

# 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 : 2014/1/1 Au : 31/12/14 Durée : 12 Mois  
USD

Désignation de l'entreprise (Raison sociale) <b>CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD</b>	
Sigle, Raison sociale abrégée ou enseigne : <b>CNPCIC</b>	
Adresse précise du siège social : _____	
Boîte postale : <u>B.P : 2619</u>	Ville : <u>N'DJAMENA</u>
Téléphone : <u>22 52 44 90</u>	Télécopie : _____
N° d'identification Fiscale : <u>9006078B / 600004888</u>	N° statistique : _____
N° de Registre du commerce et du crédit mobilier <u>TCH-NDJ/12</u>	Ville : <u>N'DJAMENA</u>
Email : _____	

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE	
Forme Juridique :	<u>Succursale</u>
Régime spécial :	_____
Régime fiscal :	<u>Convention d'établissement conclue le 11/03/2002</u>
Agréments obtenus :	_____
Nature des bénéfices :	_____

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE			
Activité principale existant en début et en fin d'exercice	<table border="1"> <tr> <td>Recherche, Exploitation et Transport des Hydrocarbures</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Recherche, Exploitation et Transport des Hydrocarbures	100%
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 :	_____		

(©) 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. N'Djamena LE 13/01/2015

LA PRESENTE DECLARATION EST FAITE SOUS LA FOI DU SERMENT

A. N'DJAMENA LE \_\_\_\_\_



**ERNST & YOUNG**  
Tax and Legal Advisory Services  
RCC M : TCHDJ10B289  
NIF : 9005 998N



Yang



## BILAN - ACTIF

3

Désignation de l'entreprise : CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD  
 Adresse : B.P : 2519  
 Numéro d'identification : 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2014 Durée (en mois) : 12

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

Réf.	ACTIF	Lignes	Exercice N			Exercice N-1
			Brut	Amortissements / Provisions	Net	Net
	<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	01				
AA	Charges immobilisées	02				
AX	Frais d'établissement	03				
AY	Charges à répartir	04				
AC	Primes de remboursement des obligations	05				
AD	<b>Immobilisations incorporelles</b>	06	737,094,748	259,130,136	477,964,613	687,143,667
AE	Frais de recherche et de développement	07	737,094,748	259,130,136	477,964,613	694,947,211
AF	Brevets, licences, logiciels	08				
AG	Fonds commercial	09				
AH	Autres immobilisations incorporelles	10				-7,803,545
AI	<b>Immobilisations corporelles</b>	11	979,634,128	354,011,808	625,622,321	156,670,231
AJ	Terrains	12				
AK	Bâtiments	13				
AL	Installations et agencements	14	125,640	125,640		
AM	Matériel	15	977,581,476	352,648,286	624,933,190	156,443,112
AN	Matériel de transport	16	1,927,013	1,237,882	689,131	227,115
AP	<b>Avances et acomptes versés sur immobilisations</b>	17				
AQ	<b>Immobilisations financières</b>	18				
AR	Titres de participation	19				
AS	Autres immobilisations financières	20				
AW	(1) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	23	1,716,728,877	613,141,943	1,103,586,933	843,813,891
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	24				
BA	<b>Actif circulant H.A.O</b>	25				
BB	Stocks	26	70,937,449		70,937,449	39,336,231
BC	Marchandises	27				
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28	50,886,678		50,886,678	37,127,977
BE	En-cours	29				
BF	Produits fabriqués	30	20,050,771		20,050,771	2,208,255
BG	<b>Créances et emplois assimilés</b>	31	856,967,302		856,967,302	610,449,035
BH	Fournisseurs, avances versées	32				
BI	Clients	33	19,668,194		19,668,194	16,846,111
BJ	Autres créances	34	837,299,108		837,299,108	593,602,915
BK	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	35	927,904,751		927,904,751	649,785,266
	<b>TRESORERIE-ACTIF</b>	36				
BQ	Titres de placement	37				
BR	Valeurs à encaisser	38				
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	5,696,035		5,696,035	2,222,391
BT	<b>TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)</b>	40	5,696,035		5,696,035	2,222,391
BU	<b>Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)</b>	41				
BZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	42	2,650,329,663	613,141,943	2,037,187,719	1,495,821,555

## BILAN - PASSIF

4

Désignation de l'entreprise : **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL**

Adresse : B.P : 2519

Numéro d'Identification : 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2014 Durée (en mois) : 12

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

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	<b>CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	01		
CA	<b>Capital</b>	02		
CB	Actionnaire capital non appelé	03		
CC	<b>Primes et Réserves</b>	04	-317,396,648	-284,615,528
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	05		
CE	Ecarts de réévaluation	06		
CF	Réserves indisponibles	07		
CG	Réserves libres	08		
CH	Report à nouveau + ou -	09	-317,396,648	-284,615,528
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	10	-22,856,600	-32,781,120
CK	<b>Autres capitaux propres</b>	11		
CL	Subventions d'investissement	12		0
CM	Provisions réglementaires et fonds assimilés	13		0
CP	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	14	-340,253,248	-317,396,648
	<b>DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (I)</b>	15		
DA	Emprunts	16	615,563,950	356,425,919
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	17		0
DC	Dettes financières diverses	18	372,098	0
DD	Provisions financières pour risques et charges	19		0
DE	(I) dont H.A.O.:	20		
DF	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II)</b>	21	615,936,047	356,425,919
DG	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)</b>	22	275,682,799	39,029,271
	<b>PASSIF CIRCULANT</b>	23		
DH	Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées	24		0
DI	Clients, avances reçues	25		0
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	99,297,131	76,591,608
DK	Dettes fiscales	27	2,000,938	1,889,569
DL	Dettes sociales	28		0
DM	Autres dettes	29	1,660,206,851	1,378,311,108
DN	Risques provisionnés	30		0
DP	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)</b>	31	1,761,504,920	1,456,792,285
	<b>TRESORERIE-PASIF</b>	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33		0
DR	Banques, crédits de trésorerie	34		0
DS	Banques, découverts	35		0
DT	<b>TOTAL TRESORERIE PASSIF (IV)</b>	36		
DU	Ecarts de conversion-Passif (V) (Gain probable de change)	37		
DZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	38	2,037,187,719	1,495,821,557

Désignation de l'entreprise : **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL**  
 Adresse : B.P : 2519  
 Numéro d'Identification : 9006078B / 600004 Exercice clos le 31-Dec-2014 Durée (en mois) : 12

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

COMPTES DE RESULTAT : CHARGES				
Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	<b>ACTIVITE D'EXPLOITATION</b>	01		
RA	Achats de marchandises	02		
RB	- Variation de stocks (- ou +)	03		
	( <i>Marge brute sur marchandises voir TB</i> )	04		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	05	52,677,099	64,294,890
RD	- Variation de stocks (- ou +)	06		
	( <i>Marge brute sur matières voir TG</i> )	07		
RE	Autres achats	08	4,888,247	4,979,251
RH	- Variation de stocks (- ou +)	09		
RI	Transports	10	5,829,098	2,051,823
RJ	Services extérieurs	11	22,911,733	17,923,473
RK	Impôts et taxes	12	19,827,333	17,985,454
RL	Autres charges	13	756,542	457,726
	( <i>Valeur ajoutée voir TN</i> )	14		
RP	Charges de personnel <sup>(1)</sup>	15	38,472,486	36,134,705
	(1) dont pers. extérieur	16		
RQ	( <i>Excédent brut d'exploitation voir TQ</i> )	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18	143,684,614	131,839,882
<b>RW</b>	<b>Total des charges d'exploitation</b>	19	<b>289,047,152</b>	<b>275,667,204</b>
	( <i>Résultat d'exploitation voir TX</i> )	20		
	<b>ACTIVITE FINANCIERE</b>	21		
SA	Frais financiers	22	5,629,927	10,787,082
SC	Pertes de change	23	12,982	4,486
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	24		
<b>SF</b>	<b>Total des charges financières</b>	25	<b>5,642,910</b>	<b>10,791,568</b>
	( <i>Résultat financier voir UG</i> )	26		
	<b>Total des charges des activités ordinaires</b>	27	<b>294,690,061</b>	<b>286,458,772</b>
	( <i>Résultat des activités ordinaires voir UI</i> )	28		
	<b>HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)</b>	29		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	30		
SL	Charges H.A.O.	31		
SM	Dotations H.A.O.	32		
<b>SO</b>	<b>Total des charges H.A.O.</b>	33		
	( <i>Résultat H.A.O. voir UP</i> )	34		
SQ	Participation des travailleurs	35		
SR	Impôts sur le résultat	36		
<b>SS</b>	<b>Total participation et impôts</b>	37		
<b>ST</b>	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	38	<b>294,690,061</b>	<b>286,458,772</b>
	( <i>Résultat net voir UZ</i> )	39		

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**  
 Adresse B.P : 2519  
 Numéro d'Identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2014 Durée (en mois) 12

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

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS						
Réf.	Rubriques			Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	<b>ACTIVITE D'EXPLOITATION</b>			01		
TA	Ventes de marchandises			02	-	
TB	<b>MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES</b>	-	-	03		
TC	Ventes de produits fabriqués			04	158,540,874	170,218,387
TD	Travaux, services vendus			05	-	
TE	Production stockée (ou déstockage)			06	17,842,518	-3,652,178
TF	Production immobilisée			07	-	
TG	<b>MARGE BRUTE SUR MATIERES</b>	123,706,293	102,271,319	08		
TH	Produits accessoires			09	19,428,667	
TI	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b> <sup>(1)</sup> (TA+TC+TD+TH)	177,969,541	170,218,387	10		
TJ	(1) dont à l'exportation	-		11		
TK	Subventions d'exploitation			12	-	
TL	Autres produits			13	-	
TN	<b>VALEUR AJOUTEE</b>	88,922,007	58,873,592	14		
TQ	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	50,449,521	22,738,887	15		
TS	Reprises de provisions			16	-	
TT	Transferts de charges			17	75,849,249	86,924,461
TW	<b>Total de produits d'exploitation</b>			18	271,661,308	253,490,670
TX	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> Bénéfice(+);Perte (-)	- 17,385,844	- 22,176,534	19		
	<b>ACTIVITE FINANCIERE</b>			20		
UA	Revenus financiers			21	29,209	21,585
UC	Gains de change			22	142,945	165,397
UD	Reprises de provisions			23	-	
UE	Transferts de charges			24	-	
UF	<b>Total des produits financiers</b>			25	172,154	186,982
UG	<b>RESULTAT FINANCIER (+ ou -)</b>	- 5,470,756	- 10,604,586	26		
UH	<b>Total des produits des activités ordinaires</b>			27	271,833,462	253,677,652
UI	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b> <sup>(1)</sup> (+ ou -)	- 22,856,600	- 32,781,120	28		
UJ	(1) dont impôt correspondant			29		
	<b>HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)</b>			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	<b>Total des produits H.A.O.</b>			35	-	
UP	<b>RESULTAT H.A.O. (+ ou -)</b>	-	-	36		
UT	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>			37	271,833,462	253,677,652
UZ	<b>RESULTAT NET</b> Bénéfice (+); Perte (-)	- 22,856,600	- 32,781,120	38		

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**  
 Adresse **B.P : 2519**  
 Numéro d'Identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014** 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<sup>ère</sup> 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	5,629,927	(TQ) E.B.E	50,449,521
(SC) Pertes de change	02	12,982	(TT) Transferts de charges d'exploitation	75,849,249
(SL) Charges	03		UA) Revenus financiers	29,209
(SQ) Participation	04		(UE) Transferts de charges financières	
(SR) Impôts sur résultat	05		(UC) Gains de change	142,945
			(UL) Produits H.A.O.	06
			(UN) Transferts de charges H.A.O.	07
<b>Total (I)</b>	<b>08</b>	<b>5,642,910</b>	<b>Total (II)</b>	<b>126,470,924</b>

**CAFG : Total (II) - Total (I) = 09 120,828,014 N-1 99,058,762**

**AUTOFINANCEMENT (A.F.)**

**AF = CAFG Distributions de dividendes dans l'exercice<sup>(1)</sup>**

**AF = 10 120,828,014 - = 120,828,014 N-1 99,058,762**

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

**Var. B.F.E. = Var. Stocks<sup>(2)</sup> + Var. Créances<sup>(2)</sup> + Var. Dettes circulantes<sup>(2)</sup>**

Variations des stocks : N - N-1		Emplois augmentation (+)		Ressources diminution diminution (-)	
(BC) Marchandises	11			ou	
(BD) Matières premières	12		13,758,701	ou	
(BE) En cours	13			ou	
(BF) Produits fabriqués	14		17,842,518	ou	
(A) Variation globale nette des stocks	15		31,601,219	ou	

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

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

## 7B

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNA**  
 Adresse **B.P : 2519**  
 Numéro d'Identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014** 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	2,822,081	ou
(BJ)	Autres créances	18	243,696,190	ou
(B)	Variation globale nette des créances	19	246,518,271	ou

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		ou
(DL)	Dettes sociales	23		ou
(DM)	Autres dettes	24		ou
(DN)	Risques provisionnés	25		ou
(C)	Variation globale nette des dettes circulantes	26		ou

<b>VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)</b>	<b>27</b>		ou	<b>26,593,145</b>
--	-----------	--	----	-------------------

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

**ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée**

		N	N-1
Excédent brut d'exploitation	28	50,449,521	22,738,887
- Variation du B.F.E.(- si emplois; + si ressources)	29	26,593,145	289,811,243
- Production immobilisée	30		
<b>EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>	<b>31</b>	<b>77,042,666</b>	<b>312,550,131</b>

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**  
 Adresse B.P : 2519  
 Numéro d'identification 9006078B / 600004881 Exercice clos le 31-Dec-2014 Durée (en mois) : 12

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

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

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

Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N		Exercice N-1 (E -; R +)
			Emplois	Ressources	
	<b>I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS</b>	01			
FA	Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice)	02			
	<b>Croissance interne</b>	03			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	04			
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	05	403,457,650		-387,701,383
	<b>Croissance externe</b>	06			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	07			
FE	<b>INVESTISSEMENT TOTAL</b>	08	403,457,650	0	-387,701,383
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra: Var. B.F.E.)	09	0	26,593,145	289,811,243
FH	<b>A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FE+FG)</b>	10	376,864,504	0	-97,890,140
FI	<b>III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)</b>	11			
FJ	<b>IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1)</b>	12			
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et des dettes financières	13			
FK	<b>B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER</b>	14	376,864,504	0	-97,890,140
	<b>V. FINANCEMENT INTERNE</b>	15			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	16	0	120,828,014	99,058,762
	<b>VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES</b>	17			
FM	Augmentation de capital par apports nouveaux	18			
FN	Subventions	19			
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)	20			
	<b>VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS</b>	21			
	EMPRUNTS <sup>(2)</sup>	22	77,019,687	329,582,539	-1,260,334
FR	Autres dettes financières <sup>(2)</sup>	23			
FS	<b>C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT</b>	24	0	373,390,866	97,798,429
FT	<b>D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT</b>	25	3,473,638	0	-91,711
	(C - B)	26			
	<b>VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE</b>	27			
	Trésorerie nette	27			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	28	5,696,035		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	29	2,222,397		
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressources)	30	3,473,638		
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé	31	3,473,638	0	91,711

(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	23,119,507	ou	0
Variation du BF global (B.F.G.)	: BFG(N)-BFG(N-1)	34	0	ou	26,593,145
Variation de la trésorerie (T)	: T(N)-T(N-1)	35	3,473,638	ou	0
<b>TOTAL</b>		36	26,593,145	=	26,593,145

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'Identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014** 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**

--

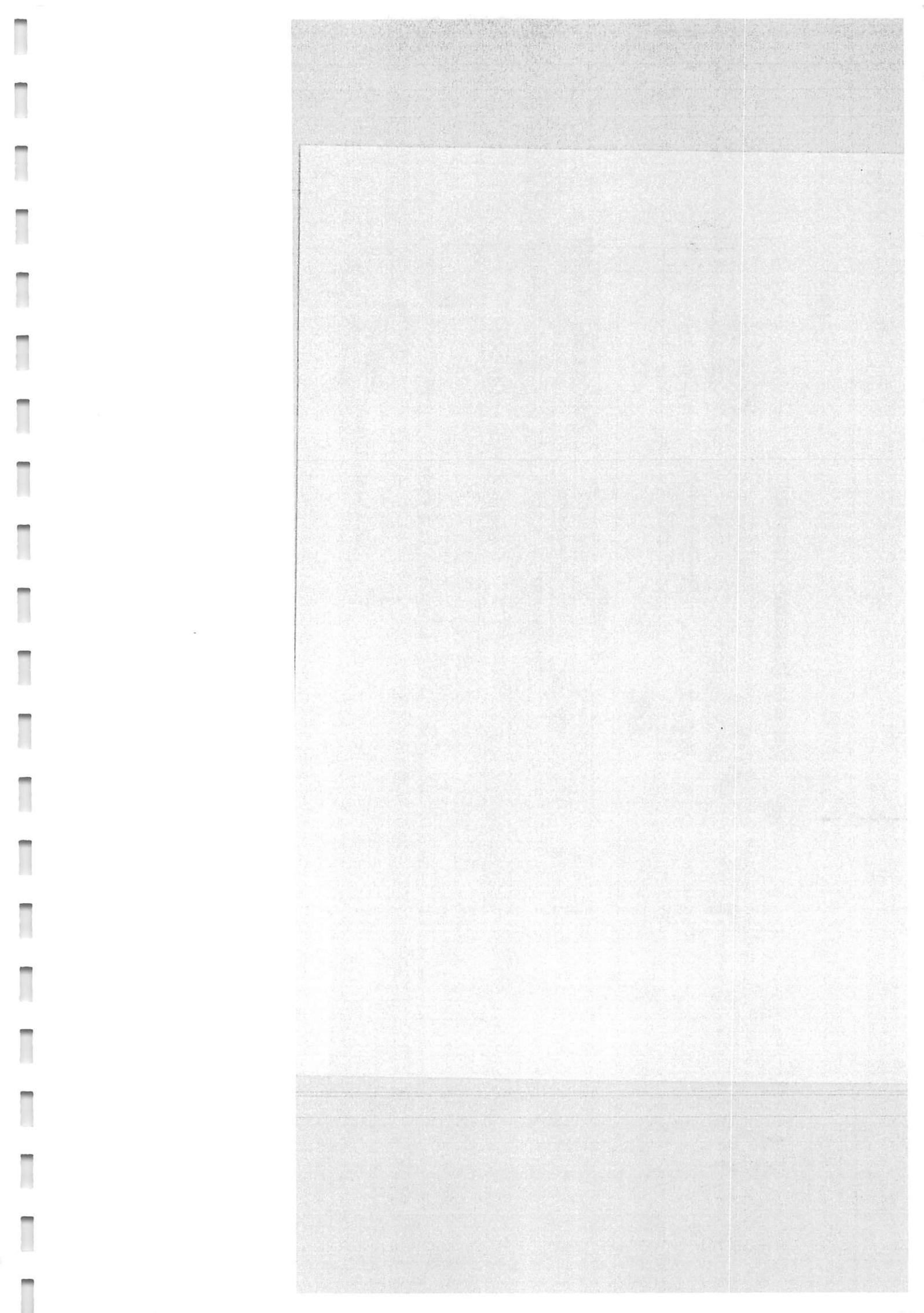
Désignation de l'entreprise CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD  
 Adresse B.P : 2519  
 Numéro d'identification 9006078B / 600004888 Exercice clos le 31-Dec-2014 Durée (en mois) : 12

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

### ACTIF IMMOBILISE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	Lignes	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 pratiquee 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	909,759,203	402,596,467					575,260,922	737,094,748
Frais de recherche et de développement	05	909,759,203	402,596,467					575,260,922	737,094,748
Brevets, licences, logiciels	06								
Fonds commercial	07								
Autres immobilisations incorporelles	08								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES: lignes 10 à 15	09	403,512,024	576,122,104						979,634,128
Terrains	10								
Bâtiments	11								
Installations et agencements	12	125,640							125,640
Matériel	13	402,066,051	575,515,424						977,581,476
Matériel de transport	14	1,320,333	606,680						1,927,013
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS	15								
IMMOBILISATION FINANCIERES : lignes 17 et 18	16								
Titres de participation	17								
Autres immobilisations financières	18								
TOTAL GENERAL : lignes 1, 4, 9, 15 et 16	19	1,313,271,227	978,718,571					575,260,922	1,716,728,877

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

**CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse

**B.P : 2519**

Numéro d'identification

**9006078B / 600004888**

Exercice clos le

**31-Dec-2014**

Durée (en mois)

**12**

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

**AMORTISSEMENTS**

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	Lignes	A	B	C	D	E = A + B + C - D
		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
<b>CHARGES IMMOBILISEES</b>	<b>01</b>					
Frais d'établissement et charges à répartir	02					
Primes de remboursement des obligations	03					
<b>TOTAUX LIGNES 2 et 3</b>	<b>04</b>					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>05</b>					
Frais de recherche et de développement	06	214,811,991	36,514,600		-7,803,545	259,130,136
Brevets, licences, logiciels	07					
Fonds commercial	08					
Autres immobilisations incorporelles	09	7,803,545			7,803,545	
<b>TOTAL (I) : lignes 6 à 9</b>	<b>10</b>	<b>222,615,536</b>	<b>36,514,600</b>			<b>259,130,136</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11</b>					
Terrains	12					
Bâtiments	13					
Installations et agencements	14	125,640				125,640
Matériel	15	245,622,939	107,025,346			352,648,286
Matériel de transport	16	1,093,214	144,668			1,237,882
<b>TOTAL (II) : lignes 12 à 16</b>	<b>17</b>	<b>246,841,793</b>	<b>107,170,015</b>			<b>354,011,808</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>18</b>	<b>469,457,329</b>	<b>143,684,614</b>			<b>613,141,943</b>
Total des Dotations de l'exercice			19	143,684,614		

Amortissements réputés différés en période déficitaire

Amortissements antérieurement différés	Amortissements différés de l'exercice	Amortissements antérieurs différés et imputés sur l'exercice	Amortissements différés à la fin de l'exercice
20 317,396,648	22,856,600	0	340,253,248

Désignation de l'entreprise : **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse : **B.P : 2519**

Numéro d'Identification : **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014** Durée (en mois) **12**

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

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

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

(1) Par poste du bilan

Désignation de l'entreprise

**CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse

**B.P : 2519**

Numéro d'Identification

**9006078B / 600004888**Exercice clos le 31-Dec-2014Durée (en mois) : 12

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

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

Désignation de l'entreprise : **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**  
 Adresse : **B.P : 2519**  
 Numéro d'Identification : **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014** 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)	A	AUGMENTATIONS : B			DIMINUTIONS : C		D = A + B - C
				Montant brut à l'ouverture de l'exercice	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	Montant brut à la clôture de l'exercice
RUBRIQUES										
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Brevets, licences, logiciels	01								
	Fonds commercial	02								
	Autres immobilisations incorporelles	03								
	<b>Totaux lignes 1 à 3</b>	<b>04</b>								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	05								
	Bâtiments	06								
	Installations et agencements	07								
	Matériel	08								
	Matériel de transport	09								
	<b>Totaux lignes 5 à 9</b>	<b>10</b>								
<b>TOTAL 4 et 10</b>	<b>11</b>									

(1) Dédoubler le poste si montants significatifs

I : Crédit - bail immobilier

M : Crédit - bail mobilier

A : Autres contrats

Désignation de l'entreprise : **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse : **B.P : 2519**

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

Exercice clos le **31-Dec-2014**

Durée (en mois) : **12**

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

### ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES		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 DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
					DONT ECHUES					
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	Prêts (1)	01								
	Créances rattachées à des participations	02								
	Autres immobilisations financières	03								
	<b>Totaux lignes 1 à 3</b>	<b>04</b>								
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	Fournisseurs	05								
	Clients et comptes rattachés	06	19,668,193.89	19,668,194						
	Personnel	07	223,411.28	223,411						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	08								
	Etat	09								
	Organismes internationaux	10								
	Associés et Groupe	11								
	Débiteurs divers	12								
	Créances H.A.O.	13								
	Charges constatées d'avance	14	837,075,696.70	837,075,697						
	<b>Totaux lignes 5 à 14</b>	<b>15</b>	<b>856,967,302</b>	<b>856,967,302</b>						
	<b>Totaux lignes 4 et 15</b>	<b>16</b>	<b>856,967,302</b>	<b>856,967,302</b>						

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

Désignation de l'entreprise : **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse : **B.P : 2519**

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

Exercice clos le **31-Dec-2014**

Durée (en mois) : **12**

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

### ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

DETTE	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 DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
				DONT ECHUES					
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	Emprunts obligataires convertibles (1)	01							
	Autres emprunts obligataires (1)	02							
	Emprunts et dettes des établissements de crédit (1)	03	615,563,950	615,563,950					
	Autres dettes financières (1) (2)	04	372,098	372,098					
	<b>Totaux lignes 1 à 4</b>	05	<b>615,936,047</b>	<b>615,936,047</b>					
	Dettes de crédit - bail immobilier	06							
	Dettes de crédit - bail mobilier	07							
	Dettes sur contrats assimilés	08							
	<b>Totaux lignes 6 à 8</b>	09							
DETTES DU PASSIF CIRCULANT	Fournisseurs et comptes rattachés	10	99,297,131	99,297,131					
	Clients	11							
	Personnel	12	3,769,659	3,769,659					
	Sécurité sociale et organismes sociaux	13							
	Etat	14	2,000,938	2,000,938					
	Organismes internationaux	15							
	Associés et Groupe	16	807,038,306	807,038,306					
	Créditeurs divers	17	849,398,887	849,398,887					
	Dettes H.A.O.	18							
	Produits constatés d'avance	19							
<b>Totaux lignes 10 à 19</b>	20	<b>1,761,504,920</b>	<b>1,761,504,920</b>						
<b>Totaux lignes 5, 9 et 20</b>	21	<b>2,377,440,967</b>	<b>2,377,440,967</b>						

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

22	
23	
24	

Désignation de l'entreprise : **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse : **B.P : 2519**

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

Exercice clos le **31-Dec-2014**

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	3,880
ELECTRICITE	02	6052	373,211
AUTRES ENERGIES	03	6053	623,822
FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES	04	6054	31,869
FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	05	6055	1,889,498
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	06	6056	1,277,335
TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS	07	613	0
TRANSPORTS DU PERSONNEL	08	614	0
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS	09	6241	233,328
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS MOBILIERS	10	6242	2,042,851
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	11	627	40,969
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12	628	561,502
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS	13	632	0
<b>Total lignes 1 à 13</b>	14		<b>7,078,266</b>

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le 31-Dec-2014

Durée (en mois)

12

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

### REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES (1)					
		N	N - 1	N - 2	N - 3	N - 4
<b>STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)</b>	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					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)</b>	08					
Chiffre d'affaires hors taxes	09	177,969,541	170,218,387	141,011,148		
Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	10	- 22,856,600	-32,781,120	-128,306,552		
Participation des travailleurs aux bénéfices	11					
Impôt sur le résultat	12					
Résultat net (4)	13	-22,856,600	-32,781,120	-128,306,552		
<b>RESULTATS PAR ACTION</b>	14					
Résultat distribué (5)	15					
Dividende attribuée à chaque action	16					
<b>PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE</b>	17					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	18	383	295	244		
Effectif moyen de personnel extérieur	19					
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	20	37,973,299	35,848,749			
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, œuvres sociales)	21	499,187	285,956			
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)	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 proposée du dernier exercice.

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014** Durée (en mois) : **12**

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

### PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATIONS		MONTANT (1)	ORIGINES	MONTANT (1)
Réserve légale	01		Report à nouveau antérieur (pertes)	-
Réserves statutaires	02		Report à nouveau (bénéficiaire)	
Autres réserves (disponibles)	03		Résultat net de l'exercice	(22,856,600)
Dividendes (2)	04		Prélèvements sur les réserves (3)	
Autres affectations	05			
Report à nouveau	06	(22,856,600)		
	<b>TOTAL (A)</b>	<b>(22,856,600)</b>	<b>Contrôle : Total A = Total B</b>	<b>Total B</b>
				<b>(22,856,600)</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 **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse **B.P : 2519**

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

Exercice clos le 31-Dec-14

Durée (en mois) : 12

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

### EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

EFFECTIF ET MASSE SALARIALE QUALIFICATIONS	EFFECTIFS									MASSE SALARIALE									
	NATIONAUX		AUTRES CEMAC		AUTRES OHADA		HORS OHADA		TOTAL	NATIONAUX		AUTRES ETATS CEMAC		AUTRES ETATS OHADA		HORS OHADA		TOTAL	
	M 1	F 2	M 3	F 4	M 5	F 6	M 7	F 8	7	M 8	F 9	M 10	F 11	M 10	F 11	M 12	F 13	14	
<b>A. Personnel propre</b>																			
1. CADRES SUPERIEURS	01	0				0		7		7								1,617,832	1,617,832
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS	02	4				0		24		28	143,763							3,977,084	4,120,847
3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES	03	15	1			0		65		81	224,956	16,220						9,438,028	9,679,204
4. EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS	04	50	6			0		211		267	354,876	32,523						22,168,017	22,555,417
<b>Totaux lignes 1 à 4</b>	<b>05</b>	<b>69</b>	<b>7</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>723,595</b>	<b>48,743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,200,961</b>	<b>37,973,299</b>
PERMANENTS	06									0									0
SAISONNIERS	07									0									0

#### B. Personnel extérieur

										FACTURATION DE L'ENTREPRISE		
1. CADRES SUPERIEURS	08									0		
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS	09									0		
3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES	10									0		
4. EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS	11									0		
<b>Totaux lignes 8 à 11</b>	<b>12</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PERMANENTS	13											
SAISONNIERS	14											
<b>Totaux lignes 5 et 12</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>7</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>224,956</b>	<b>48,743</b>

M : Masculin

F : Féminin





Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**  
 Adresse **B.P : 2519**  
 Numéro d'Identification **9006078B / 6000048** Exercice clos le **31-Dec-2014** 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				
	<b>BENEFICE COMPTABLE AVANT IMPÔT</b> (report du tableau 6 lignes 28+36 si positif)	01					
	<b>PERTE COMPTABLE AVANT IMPÔT</b> (report du tableau 6 lignes 26+36 si négatif)	02	22,856,60				
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	22,856,60				
	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	1,201,31				
	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					
	<b>REINTEGRATIONS : Total lignes 3 à 14</b>		15	24,057,91			
	Total intermédiaire POSITIF : Lignes 15 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2		16	1,201,31			
	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 réintégrées 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	1,201,31				
	Divers 1 MISSIONS ET RECEPTIONS(limite déductible)	24					
	Divers 2 Sécurité Sociale expatrié	25					
	Divers 3 provisions risques divers	26					
<b>DEDUCTIONS : Total lignes 18 à 26</b>		27	1,201,31				
<b>RESULTAT FISCAL</b>	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	<b>RUBRIQUES</b>		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)	<b>Impôt sur les sociétés</b>		31	-	50%	
		Impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels	BIC et BNC	32			
			Bénéfices artisanaux	33			
			Bénéfices agricoles	34			
				35			
				36			
				37			
				38			
<b>Total lignes 32 à 38</b>		39		-			

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse **B.P : 2519**

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

Exercice clos le

**31-Dec-2014**

Durée (en mois)

**12**

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

**TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPÔT SUR LE RESULTAT**

RUBRIQUES							Ligne	MONTANTS	
<b>REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE</b>							01		
<b>DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI</b>									
<b>DETERMINATION DU BENEFICE DEFINITIF</b>	<b>INTITULES</b>	<b>Lignes</b>	<b>Année N-3</b>	<b>Année N-2</b>	<b>Année N-1</b>				
	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	-	-	-		-		
	<b>DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Art 136 du CGI</b>								
	Réinvestissements admis		06						
	Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6		07			Total ligne 8	-		
	Réinvestissements effectivement déduits		08			→	-		
	Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0,4		09				-		
	<b>IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES</b>								
	<b>INTITULES</b>	<b>Lignes</b>	<b>Année N-5</b>	<b>Année N-4</b>	<b>Année N-3</b>	<b>Année N-2</b>	<b>Année N-1</b>		
Déficits reportés	10			62,318,899			Total ligne 11		
Déficits imputés sur l'exercice	11						→		
Déficits reportables	12			62,318,899	-	-	-		
<b>BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11)</b>							13	-	
<b>CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF</b>									
<b>INTITULES</b>	<b>BASE</b>			<b>TAUX</b>	<b>Lignes</b>	<b>MONTANTS</b>			
Impôt sur les Sociétés				40%	14	-			
Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1)					15	-			
<b>Solde de l'Impôt sur les Sociétés</b>					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	-			
<b>TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20)</b>					20	-			
Acômples 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
<b>Total</b>	28

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL C**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'Identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014**

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		-	-		
<b>TOTAUX</b>	06	-	-	-		
AUTRES IMPÔTS						
				Base	Taux	Montant
IRVM / Frais de siège non déductibles				07	20%	0
Autres revenus imposables :				08	20%	
<b>Total des autres impôts</b>				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		
<b>Total des autres déductions</b>				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	62,318,899		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 **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL**  
 Adresse **B.P : 2519**  
 Numéro d'Identification **9006078B / 60000** Exercice clos le **31-Dec-14** 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			1,280,501	
Février	02			105,480	
Mars (ou 1 <sup>er</sup> trimestre)	03			348,685	
Avril	04			250,987	
Mai	05			87,803	
Juin (ou 2 <sup>o</sup> trimestre)	06			323,530	
Juillet	07			366,511	
Août	08			180,655	
Septembre (ou 3 <sup>o</sup> trimestre)	09			180,473	
Octobre	10			563,613	
Novembre	11			109,948	
Décembre (ou 4 <sup>o</sup> trimestre)	12			219,471	
Décembre (Régularisation)	13			0	
<b>Totaux lignes 1 à 12</b>	14	-	-	<b>4,017,658</b>	-

26 A

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**Adresse **B.P : 2519**Numéro d'Identification **9006078B / 600004888**Exercice clos le **31-Dec-2014** Durée (en mois) **12**

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

**DROITS D'ACCISES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE**

	CALCUL DES DROITS D'ACCISES						
	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	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE**

	NATURE DES OPERATIONS 1	Lignes	BASES TAXABLES		BASES NON TAXABLES 4	CUMUL 5
			TAUX GENERAUX 2	TAUX ZERO 3		
I	Livraison des biens	06				
	Livraison à soi-même	07				
	Prestations de services	08				
	Prestations à soi-même	09				
	Cession d'éléments d'actifs non exonérés	10				
	Locations terrains non aménagés	11				
	Locations locaux nus					
	Autres opérations : Assistance technique					
	<b>TOTAL DES OPERATIONS</b>					
	Droits d'accises					
	<b>TOTAL DE LA BASE TAXABLE : Totaux lignes 6 à 18</b>					
II	<b>CALCUL DE LA TVA BRUTE</b>					
	Montant de la taxe collectée					
	<b>TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 et 21</b>					
III	<b>CALCUL DU PRORATA DEFINITIF</b>					
	CA ouvrant droit à déduction	19				
	CA Total	20				
	Prorata de régularisation en fin d'exercice	21	0.0%			0%
IV	<b>DEDUCTIONS</b>			<b>TVA SUR FACTURE</b>	<b>TVA DEDUCTIBLE</b>	
	Sur biens et services ne constituant pas des immobilisations	22				
	Sur biens et services constituant des immobilisations	23				
	Complément de TVA à déduire	24				
	Report de crédit de TVA de l'exercice précédent	25				
	<b>TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux lignes 20 à 23</b>	26				

**EXONERE**

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse **B.P : 2519**

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

Exercice clos le

**31-Dec-2014** Durée (en mois)

**12**

(E) 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 <sup>er</sup> trimestre)	29				
Avril					
Mai					
Juin ou 2 <sup>o</sup> trimestre					
Juillet					
Août					
Septembre (ou 3 <sup>o</sup> trimestre)					
Octobre					
Novembre	37				
Décembre (ou 4 <sup>o</sup> trimestre)	38				
Décembre (Régularisation)	39				
<b>TOTAUX lignes 27 à 38</b>	<b>40</b>	<b>-</b>			

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 <sup>er</sup> trimestre)				
	Avril				
	Mai				
	Juin ou 2 <sup>o</sup> trimestre				
	Juillet				
	Août				
	Septembre (ou 3 <sup>o</sup> trimestre)				
	Octobre				
	Novembre	58			
	Décembre (ou 4 <sup>o</sup> trimestre)	59			
Décembre (Régularisation)	60				
<b>TOTAUX lignes 47 à 58</b>	<b>61</b>	<b>-</b>			
Situation nette (ligne 05 col 7 - ligne (59 col 1)	62				

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**Adresse **B.P : 2519**Numéro d'identification **9006078B / 600004888**Exercice clos le **31-Dec-2014**

Durée (en mois)

**12**

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

**Tableau d'analyse des comptes de charges des activités ordinaires**

Compte 60 (sauf 603) : Achats											
Rubriques	Lignes	Groupe				Total	Hors groupe				Total
		Tchad	Etranger				Tchad	Etranger			
			Autres pays CEMAC	Autres pays OHADA	Hors pays OHADA			Autres pays CEMAC	Autres pays OHADA	Hors pays OHADA	
1	2	3	4	5 = 1+2+3+4	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		
601 Achats de marchandises	01	0				-	0				
602 Achats de matières premières et fournitures liées	02					-	52,677,099			52,677,099	
604 Achats stockés de matières et fournitures consommables	03					-	0				
605 Autres achats	04					-	4,888,247			4,888,247	
608 Achats d'emballages	05					-	0				
<b>Total lignes 1 à 5</b>	<b>06</b>		-	-	-	-	<b>57,565,345</b>	-	-	<b>57,565,345</b>	

Compte 61 : Transports								
Rubriques	Lignes	Transport supporté au Tchad				Services auxiliaires des transports	Supportés à l'étranger	Total
		Transport terrestre		Par eau	Par air			
		Routier	Ferroviaire					
1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6		
611 Transports sur achats	07	0						
612 Transports sur ventes	08	4,006,535					4,006,535	
613 Transports pour le compte des tiers	09	0						
614 Transport du personnel	10	0						
616 Transports de plis	11	5,128					5,128	
618 Autres frais de transport	12				1,817,435		1,817,435	
<b>Totaux lignes 7 à 12</b>	<b>13</b>	<b>4,011,663</b>	-	-	<b>1,817,435</b>	-	<b>5,829,098</b>	

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse **B.P : 2519**

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

Exercice clos le **31-Dec-2014**

Durée (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	6,269,237			6,269,236.1
623	Redevances de crédit-bail et contrats assimilés	03	0			
624	Entretien, réparation et maintenance	04	2,651,213			2,651,213.1
625	Primes d'assurance	05	608,367			608,366.1
626	Etudes, recherches et documentation	06	0			
627	Publicité, publications, relations publiques	07	40,969			40,968.1
628	Frais de télécommunications	08	561,502			561,502.4
<b>Totaux lignes 1 à 8</b>		<b>09</b>	<b>10,131,287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,131,21</b>

Compte 63 : Services extérieurs B						
631	Frais bancaires	10	0			0.0
632	Rémunération d'intermédiaires et de conseils	11	6,869,543			6,869,543.3
633	Frais de formation du personnel	12	100,635			100,635.1
634	Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits assimilés	13	0			0.0
635	Cotisations	14	0			0.0
637	Rémunération de personnel extérieur à l'entreprise	15	2,776,693			2,776,693.4
638	Autres charges externes	16	3,033,574			3,033,573.6
<b>Totaux lignes 10 à 16</b>		<b>17</b>	<b>12,780,446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,780,44</b>

Désignation de l'entreprise

CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD

Adresse

B.P : 2519

Numéro d'identification

9006078B / 600004888

Exercice clos le

31-Dec-2014

Durée (en mois)

12

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

## Détails des honoraires versés 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><b>VOIR LA LISTE ANNEXEE A LA DADS</b></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					
<b>Total</b>					-

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**Adresse **B.P : 2519**Numéro d'identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014** Durée (en mois) **12**

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

**Compte 64 : IMPÔTS ET TAXES**

INTITULES	Lignes	Versés dans	Versés à des	Versés à l'é	TOTAL
		l'Etat	organismes	tranger	
		1	2	3	4 = 1+2+3
6,411 Impôts fonciers et taxes annexes	01				
6,412 Patentes, licences et taxes annexes	02	398,666			398,666.03
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				
<b>641 Impôts et taxes directs : totaux lignes 1 à 6</b>	<b>07</b>	<b>398,666</b>			<b>398,666</b>
64,511 Passage pont de GUELI	08				
64,512 Passage Pont Fonds GAZ	09				
64,513 Taxe BNF	10				
<b>6,451 Taxes à l'Entrée : totaux lignes 8 à 10</b>	<b>11</b>				
64,521 Fiscalité pétrolière	12				
64,522 Fonds d'Entretien Routier (FER)	13				
64,523 Redevance Statistique	14				
64,524 Transit	15				
<b>6,452 Taxes à la Sortie : totaux lignes 12 à 15</b>	<b>16</b>				
6,453 Droits fixes & redevances superficielles d'exploitation minière	17	19,428,667			19,428,666.88
6,454 Redevances proportionnelles sur l'exploitation minière	18				
6,455 Droits de sortie à l'exportation	19				
6,456 Taxe forestière	20				
<b>645 Impôts et taxes indirects : totaux lignes 11 et 16</b>	<b>21</b>	<b>19,428,667</b>			<b>19,428,667</b>
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				
<b>646 Droits d'enregistrements : totaux lignes 18 à 22</b>	<b>27</b>				
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				
<b>647 Pénalités et amendes fiscales : totaux lignes 24 à 28</b>	<b>33</b>				
648 Autres impôts et taxes directs	34				
<b>Total Impôts et taxes : totaux lignes 7, 21, 27, 33 et 34</b>	<b>35</b>	<b>19,827,333</b>			<b>19,827,333</b>

**Compte 65 : Autres charges**

N° Comptes	Rubriques	Lignes	Tchad	Etranger			Totaux
				Autres pays CEMAC	Autres pays OHADA	Hors pays OHADA	
			1	2	3	4	5 = 1+2+3+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	756,542				756,542
659	Charges provisionnées d'exploitation	37					
<b>Total lignes 20 à 25</b>		<b>38</b>	<b>756,542</b>				<b>756,542</b>

**Détails des rémunérations des dirigeants non salariés**

Noms et prénoms	Adresse	Nationalité	Pourcentage de participation au capital	Montant de la rémunération
<b>Total des rémunérations</b>				

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**Adresse **B.P : 2519**Numéro d'identification **9006078B / 600004888**Exercice clos le **31-Dec-2014**Durée (en mois) **12**

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

**TABLEAU DES CHARGES DE PERSONNEL : Compte 66**

Qualifications	Lignes	Supportées au Tchad					Supportées à l'étranger 6	TOTAL 7 = 5+6
		Tchadiens 1	Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4	TOTAL 5= 1+2+3+4		
Personnel permanent Cadres supérieurs Techniciens supérieurs et cadres moyens Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	01				1,617,832	1,617,832		1,617,832
	02	143,763			3,977,084	4,120,847		4,120,847
	03	241,176			9,438,028	9,679,204		9,679,204
	04	387,400			22,168,017	22,555,417		22,555,417
Personnel saisonnier	05							
<b>Total lignes 01 à 05</b>	06	<b>772,338</b>			<b>37,200,961</b>	<b>37,973,299</b>		<b>37,973,299</b>
		Indemnités de transport et logement		07				
		Autres indemnités versées : transport		08				
		Salaires et Prestations sociales : Totaux lignes 6 à 8		09		37,973,299		37,973,299
		Cotisations CNPS		10		237,886		237,886
		Frais médicaux		11				
Avantages en nature		Alimentation		12				
		Eau, électricité		13				
		Logement		14				
		Véhicules		15				
		Equipement intérieur		16				
		Téléphone		17				
		Gaz		18				
		Domesticité		19				
		TOTAL AVANTAGES EN NATURE : lignes 12 à 19		20				
Autres avantages		Vêtements professionnels, médicaments		21				
		Transports pour congés		22				
		Soins médicaux et divers		23		261,300		261,300
		Divers non ventilés		24				
		TOTAL DES AUTRES AVANTAGES : lignes 21 à 24		25		261,300		261,300
		<b>TOTAUX lignes 9, 10, 11, 17 et 23</b>		26		<b>38,472,486</b>		<b>38,472,486</b>
		Personnel extérieur		27				
		<b>Totaux lignes 24 et 25</b>		28		<b>38,472,486</b>		<b>38,472,486</b>

**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	
<b>SOMMES PERCUES PAR LE PERSONNEL : Totaux lignes 27 à 30</b>	<b>31</b>	

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse **B.P : 2519**

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

Exercice clos le **31-Dec-2014**

Durée (en mois) **12**

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

**Compte 67 : Frais financiers et charges assimilées**

N° de compte	INTITULES	Lignes	Versés dans l'Etat 1	Versés à des organismes internationaux 2	Versés à l'étranger 3	TOTAL 4 = 1+2+3
671	Intérêts des emprunts	01	5,629,927			5,629,927
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	12,982			12,982
677	Pertes sur cessions de titres de placement	07				
678	Pertes sur risques financiers	08				
679	Chargées provisionnées financières	09				
<b>Totaux lignes 1 à 9</b>		<b>10</b>	<b>5,642,910</b>			<b>5,642,910</b>

**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
<b>Totaux lignes 11 à 15</b>	<b>16</b>

**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
<b>Totaux lignes 17 à 22</b>	<b>23</b>

Désignation de l'entreprise

**CH CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse

**B.P : 2519**

Numéro d'Identification

**900(9006078B / 600004888**Exercice clos le **31-Dec-2014**

Durée (en mois)

**12**

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

<b>Compte 70 : Ventes</b>												<b>Total général</b>
<b>Rubriques</b>	<b>Lignes</b>	<b>Groupe</b>				<b>Hors groupe</b>				<b>Total</b>		
		<b>Tchad</b>	<b>Etranger</b>			<b>Tchad</b>	<b>Etranger</b>					
		1	Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11 = 5 + 10
701	Ventes de marchandises	01										
702	Ventes de produits finis	02					158,540,874				158,540,874	158,540,874
703	Ventes de produits intermédiaires	03										
704	Ventes de produits résiduels	04										
<b>Totaux lignes 1 à 4</b>		<b>05</b>					<b>158,540,874</b>				<b>158,540,874</b>	<b>158,540,874</b>
705	Travaux facturés	06										
706	Services vendus	07										
<b>Totaux lignes 6 à 7</b>		<b>08</b>										
707	Produits accessoires	09					19,428,667				19,428,667	19,428,667
<b>Totaux lignes 5, 8 et 9</b>		<b>10</b>					<b>177,969,541</b>				<b>177,969,541</b>	<b>177,969,541</b>



Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAI**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'Identification **9006078B / 60000488** Exercice clos le **31-Dec-2014**

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	
				2	3	4	
771	Intérêts de prêts	01	29,209				5=1+2+3+4 29,209
772	Revenus de participation	02	-				
773	Escomptes obtenus	03	-				
774	Revenus de titres de placement	04	-				
776	Gains de change	05	142,945				142,945
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					
	<b>Totaux lignes 1 à 11</b>	<b>12</b>	<b>172,154</b>	-	-	-	<b>172,154</b>

**Compte 78 : Transferts de charges**

781	Transferts de charges d'exploitation	13	75,849,249				75,849,249
787	Transferts de charges financières	14					
	<b>Totaux lignes 13 et 14</b>	<b>15</b>	<b>75,849,249</b>	-	-	-	<b>75,849,249</b>

**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	
	<b>Totaux lignes 16 à 20</b>	<b>21</b>	<b>-</b>

**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	
	<b>Totaux lignes 22 à 28</b>	<b>29</b>	<b>-</b>

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse **B.P : 2519**

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

Exercice clos le **31-Dec-2014**

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				
	<b>Totaux lignes 1 à 4</b>	<b>05</b>	-	-	-	-
Crédit-bail	Dettes de crédit-bail immobilisées	06				
	Dettes de crédit-bail mobilisées	07				
	Dettes sur contrats assimilés	08				
	<b>Totaux lignes 6 à 8</b>	<b>09</b>	-	-	-	-
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				
<b>Totaux lignes 10 à 19</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	
<b>Totaux lignes 5, 9 et 20</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	

Engagements financiers		
Rubriques	Lignes	Engagements donnés
Engagements, pensions et indemnités	22	
Avais, 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	
<b>Totaux lignes 22 à 28</b>	<b>29</b>	-

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 **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CI**

Adresse **B.P : 2519**

Numéro d'identification **9006078B / 600004888** Exercice clos le **31-Dec-2014** 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	
<b>Totaux lignes 1 à 6</b>	<b>07</b>	<b>-</b>

Désignation de l'entreprise **CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION INTERNATIONAL CHAD**

Adresse **B.P : 2519**

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

Exercice clos le **31-Dec-2014**

Durée (en mois) **12**

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

**STRUCTURE DE L'ENTREPRISE : Ventilation par Etablissement**

INTITULES		Lig	Etablissement n°						
Nom de l'établissement	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORA	01							
Rue		02							
Ville	N'DJAMENA	03							
Boîte postale	B.P : 2519	04							
N° de contribuable	9006078B / 600004888	05							
Date de création		06							
Activité principale	Recherche, Exploitation et Transport des H	07							
<b>EFFECTIF DU PERSONNEL</b>									
<b>Personnel Tchadien</b>	Cadres supérieurs	08							
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	09							
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	10							
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	11							
	<b>TOTAUX lignes 08 à 11</b>	12	-	-	-	-	-	-	-
<b>Autre personnel</b>	Cadres supérieurs	13							
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	14							
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	15							
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	16							
	<b>TOTAUX lignes 13 à 16</b>	17	-	-	-	-	-	-	-
Personnel saisonnier (nombre de journées de travail)		18							
Investissements réalisés par établissement		19							
Chiffres d'affaires		20							