT (I, M, A) (1)	AUGMENTATIONS : B			DIMINUTIONS : C		D = A + B - C
				Acquisitions, Apports, Créations	Virement de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virement de poste à poste	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Brevets, licences, logiciels	01							
	Fonds commercial	02							
	Autres immobilisations incorporelles	03							
	Totaux lignes 1 à 3	04							
	Terrains	05							
	Bâtiments	06							
	Installations et agencements	07							
	Matériel	08							
	Matériel de transport	09							
	Totaux lignes 5 à 9	10							
	TOTAL 4 et 10	11							

(1) Dédoublez le poste si montants significatifs

I : Crédit - bail immobilier

M : Crédit - bail mobilier

A : Autres contrats

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : **B.P : 2519**

Numéro d'identification : **9006078B / 600004888**

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) : **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	Lignes	CREANCES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES		AUTRES ANALYSES			
				A UN AN AU PLUS		A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
				DONT ECHUES	A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS				
	01	Prêts (1)							
	02	Créances rattachées à des participations							
	03	Autres immobilisations financières							
	04	Totaux lignes 1 à 3							
	05	Fournisseurs							
	06	Clients et comptes rattachés	383,392,835						
	07	Personnel	58,456						
	08	Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
	09	Etat							
	10	Organismes internationaux							
	11	Associés et Groupe							
	12	Débiteurs divers	92,656,583						
	13	Créances H.A.O.							
	14	Charges constatées d'avance	45,701,330						
	15	Totaux lignes 5 à 14	521,809,204						
	16	Totaux lignes 4 et 15	521,809,204						

(1) Prêts accordés en cours de l'exercice : montant
Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant

Désignation de l'entreprise : **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse : **B.P : 2519**

Numéro d'identification : **9006078B / 600004888**

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) : **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Lignes	DETTE FINANCIERE ET RESSOURCES ASSIMILEES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES		AUTRES ANALYSES				
			A UN AN AU PLUS	DONT ECHUES	A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEVICES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
01	Emprunts obligataires convertibles (1)								
02	Autres emprunts obligataires (1)								
03	Emprunts et dettes des établissements de crédit (1)	155,500,000			155,500,000				
04	Autres dettes financières (1) (2)	344,097		344,097					
05	Totaux lignes 1 à 4	155,844,097		344,097	155,500,000				
06	Dettes de crédit - bail immobilier								
07	Dettes de crédit - bail mobilier								
08	Dettes sur contrats assimilés								
09	Totaux lignes 6 à 8								
10	Fournisseurs et comptes rattachés	324,534,534					324,534,534		
11	Clients								
12	Personnel	3,117,564		3,117,564					
13	Sécurité sociale et organismes sociaux								
14	Etat	1,485,896		1,485,896					
15	Organismes internationaux								
16	Associés et Groupe	930,792,650					930,792,650		
17	Créditeurs divers	166,500,000					166,500,000		
18	Dettes H.A.O.								
19	Produits constatés d'avance								
20	Totaux lignes 10 à 19	1,426,430,644		4,603,459			1,421,827,184		
21	Totaux lignes 5, 9 et 20	1,582,274,741		4,947,556	155,500,000		1,421,827,184		

22
23
24

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
- (2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques)

Désignation de l'entreprise : CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse : B.P : 2519

Numéro d'identification : 9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE

NATURE	Ligne	N° de compte	Montant (en milliers d'unités monétaires lé gales)
EAU	01	6051	0
ELECTRICITE	02	6052	0
AUTRES ENERGIES	03	6053	1,676
FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES	04	6054	0
FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	05	6055	71
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	06	6056	1,587
TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS	07	613	0
TRANSPORTS DU PERSONNEL	08	614	0
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS	09	6241	1,676
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS MOBILIERS	10	6242	3,403
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	11	627	45
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12	628	210
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS	13	632	0
Total lignes 1 à 13	14		8,667

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois)

12

REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICES CONCERNES (1)		N	N - 1	N - 2	N - 3	N - 4
NATURE DES INDICATIONS						
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)						
01	Capital social					
02	Actions ordinaires					
03	Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote					
04	Actions nouvelles à émettre					
05	par conversion d'obligations					
06	par exercice de droit de souscription					
07						
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)						
08	Chiffre d'affaires hors taxes	482,909,165	351,179,214	392,977,170	177,969,541	170,218,387
09	Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	186,142,013	33,566,979	-112,947,798	-22,856,600	-32,781,120
10	Participation des travailleurs aux bénéfices					
11	Impôt sur le résultat					
12	Résultat net (4)	186,139,978	33,566,979	-112,947,798	-22,856,600	-32,781,120
RESULTATS PAR ACTION						
13	Résultat distribué (5)					
14	Dividende attribuée à chaque action					
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE						
15	Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	348	321	336	383	295
16	Effectif moyen de personnel extérieur					
17	Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	33,043,458	32,725,059	37,117,256	37,973,299	35,848,749
18	Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, œuvres sociales)	718,474	454,187	470,791	499,187	285,956
19	Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)					
20						
21						
22						

1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée.

2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.

3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat.

4) Le résultat lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.

5) L'exercice N correspond au dividende proposé de l'exercice.

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

B.P : 2519

Adresse

Numéro d'identification 9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

PROJET D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATIONS		MONTANT (1)	ORIGINES	MONTANT (1)
Réserve légale	01		Report à nouveau antérieur (pertes)	(450,850,878)
Réserves statutaires	02		Report à nouveau (bénéficiaire)	
Autres réserves (disponibles)	03		Résultat net de l'exercice	186,139,978
Dividendes (2)	04		Prélèvements sur les réserves (3)	
Autres affectations	05			
Report à nouveau	06	(264,710,900)		
TOTAL (A)	07	(264,710,900)	Contrôle : Total A = Total B	(264,710,900)
			Total B	

1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d'un signe (-)

2) S'il existe plusieurs catégories d'ayants droits aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles

3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

Désignation des matières et produits	Unité de quantité choisie	ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE						Variation des stocks (en valeur)
		Produits Locaux		Produits importés		Achetés hors de l'Etat	Valeur	
		Quantité	Valeur	Achetés dans l'Etat	Quantité			
CPTDC DEMULSIFIER1508	Barrol						136,398	
Reverse Demulsifier:RWD6502	Ton				1	4		
Chemical,Pour Point Depressant	Ltr				24,000	70		
Chemical,Viscosity reducer, for	dTon				6	19		
Defoamer Agent RSA6220 IBC	Ton				28	83		
TOTAL					24,035	136,574		

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**Adresse **B.P : 2519**Numéro d'Identification **9006078B / 6000048**: Exercice clos le **31-Dec-2017** Durée (en mois) **12**

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔT AU RESULTAT FISCAL						
SOLDE DU RESULTAT NET COMPTABLE AVANT IMPÔT		Ligne	MONTANTS			
	BENEFICE COMPTABLE AVANT IMPÔT (report du tableau 6 lignes 28+36 si positif)	01	186,139,978			
	PERTE COMPTABLE AVANT IMPÔT (report du tableau 6 lignes 26+36 si négatif)	02				
REINTEGRATIONS DES CHARGES OU PERTES NON DEDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL	Provisions non déductibles : risques divers	03				
	Amortissements comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire	04				
	Provisions non déductibles (Stocks, clients, réclamations)	05				
	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	06				
	Frais de siège et d'assistance technique (assistance informatique)	07	1,048,527			
	Impôt non déductible	08				
	Don et pourboir	09				
	Cotisation sociale expatriés, quote part non déduct	10				
	Retenue à la source sur Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM)	11				
	Divers 1 Missions et receptions	12				
	Divers 2 Charges diverses et pertes diverses	13				
	Divers 3 TVS	14				
		REINTEGRATIONS : Total lignes 3 à 14	15	1,048,527		
		Total intermédiaire POSITIF : Lignes 15 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2	16	187,188,505		
	Total intermédiaire NEGATIF : Lignes 2 - ligne 15	17				
CHARGES OU PERTES, PRODUITS OU PROFITS DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL	Amortissements antérieurement différés et imputés sur l'exercice	18	186,139,978			
	Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées réintégréées dans l'exercice	19				
	Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'exploitation	20				
	Produits nets des filiales (après déduction de la quote-part de frais et charges)	21				
	Autres revenus mobiliers déductibles	22				
	Quote part déductible des frais de siège et d'assistance technique	23	1,048,527			
	Divers 1 MISSIONS ET RECEPTIONS (limite déductible)	24				
	Divers 2 Sécurité Sociale expatrié	25				
	Divers 3 provisions risques divers	26				
	DEDUCTIONS : Total lignes 18 à 26	27	187,188,505			
RESULTAT FISCAL	BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE : ligne 16 - ligne 27	28				
	PERTE FISCALE DE L'EXERCICE : ligne 27 - ligne 16 ou ligne 17 + ligne 27	29				
SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE L'IMPÔT MINIMUM FISCAL	RUBRIQUES		Ligne	BASES	TAUX	PRINCIPAL DE L'IMPÔT
	Impôt Minimum Fiscal	Minimum proportionnel au chiffre d'affaires	30		1.50%	
	Impôt calculé sur le bénéfice fiscal de l'exercice (ligne 30)	Impôt sur les sociétés	31		50%	
		Impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels	32			
		BIC et BNC	33			
		Bénéfices artisanaux	34			
			35			
			36			0
		Bénéfices agricoles	37			
			38			
		Total lignes 32 à 38	39			

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**Adresse **B.P : 2519**Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

Exercice clos le

31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPÔT SUR LE RESULTAT

RUBRIQUES					Ligne	MONTANTS
REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE					01	
DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI						
INTITULES	Lignes	Année N-3	Année N-2	Année N-1		
Réinvestissements admis et reportés	02					
Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 2	03	-	-	-	Total ligne 4	-
Réinvestissements effectivement déduits	04					
Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 3 - ligne 4)	05	-	-	-		-
DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Art 136 du CGI						
Réinvestissements admis		06				
Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6		07			Total ligne 8	-
Réinvestissements effectivement déduits		08				
Réinvestissements reportables = (ligne 8)0,4		09				-
IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES						
INTITULES	Lignes	Année N-5	Année N-4	Année N-3	Année N-2	Année N-1
Déficits reportés	10					
Déficits imputés sur l'exercice	11					
Déficits reportables	12			-	-	-
BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11)					13	-

CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF

INTITULES	BASE	TAUX	Lignes	MONTANTS
Impôt sur les Sociétés		40%	14	-
Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1)			15	-
Solde de l'Impôt sur les Sociétés			16	-
Autres déductions : Crédit d'IS 2012			17	-
Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17)			18	-
Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles)			19	-
TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20)			20	-
Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)			21	-
Net à payer			22	-
Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel)			23	-

Compte 89 : Impôt sur le résultat

Rubriques	Montants
891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice	24
892 Rappel d'impôts sur résultats antérieurs	25
895 Minimum Fiscal	26
899 Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs	27
Total	28

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'Identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2017**

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE DETERMINATION DU MINIMUM FISCAL					
RUBRIQUES				Ligne	MONTANTS
IMPÔT MINIMUM FISCAL (report Tableau 22 ligne 30)				01	0
DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS (Art 136 du CGI)					
PERIODES	Ligne	Réinvestissements admis et reportés	Réduction admise Base 40% x col 1	Ré investissements reportables	
Années N-3	02		-	-	
Année N-2	03		-	-	
Année N-1	04		-	-	
Année N	05		-	-	
TOTAUX	06	-	-	-	
AUTRES IMPÔTS					
			Base	Taux	Montant
IRVM / Frais de siège non déductibles	07			20%	0
Autres revenus imposables :	08			20%	
Total des autres impôts	09				
AUTRES DEDUCTIONS					
				Lignes	
IRVM (Impôts sur les revenus des valeurs mobilières) retenue à la source				10	
Déduction des impôts retenues à la source				11	
Total des autres déductions				12	
CALCUL DE L'IMPÔT A PAYER					
IMF	Impôt Minimum Fiscal de l'exercice (report ligne 01)		13		-
	Acomptes versés (report tableau 25 ligne 14 col 1)		14		
	Vérification de la liquidation de l'IMF (ligne 15 = ligne 13 - ligne 14 = zéro)		15		-
AUTRES IMPÔTS	Total des autres Impôts (report ligne 9)		16		
	Total des Autres déductions (report ligne 12)		17		
	Net à payer (ligne 16 - ligne 17) si positif		18		
	Crédit d'impôt (ligne 16 - ligne 17) si négatif		19		
DETAIL DES REPORTS DEFICITAIRES					
Reports Déficitaires	Exercices	Déficits reportables	Déficits reportés		
	ANNEE N-1			20	
	ANNEE N-2			21	
	ANNEE N-3			22	
	ANNEE N-4			23	
	ANNEE N-5			24	
Compte 89 : Impôts sur le résultat					
	Rubriques			MONTANTS	
892	Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs		25		-
895	Minimum fiscal		26		-
899	Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs		27		-

Désignation de l'entreprise

CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'Identification

9006078B / 6000C

Exercice clos le 31-Dec-17

Durée (en mois)

12

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

VERSEMENTS EFFECTUES EN COURS D'EXERCICE

Mois	Lignes	Impôt Minimum Fiscal (IMF)	Tiers pré visionnel	IRPP/BNC	IRVM retenu à la source,
		1	2	3	4
Janvier	01			43,054	
Février	02			32,115	
Mars (ou 1 ^{er} trimestre)	03			321,825	
Avril	04			85,472	
Mai	05			125,472	
Juin (ou 2 ^e trimestre)	06			24,231	
Juillet	07			73,416	
Août	08			49,998	
Septembre (ou 3 ^e trimestre)	09			32,684	
Octobre	10			253,585	
Novembre	11			66,807	
Décembre (ou 4 ^e trimestre)	12			278,212	
Décembre (Régularisation)	13			0	
Totaux lignes 1 à 12	14	-	-	1,386,873	-

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-Dec-2017** Durée (en mois) **12**

DROITS D'ACCISES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

	Nature du produit 1	Base brute taxable 2	Abattement		Base nette taxable 5 = (2-4)	Taux 6	Montants des droits 7 = (5x6)
			Taux 3	Montant 4 = (2x3)			
01							
02							
03							
04							
05	TOTAL						

CALCUL DES DROITS D'ACCISES

	Lignes	TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE			CUMUL
		NATURE DES OPERATIONS	BASES TAXABLES TAUX GENERAUX 2 TAUX ZERO 3	BASES NON TAXABLES 4	
I	06	Livraison des biens			
	07	Livraison à soi-même			
	08	Prestations de services			
	09	Prestations à soi-même			
	10	Cession d'éléments d'actifs non exonérés			
	11	Locations terrains non aménagés			
		Locations locaux nus			
		Autres opérations : Assistance technique			
		TOTAL DES OPERATIONS			
		Droits d'accises			
		TOTAL DE LA BASE TAXABLE : Totaux lignes 6 à 18			
II		CALCUL DE LA TVA BRUTE			
		Montant de la taxe collectée			
		TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 et 21			
III		CALCUL DU PRORATA DEFINITIF			
	19	CA ouvrant droit à déduction			
	20	CA Total			
	21	Prorata de régularisation en fin d'exercice	0.0%		0%
		DEDUCTIONS			
	22	Sur biens et services ne constituant pas des immobilisations			
	23	Sur biens et services constituant des immobilisations			
	24	Complément de TVA à déduire			
	25	Report de crédit de TVA de l'exercice précédent			
	26	TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux lignes 20 à 23			

EXONERE

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'Identification **9006078B / 600004888**

Exercice clos le

31-Dec-2017 Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE					
VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUES SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE					
Période de référence	Lignes	Montant du versement	N° quittance	Date de la quittance	Crédit de TVA
1		2	3	4	
Janvier	27				
Février	28				
Mars (ou 1 ^{er} trimestre)	29				
Avril					
Mai					
Juin ou 2 ^e trimestre					
Juillet					
Août					
Septembre (ou 3 ^e trimestre)					
Octobre					
Novembre	37				
Décembre (ou 4 ^e trimestre)	38				
Décembre (Régularisation)	39				
TOTAUX lignes 27 à 38	40	-			

EXONERE

SITUATION NETTE DE LA TVA			
Reversement TVA à effectuer	41		
TVA brute totale (ligne 18 col 5 + ligne 40)	42	-	
TVA déductible (ligne 26 col 4)	43	-	
TVA nette totale	44	-	
TVA versée au cours de l'exercice (ligne 39 col 2)	45	-	
TVA nette à payer (ligne 43 > ligne 44)	46	-	
Crédit de TVA net à reporter (ligne 44 > ligne 43)	47	-	

SITUATION NETTE DES DROITS D'ACCISES					
VII	Période de référence	Lignes	Montant	Quittance	
				N°	Date
			1		
VIII Versements des droits d'accises effectués en cours d'exercice	Janvier	48			
	Février	49			
	Mars (ou 1 ^{er} trimestre)				
	Avril				
	Mai				
	Juin ou 2 ^e trimestre				
	Juillet				
	Août				
	Septembre (ou 3 ^e trimestre)				
	Octobre				
	Novembre	58			
	Décembre (ou 4 ^e trimestre)	59			
	Décembre (Régularisation)	60			
	TOTAUX lignes 47 à 58	61	-		
Situation nette (ligne 05 col 7 - ligne (59 col 1))	62				

EXONERE

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519Numéro d'identification 9006078B / 600004888Exercice clos le 31-Dec-2017Durée (en mois) 12

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Compte 62 : Services extérieurs A							
Rubriques	Lignes	Tchad 1	Etranger			Totaux 5 = 1+2+3+4	
			Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4		
621	Sous-traitance générale	01	0				
622	Locations et charges locatives	02	4,977,700			4,977,700.48	
623	Redevances de crédit-bail et contrats assimilés	03	0				
624	Entretien, réparation et maintenance	04	6,057,471			6,057,471.43	
625	Primes d'assurance	05	612,526			612,526.08	
626	Etudes, recherches et documentation	06	0				
627	Publicité, publications, relations publiques	07	44,596			44,596.26	
628	Frais de télécommunications	08	209,900			209,900.43	
Totaux lignes 1 à 8		09	11,902,195	0	0	0	11,902,195

Compte 63 : Services extérieurs B							
631	Frais bancaires	10	0				0.00
632	Rémunération d'intermédiaires et de conseils	11	5,340,886				5,340,886.15
633	Frais de formation du personnel	12	120,943				120,942.84
634	Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits assimilés	13	0				0.00
635	Cotisations	14	0				0.00
637	Rémunération de personnel extérieur à l'entreprise	15	5,398,685				5,398,685.23
638	Autres charges externes	16	3,057,918				3,057,918.26
Totaux lignes 10 à 16		17	13,918,432	0	0	0	13,918,432

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.
 Adresse B.P : 2519
 Numéro d'identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017 Durée (en mois) 12
(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Détails des honoraires versées aux tiers : 62, 63 et 66				
Noms des bénéficiaires	Adresse	Nature de la rémunération	Numéro de contribuable	Montant versé
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>VOIR LA LISTE ANNEXEE A LA DADS</p> </div>				

Bénéficiaires des loyers versés : Compte 62					
Qualité du Bénéficiaire	Noms ou raisons sociales des bénéficiaires	Adresse	NIF	Période du bail	Montant versé
Personne Physique ou personne morale n'ayant pas de NIF					
Personne morale justifiant d'un NIF					
Total					

楊

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.Adresse B.P : 2519Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Compte 64 : IMPÔTS ET TAXES					
INTITULES	Lignes	Versés dans l'Etat 1	Versés à des organismes internationaux 2	Versés à l'étranger 3	TOTAL 4 = 1+2+3
6,411 Impôts fonciers et taxes annexes	01				
6,412 Patentes, licences et taxes annexes	02	914,146			914,145.51
6,413 Taxes sur appointements et salaires	03				
6,414 Taxes d'apprentissage	04				
6,415 Formation professionnelle continue	05				
6,418 Autres impôts et taxes directs	06				
641 Impôts et taxes directs : totaux lignes 1 à 6	07	914,146			914,146
64,511 Passage pont de GUELI	08				
64,512 Passage Pont Fonds GAZ	09				
64,513 Taxe BNF	10				
6,451 Taxes à l'Entrée : totaux lignes 8 à 10	11				
64,521 Fiscalité pétrolière	12				
64,522 Fonds d'Entretien Routier (FER)	13				
64,523 Redevance Statistique	14				
64,524 Transit	15				
6,452 Taxes à la Sortie : totaux lignes 12 à 15	16				
6,453 Droits fixes & redevances superficielles d'exploitation minière	17	57,272,465			57,272,464.99
6,454 Redevances proportionnelles sur l'exploitation minière	18				
6,455 Droits de sortie à l'exportation	19				
6,456 Taxe forestière	20				
645 Impôts et taxes indirects : totaux lignes 11 et 16	21	57,272,465			57,272,465
6,461 Droits de mutation	22				
6,462 Droits de timbre	23				
6,463 Taxes sur les véhicules de société	24				
6,464 Vignettes	25				
6,468 Autres droits	26				
646 Droits d'enregistrements : totaux lignes 18 à 22	27				
6,471 Pénalités d'assiette, impôts directs	28				
6,472 Pénalités d'assiette, impôts indirects	29				
6,473 Pénalités de recouvrement, impôts directs	30				
6,474 Pénalités de recouvrement, impôts indirects	31				
6,478 Autres amendes fiscales et pénales	32				
647 Pénalités et amendes fiscales : totaux lignes 24 à 28	33				
648 Autres impôts et taxes directs	34				
Total impôts et taxes : totaux lignes 7, 21, 27, 33 et 34	35	58,186,611			58,186,611

Compte 65 : Autres charges						
N° Comptes	Rubriques	Lignes	Etranger			Totaux 5 = 1+2+3+4
			Tchad 1	Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	
651	Pertes sur créances	32				
652	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	33				
653	Quote-part de résultat annulé sur exécution partielle de contrats pluri-exercices	34				
654	Valeur comptable des cessions courantes d'immob.	35				0
658	Charges diverses	36	4,751			4,751
659	Charges provisionnées d'exploitation	37				
Total lignes 20 à 25		38	4,751			4,751

Détails des rémunérations des dirigeants non salariés				
Noms et prénoms	Adresse	Nationalité	Pourcentage de participation au capital	Montant de la rémunération
Total des rémunérations				

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Qualifications	Supportées au Tchad							TOTAL 7 = 5+6
	Lignes	Tchadiens 1	Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4	TOTAL 5 = 1+2+3+4	Supportées à l'étranger 6	
Cadres supérieurs	01				1,598,838	1,598,838		1,598,838
Techniciens supérieurs et cadres moyens	02	67.776			4.691.452	4.759.229		4.759.229
Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	03	246.908			6.423.654	6.670.562		6.670.562
Employés, manoeuvres, ouvriers et apprentis	04	768.626			19.246.204	20.014.830		20.014.830
Personnel saisonnier	05							
Total lignes 01 à 05	06	1,083,310			31,960,148	33,043,458		33,043,458
Indemnités de transport et logement				07				
Autres indemnités versées : transport				08				
Salaires et Prestations sociales : Totaux lignes 6 à 8				09				33,043,458
Cotisations CNPS				10				464,625
Frais médicaux				11				
				12				
				13				
				14				
				15				
				16				
				17				
				18				
				19				
				20				
TOTAL AVANTAGES EN NATURE : lignes 12 à 19				21				
Autres avantages				22				253,849
				23				
				24				
TOTAL DES AUTRES AVANTAGES : lignes 21 à 24				25				253,849
TOTAUX lignes 9, 10, 11, 17 et 23				26				33,761,932
Personnel extérieur				27				
Totaux lignes 24 et 25				28				33,761,932

TABLEAU EXTRA-COMPTABLE DES SOMMES PERÇUES PAR LE PERSONNEL	
Reprise totaux, ligne 9	27
Indemnités forfaitaires ou professionnelles de déplacement d'affaires	28
Indemnités forfaitaires de représentation	29
Autres sommes perçues mentionnées ailleurs dans la déclaration	30
SOMMES PERÇUES PAR LE PERSONNEL : Totaux lignes 27 à 30	31

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.Adresse B.P : 2519Numéro d'identification 9006078B / 600004888Exercice clos le 31-Dec-2017Durée (en mois) 12

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Compte 67 : Frais financiers et charges assimilées

N° de compte	INTITULES	Lignes	Versés dans l'Etat	Versés à des organismes internationaux	Versés à l'étranger	TOTAL
			1	2	3	4 = 1+2+3
671	Intérêts des emprunts	01			846,711	846,711
672	Intérêts des loyers de crédit-bail et contrats assimilés	02				
673	Escomptes accordés	03				
674	Autres intérêts	04				
675	Escomptes des effets de commerce	05				
676	Pertes de change	06			43,900	43,900
677	Pertes sur cessions de titres de placement	07				
678	Pertes sur risques financiers	08				
679	Chargées provisionnées financières	09				
Totaux lignes 1 à 9		10			890,610	890,610

Compte 83 : Charges hors activités ordinaires

Rubriques		Montants
831	Charges H.A.O. constatées	11
834	Pertes sur créances H.A.O.	12
835	Dons et libéralités accordés	13
836	Abandons de créances consentis	14
839	Charges provisionnées H.A.O	15
Totaux lignes 11 à 15		16

Compte 87 : Participation des travailleurs

Rubriques		Montants
871	Participation légale aux bénéfices	17
874	Participation contractuelle aux bénéfices	18
878	Autres participations	19
	Divers 1 :	20
	Divers 2 :	21
	Divers 3 :	22
Totaux lignes 17 à 22		23

Désignation de l'entreprise

CNCNPC International (Chad) Co., Ltd.

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

900/90060783 / 600004888

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

Compte 70 : Ventes

Rubriques	Lignes	Groupe				Hors groupe				Total général		
		Tchad	Etranger		Total	Tchad	Etranger		Total			
			Autres pays CEMAC	Autres pays OHADA			Autres pays CEMAC	Autres pays OHADA				
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11 = 5 + 10
701	Ventes de marchandises											
702	Ventes de produits finis					49,316,728				423,288,644	472,605,372	
703	Ventes de produits intermédiaires											
704	Ventes de produits résiduels											
	Totaux lignes 1 à 4					49,316,728				423,288,644	472,605,372	472,605,372
705	Travaux facturés											
706	Services vendus											
	Totaux lignes 6 à 7											
707	Produits accessoires					10,303,793				423,288,644	10,303,793	10,303,793
	Totaux lignes 5, 8 et 9					59,620,521				423,288,644	482,909,165	482,909,165

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'Identification

9006078B / 60000488 Exercice clos le 31-Dec-2017

Durée (en mois)

12

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Compte 77 : Revenus financiers et produits assimilés							
N° comptes	Rubriques	Lignes	Tchad 1	Etranger			Total 5 = 1+2+3+4
				Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4	
771	Intérêts de prêts	01	67,579				67,579
772	Revenus de participation	02	-				
773	Escomptes obtenus	03	-				
774	Revenus de titres de placement	04	-				
776	Gains de change	05	1,756,376				1,756,376
777	Gains sur cessions de titres de placement	06	-				
778	Gains sur risques financiers	07	-				
779	Reprises de charges provisionnées financières	08	-				
	Divers 1 :	09					
	Divers 2 :	10					
	Divers 3 :	11					
	Totaux lignes 1 à 11	12	1,823,955	-	-	-	1,823,955

Compte 78 : Transferts de charges							
781	Transferts de charges d'exploitation	13	127,446,946				127,446,946
787	Transferts de charges financières	14					
	Totaux lignes 13 et 14	15	127,446,946	-	-	-	127,446,946

Compte 84 : Produits Hors Activités Ordinaires			
	Rubriques	lignes	Montants
841	Produits H.A.O constatés	16	
845	Dons et libéralités obtenus	17	
846	Abandons de créances obtenus	18	
848	Transferts de charges H.A.O	19	
849	Reprises des charges provisionnées H.A.O	20	
	Totaux lignes 16 à 20	21	-

Compte 88 : Subventions d'équilibre			
	Rubriques	lignes	Montants
881	Etat	22	
884	Collectivités publiques	23	
886	Groupe	24	
888	Autres	25	
	Autres 1 :	26	
	Autres 2 :	27	
	Autres 3 :	28	
	Totaux lignes 22 à 28	29	-

Désignation de l'entreprise CNPC International (Chad) Co., Ltd.Adresse B.P : 2519Numéro d'identification 9006078B / 600004888Exercice clos le 31-Dec-2017Durée (en mois) 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Dettes garanties par des sûretés réelles						
	Rubriques	Lignes	Montant brut	Sûretés réelles		
				Hypothèque	Nantissement	Gage/autres
Dettes financières et ressources assimilées	Emprunts obligataires convertibles	01				
	Autres emprunts obligataires	02				
	Emprunts et dettes des établissements de crédit	03				
	Autres dettes financières	04				
	Totaux lignes 1 à 4	05	-	-	-	-
Crédit-bail	Dettes de crédit-bail immobilisées	06				
	Dettes de crédit-bail mobilisées	07				
	Dettes sur contrats assimilés	08				
	Totaux lignes 6 à 8	09	-	-	-	-
Dettes du passif circulant	Fournisseurs et comptes rattachés	10				
	Clients	11				
	Personnel	12				
	Sécurité sociale	13				
	Organismes sociaux	14				
	Etat	15				
	Organismes internationaux	16				
	Associés	17				
	Groupe	18				
	Créditeurs divers	19				
	Totaux lignes 10 à 19	20	-	-	-	-
	Totaux lignes 5, 9 et 20	21	-	-	-	-

Engagements financiers		
Rubriques	Lignes	Engagements donnés
Engagements, pensions et indemnités	22	
Avals, cautions, garanties	23	
Hypothèques, nantissements, gages, autres	24	
Effets remis à l'escompte non échus	25	
Créances commerciales professionnelles cédées	26	
Créances escomptées non échues	27	
Abandons de créances conditionnels	28	
Totaux lignes 22 à 28	29	-

Contrats avec clause de réserve de propriété		
Biens figurant à l'actif objet de la clause de réserve de propriété	Valeur d'acquisition	Montant restant dû

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'Identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2017** Durée (en mois) **12**

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Avances et crédits aux associés et dirigeants sociaux					
Nom et prénom	Échéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice

Conventions conclues entre l'entreprise et les dirigeants, associés ou sociétés liées						
Nom et prénom ou désignation	Qualité	Échéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice

Éléments constitutifs du fonds commercial		Montant
Clientèle	01	
Achalandage	02	
Droit au bail	03	
Nom commercial	04	
Enseignes	05	
Autres	06	
Totaux lignes 1 à 6	07	-

Désignation de l'entreprise **CNPC International (Chad) Co., Ltd.**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-Dec-2017**

Durée (en mois) **12**

INTITULES		Lig	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°
Nom de l'établissement		01						
Rue		02						
Ville		03						
Boîte postale		04						
N° de contribuable		05						
Date de création		06						
Activité principale		07						
Recherche, Exploitation et Transport des H								
EFFECTIF DU PERSONNEL								
Personnel Tchadien	Cadres supérieurs	08						
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	09						
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	10						
	Employés, manoeuvres, ouvriers et apprentis	11						
	TOTAUX lignes 08 à 11	12						
Autre personnel	Cadres supérieurs	13						
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	14						
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	15						
	Employés, manoeuvres, ouvriers et apprentis	16						
	TOTAUX lignes 13 à 16	17						
Personnel saisonnier (nombre de journées de travail)		18						
Investissements réalisés par établissement		19						
Chiffres d'affaires		20						