



N'DJAMENA REFINERY COMPANY LIMITED

Société de Raffinage de N'Djaména S.A.

Direction Générale

Direction Financière

TEL : 62 30 31 31/ 63 50 00 72

ABDELHAKIM
004001
le 13 novembre 2015

Réf : N° ²²⁸...../SRN/DG/DF/2015

N'djamena, le 28 Aout 2015

A

Monsieur le Directeur Général

de l'INSEED

N'djamena-Tchad

Objet : Soit Transmis

Monsieur,

Nous venons par la présente vous transmettre à toutes fins utiles, la copie de notre Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) de l'année 2014.

Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général, en l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Directeur Financier Adjoint

MAHAMAT TAHIR ISSA ABAKAR



Le Directeur Financier

WANG RUNQI



République du Tchad

unité-travail-progrès

Ministère du Plan et de la Coopération Internationale

Secrétariat Général

Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques

N'Djamena, le 20th AOÛT 2015.

Département des Synthèses et Statistiques
Economiques

N° 0444/MPCI/SG/INSEED/DSSE/2015

A

Monsieur, le Directeur Général de la société de Raffinage de Djarmaye
-N'Djamena-

Objet : mise à la disposition de la **Déclaration Statistique et Fiscale** pour l'année 2014

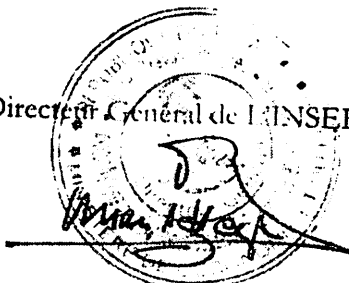
Monsieur,

L'Institut National de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) a entrepris la reconstitution des comptes économiques historiques du Tchad avec 2005 comme nouvelle base. Dans ce cadre, la série de 2005 à 2013 a été constituée. Actuellement l'INSEED procède à la collecte des données sources pour l'année 2014.

A cet effet, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir instruire vos services compétents à mettre à la disposition des cadres de l'INSEED en charge de l'élaboration des comptes nationaux une copie de votre **Déclaration Statistique et Fiscale** pour l'année 2014.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération renouvelée.

Le Directeur Général de l'INSEED


OUSMAN ABDOULAYE HAGGAR

ATTESTATION DE CONFORMITE

SOCIETE DE RAFFINAGE DE N'DJAMENA S.A.

Exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

Dans le cadre de notre mission de revue de la compilation de la Déclaration Statistique et Fiscale de la SOCIETE DE RAFFINAGE DE N'DJAMENA S.A. pour l'exercice du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014, nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires en la circonstance.

A l'issue de ces travaux, nous attestons que la Déclaration Statistique et Fiscale ci-jointe, faisant apparaître :

- un total bilan de FCFA 456 147 805 667,
- des capitaux propres de FCFA 41 057 274 243, y compris un bénéfice net pour l'exercice de FCFA 40 975 445 367,

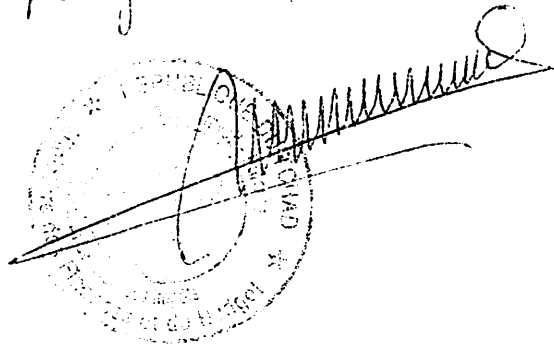
est conforme à la comptabilité tenue par la SOCIETE DE RAFFINAGE DE N'DJAMENA S.A. au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Fait à Douala, le 15 avril 2015



Lawrence Abanaw
Expert-Comptable Agréé CEMAC n° EC 160
Inscrit au tableau de l'ONECCA sous le n° E.C.P. 135

N'djamena, le 15/04/2015



ATTESTATION DE CONFORMITE

SOCIETE DE RAFFINAGE DE N'DJAMENA S.A.

Exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

Dans le cadre de notre mission de revue de la compilation de la Déclaration Statistique et Fiscale de la SOCIETE DE RAFFINAGE DE N'DJAMENA S.A. pour l'exercice du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014, nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires en la circonstance.

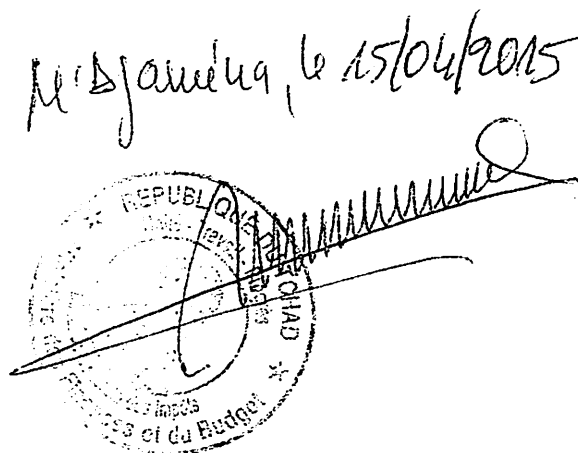
A l'issue de ces travaux, nous attestons que la Déclaration Statistique et Fiscale ci-jointe, faisant apparaître :

- un total bilan de FCFA 456 147 805 667,
- des capitaux propres de FCFA 41 057 274 243, y compris un bénéfice net pour l'exercice de FCFA 40 975 445 367,

est conforme à la comptabilité tenue par la SOCIETE DE RAFFINAGE DE N'DJAMENA S.A. au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Fait à Douala, le 15 avril 2015


Lawrence Abanaw
Expert-Comptable Agréé CEMAC n° EC 160
Inscrit au tableau de l'ONECCA sous le n° E.C.P. 135



REPUBLIQUE DU TCHAD

Unité - Travail - Progrès

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

BP 430 N'Djamena Tchad
Tél (235) 51 59 11 / 51 21 10

DIRECTION GENERALE DE L'INSEED

BP 453 N'Djamena Tchad
Tél (235) 52 31 14 / Fax (235) 52 68 13

DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE (SYSTEME NORMAL)

Exercice du 1/1/2014 au 12/31/2014

12

Désignation de l'entreprise (Raison sociale):	Societe de Raffinage de N'djamena		
Sigle, Raison sociale abrégée ou enseigne:	Societe de Raffinage de N'djamena		
Rue:	0	Ville:	N'djamena
Boîte postale:	6550	Télécopie:	0
Téléphone:	+235 251 11 21	N° statistique	0
N° de contribuable:	9006698 G	0 ville	N'djamena
N° de Registre de commerce et du crédit mobilier		Email	

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE

Forme juridique:	SA
Régime spécial:	0
Régime fiscal:	régime normal
Agréments obtenus:	0
Nature des bénéfices	Régime des grandes entreprises

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE

Activité principale existant		pourcentage par rapport aux activités
en début et en fin d'exercice:	Raffinage et commercialisation du pétrole	100.00%
Activités secondaires existant en début et en fin d'exercice :	0	0.00%
Activités nouvelles apparues au cours de l'exercice :	0	0.00%
Activités abandonnées au cours de l'exercice :	0	0.00%
Si l'entreprise a cessé son activité au cours de l'exercice, motif de cessation :		

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 Générale des Impôts

A N'Djamena le 15/04/2015

La présente déclaration est faite sous

la foi du serment

N'Djamena le 15/04/2015

Signature, nom, prénom et qualité

[Signature]

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le 31/12/2014 Durée (en mois)

12

EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L' EXERCICE						
Qualifications		Tchad	autre ressortissant CEMAC	Autre pays OHADA	Hors pays OHADA	Total
PERSONNEL PERMANENT	Cadres supérieurs	Début d'exercice	3		6	9
		Embauches	2			2
		Départs				0
		Fin d'exercice	5	0	0	11
	Techniciens supérieurs et cadre moyens	Début d'exercice	7		32	39
		Embauches	2			2
		Départs				0
		Fin d'exercice	9	0	0	41
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	Début d'exercice	153		357	510
		Embauches	3			3
		Départs				0
		Fin d'exercice	156	0	0	513
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	Début d'exercice	43		2	45
		Embauches				0
		Départs	1			1
		Fin d'exercice	42	0	0	44
	Total	Début d'exercice	206	0	0	397
		Embauches	7	0	0	7
		Départs	1	0	0	1
		Fin d'exercice	212	0	0	397

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

0

SOCIETES DE DROIT TCHADIEN (Siège social au Tchad)

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

10 000 000

Francs cfa

Répartition du capital social
 (en pourcentage)

Participation Tchadienne
 participation étrangère

privé	publique
4000,00%	%
6000,00%	%

0
 0
 Nom des principaux actionnaires 0
 (ou associés) et part du capital 0
 détenue par chacun d'eux 0
 0
 0

- %
 - %
 - %
 - %
 - %
 - %

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

Nom de la société mère
 Adresse à l'étranger

0
 0
 0

BILAN - ACTIF

3

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

Réf	ACTIF	Lignes	Exercice N			Ex. N -1
			Brut	Amortissements/Provisions	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE(I)	O1				
AA	Charges immobilisées	O2				
AX	Frais d'établissement	O3	0		0	0
AY	Charges à répartir	O4	0		0	0
AC	Primes de remboursement des obligations	O5	0		0	0
AD	Immobilisations incorporelles	O6				
AE	Frais de recherche et de développement	O7	1 239 372 249	134 265 329	1 105 106 920	0
AF	Brevets, licences, logiciels	O8	0	0	0	0
AG	Fonds commercial	O9	0	0	0	0
AH	Autre immobilisations incorporelles	O10	0	0	0	0
AI	Immobilisation corporelles	11				
AJ	Terrains	12	0	0	0	0
AK	Bâtiments	13	138 875 014 216	15 419 937 106	123 455 077 111	106 106 432 466
AL	Installations et agencements	14	764 048 247	0	764 048 247	23 250 130
AM	Matériel	15	408 162 654 873	184 700 021 017	223 462 633 856	254 271 810 656
AN	Matériel de transport	16	4 328 963 896	2 263 534 384	2 065 429 512	2 538 931 266
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	17	0	0	0	0
AQ	Immobilisation financières	18				
AR	Titres de participation	19	0	0	0	0
AS	Autres immobilisations financières	20	7 604 662 073	0	7 604 662 073	0
AW	(I) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE(I)	23	560 974 715 554	202 517 757 836	358 456 957 718	362 940 424 518
	ACTIF CIRCULANT	24				
BA	Actif circulant H.A.O.	25	0	0	0	0
BB	Stock	26				
BC	Marchandises	27	0	0	0	0
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28	12 488 691 768	0	12 488 691 768	15 004 654 826
BE	En-cours	29	1 585 237 484	0	1 585 237 484	1 585 237 484
BF	Produits fabriqués	30	13 057 461 989	0	13 057 461 989	13 057 461 989
BG	Créances et emplois assimilés	31				
BH	Fournisseurs, avances versées	32	51 504 690 234	0	51 504 690 234	51 413 898 277
BI	Clients	33	8 234 371 457	0	8 234 371 457	13 435 595 194
BJ	Autres créances	34	1 257 770 566	0	1 257 770 566	776 507 807
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT(II)	35	88 128 223 497	0	88 128 223 497	95 273 355 576
	TRESORERIE-ACTIF	36				
BQ	Titre de placement	37	0	0	0	0
BR	Valeurs à encaisser	38	0	0	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	9 562 624 452	0	9 562 624 452	14 989 725 064
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF(III)	40	9 562 624 452	0	9 562 624 452	14 989 725 064
BU	Ecart de conversion-Actif (perte probable de change) (IV)	41	0		0	2 338 428 152
BZ	TOTAL GENERAL(I+II+III+IV)	42	658 665 563 503	202 517 757 836	456 147 805 667	475 541 933 310

BILAN PASSIF

4

Désignation de l'entreprise : Société de Raffinage de N'djamena
 Adresse : N'djamena
 Numéro d'identification : 600008474

Exercice clos le : 31/12/2014

Durée (en mois) :

12

Réf	PASSIF (avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N - 1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	01		
CA	Capital	02	10 000 000	10 000 000
CB	Actionnaires capital non appelé	03	0	0
CC	Primes et Réserves	04		
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	05	0	0
CE	Ecart de réévaluation	06	0	0
CF	Réserves indisponibles	07	0	0
CG	Réserves libres	08	0	0
CH	Report à nouveau + ou -	09	71 828 877	-16 524 112 552
CI	Résultat net de l'exercice(bénéfice + ou perte-)	10	40 975 445 367	16 595 941 428
CK	Autres capitaux propres	11		
CL	Subvention d'investissement	12	0	0
CM	Provision réglementées et fonds assimilés	13	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES(I)	14	41 057 274 243	81 828 876
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES(II)	15		
DA	Emprunts	16	321 085 839 130	384 181 030 337
DB	Dettes de credit-bail et contrats assimilés	17	0	0
DC	Dettes financières diverses	18	0	0
DD	Provisions financières pour risques et charges	19	0	0
DE	(I) dont H.A.O :	20		
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES(II)	21	321 085 839 130	384 181 030 337
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES(I+II)	22	362 143 113 374	384 262 859 213
	PASSIF CIRCULANT	23		
DH	Dettes circulantes H.A.O.et ressources assimilées	24	0	0
DI	Cients, avances reçues	25	356 876 419	356 876 419
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	79 916 511 451	76 291 952 460
DK	Dettes fiscales	27	4 745 060 658	3 632 565 906
DL	Dettes sociales	28	5 179 193 531	1 810 499 638
DM	Autre dettes	29	1 554 996 902	3 360 249 127
DN	Risques provisionnés	30	0	0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	31	91 752 638 962	85 452 143 551
	TRESORERIE-PASSIF	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33	0	0
DR	Banques, crédits de trésorerie	34	0	0
DS	Banque, découverts	35	0	5 826 930 546
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF(IV)	36	0	5 826 930 546
DV	Ecart de conversion-passif (gain probable de change) (V)	37	2 252 053 332	0
DZ	TOTAL GENERAL(I+II+III+IV+V)	38	456 147 805 667	475 541 933 310

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

COMPTE DE RESULTAT : CHARGES				
Réf.	Rubriques		Exercice N	Exercices N - 1
	ACTIVITE D' EXPLOITATION	O1		
RA	Achats de marchandises	O2	0	0
RB	- Variation de stocks (- ou +)	O3	0	0
	(marge brute sur marchandises voir TB)	O4		
RC	Achat de matières premières et fournitures liées	O5	435 120 779 026	456 316 695 891
RD	- Variation de stocks (- ou +)	O6	-2 663 957 615	-1 717 613 510
	(Marge brute sur matières voir TG)	O7		
RE	Autres achats	O8	44 320 392 005	22 327 059 472
RH	- Variation de stocks (- ou +)	O9	147 994 556	126 100 323
RI	Transports	10	2 294 810 903	2 358 780 778
RJ	Services extérieurs	11	16 372 048 918	12 164 489 700
RK	Impôts et taxes	12	632 049 938	971 094 280
RL	Autres charges	13	112 115 805	1 090 060 205
	(Valeur ajoutée voir TN)	14		
RP	Charges de personnel(1)	15	31 620 348 140	31 726 555 951
	(1) dont personnel extérieur	16		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18	36 130 538 817	33 623 900 818
RW	Total des charges d'exploitation	19	564 087 120 493	558 987 123 908
	(Résultat d'exploitation voir TX)	20		
	ACTIVITE FINANCIERE	21		
SA	Frais financiers	22	8 680 345 523	31 105 480 477
SC	Pertes de change	23	645 211	11 833 531 725
SD	Dotation aux amortissements et aux provisions	24	0	0
SF	Total des charges financières	25	8 680 990 734	42 939 012 203
	(Résultat financier voir UG)	26		
SH	Total des charges des activités ordinaires	27	572 768 111 227	601 926 136 111
	(Résultat des activités ordinaires voir UI)	28		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES(H.A.O.)	29		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	30	0	0
SL	Charges H.A.O	31	0	0
SM	Dotation H.A.O	32	0	0
SO	Total des charges H.A.O.	33	0	0
	(Résultat H.A.O. voir UP)	34		
SQ	Participation des travailleurs	35	0	0
SR	Impôts sur le résultat	36	0	0
SS	Total participation et impôts	37	0	0
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	38	572 768 111 227	601 926 136 111
	(Résultat net voir UZ)	39		

Désignation de l'entreprise
Adresse
Numéro d'identification

Société de Raffinage de N'djamena
N'djamena
600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS					
Réf	Rubriques			Exercice N	Exercices N - 1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION			O1	
TA	Ventes de marchandises			O2	0
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	0	0	O3	
TC	Ventes de produits fabriqués			O4	0
TD	Travaux, services vendus			O5	0
TE	Production stockée (ou déstockage) (+ou -)			O6	435 120 779 026
TF	production immobilisée			O7	-2 663 957 615
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	49 884 891 146	-173 731 403 267	O8	
TH	Produits accessoires			O9	44 320 392 005
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES(1) (TA+TC+TD+TH)	276 828 282 917	284 100 632 819	10	
TJ	(1) dont à l'exploitation			11	
TK	subventions d'exploitation			12	16 372 048 918
TL	Autres produits			13	632 049 938
TN	VALEUR AJOUTEE	-9 843 928 041	-209 536 034 321	14	
TQ	EXCEDENT BRUT D' EXPLOITATION	-41 464 276 180	-241 262 590 272	15	
TS	Reprises de provisions			16	31 620 348 140
TT	Transferts de charges			17	0
TW	Total des produits d'exploitation			18	0
TX	Résultat d'exploitation Bénéfice(+); perte(-)	5 567 720 627	56 077 821 793	19	
	ACTIVITE FINANCIERE			20	
UA	Revenus financiers			21	17 328 226 968
UC	Gains de change			22	26 760 488 506
UD	Reprises de provisions			23	0
UE	Transferts de charges			24	0
UF	Total des produits financiers			25	44 088 715 473
UG	RESULTAT FINANCIER (+ou -)	35 407 724 739	-39 481 880 364	26	
UH	Total des produits des activités ordinaires			27	613 743 556 594
UI	Résultat des activités ordinaires⁽¹⁾(+ou-)	40 975 445 367	16 595 941 428	28	
UJ	(1) dont impôt correspondant			29	
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)			30	
UK	Produits des cessions d'immobilisations			31	0
UL	produits H.A.O.			32	0
UM	Reprises H.A.O			33	0
UN	Transferts de charges			34	0
UO	Total des produits H.A.O			35	0
UP	RESULTAT H.A.O. (+ou -)	0	0	36	
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS			37	613 743 556 594
UZ	Résultat Net Bénéfice(+); perte(-)	40 975 445 367	16 595 941 428	38	618 522 077 539

Désignation de l'entreprise

Société de Raffinage de N'djamena

Adresse

N'djamena

Numéro d'identification

600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

NOTA : Toutes créances et dettes corrigées des pertes et gains de changes latents (Écarts de conversion Actif et passif) et ramenées à leurs "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.)

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

				E.B.E.	-41 464 276 180
(SA)	Frais financier	O1	8 680 345 523	(TT) Transferts de charges d'exploitation	83 162 535 625
(SC)	Pertes de charge	O2	645 211	(UA) Revenus financiers	17 328 226 968
(SL)	Charges HAO	O3	0	(UE) transferts de charges financières	0
(SQ)	Participation	O4	0	(UC) Gains de change	26 760 488 506
(SR)	Impôts sur résultat	O5	0	(UL) Produits H.A.O.	O6 0
				(UN) Transferts de charges H.A.O.	O7 0
Total(I)			O8 8 680 990 734	Total (II)	85 786 974 918

$$\text{CAFG} : \text{Total (II)} - \text{Total (I)} = \text{O9 } 77 105 984 184 \quad (\text{N-1}): 50 219 842 246$$

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

$$\begin{aligned} \text{AF} &= \text{CAFG} - \text{Distributions de dividendes dans l'exercice (1)} \\ \text{AF} &= \text{10 } 77 105 984 184 - 0 = 77 105 984 184 \quad (\text{N-1}): 50 219 842 246 \\ \text{Résultat succursale} &= 0 \end{aligned}$$

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

$$\text{Var. B.F.E.} = \text{Var. stocks}^{(2)} + \text{Var. Créances}^{(2)} + \text{var. dettes circulantes}^{(2)}$$

Variation des stocks : N - (N-1)			EMPLOIS augmentation (+)		Ressources diminution (-)	
(BC)	Marchandises	11	0	ou	0	0
(BD)	Matières premières	12	0	ou	2 515 963 059	0
(BE)	En cours	13	0	ou	0	0
(BF)	Produits fabriqués	14	0	ou	0	0
(A)	Variation globale nette des stocks	15	0	ou	2 515 963 059	0

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

(2) A l'exclusion des éléments HAO

7B

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena

Adresse N'djamena

Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(Suite)

Variation des créances: N - (N - 1)		Emplois augmentation(+)	Ressources diminution(-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	16	90 791 957	ou 0
(BI) Clients	17	0	ou 5 201 223 737
(BJ) Autres créances	18	0	ou 1 857 165 393
(B) Variation globale nette des créances	19	0	ou 6 967 597 173

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)		Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DI) Clients, avances reçues	20	0	ou 0
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	21	0	ou 3 624 558 991
(DK) Dettes fiscales	22	0	ou 1 112 494 752
(DL) Dettes sociales	23	0	ou 3 368 693 893
(DM) Autres dettes	24	0	ou 446 801 107
(DN) Risques provisionnés	25	0	ou 0
(C) Variation globale nette des dettes circulantes	26	0	ou 8 552 548 743

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	27	0	ou 18 036 108 974
---------------------------------------	----	---	-------------------

■ EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITAION (E.T.E)

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

		N	N - 1
Excédent brut d'exploitation	28	-41 464 276 180	-241 262 590 272
- Variation du B.F.E. (- si emplois; + si ressources) (- ou +)	29	18 036 108 974	-14 829 875 719
- Production immobilisée	30	0	0
EXCEDENT DE TRESORERIE D' EXPLOITATION	31	-23 428 167 206	-256 092 465 991

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

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

2^e partie : TABLEAU

Réf	Rubriques		Exercice N		Exercice N-1 (E - ; R +)
			Emplois	Ressources	
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS	O1			
FA	Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice)	O2	0		0
	Croissance interne	O3			
FB	Acquisitions / cessions d'immobilisation incorporelles	O4	1 239 372 249	0	0
	Acquisitions / cessions d'immobilisation corporelles	O5	22 803 037 696	0	-3 109 329 708
	Croissance externe	O6			
FD	Acquisitions / cessions d'immobilisation financières	O7	7 604 662 073	0	0
FF	INVESTISSEMENT TOTAL	O8	31 647 072 018	0	-3 109 329 708
FG	II. Variation du besoin de financement d'exploitation (cf. var B.F.E)	O9	0	18 036 108 974	-14 829 875 719
FH	A - EMPLOIS ÉCONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)	10	13 610 963 043	0	-17 939 205 427
FI	III. EMPLOIS / RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	11	0	0	0
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS ⁽¹⁾	12	0		0
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières	13			
EK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	14	13 610 963 043	0	-17 939 205 427
	V. Financement interne	15			
FL	Dividendes et résultat succursale (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	16	0	77 105 984 184	50 219 842 246
	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES	17			
FM	Augmentations de capital par apport nouveaux	18		0	0
FN	Subvention d'investissement (et/ou) provisions réglementées	19		0	0
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)	20	0		0
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS	21			
FQ	Emprunts ⁽²⁾	22	63 095 191 207	0	-37 214 539 704
FR	Autres dettes financières ⁽²⁾	23	0	0	0
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT	24	0	14 010 792 977	13 005 302 542
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)	25	0	399 829 934	-4 933 902 884
	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE	26			
	Trésorerie nette	27			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	28	9 562 624 452		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	29	9 162 794 518		
FW	Variation trésorerie: (+ si emplois; - si ressources)	30	399 829 934	0	4 933 902 884
	contrôle : D = VIII avec signe opposé	31			

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

(2) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

CONTRÔLE (à partir des masses de bilans N et N-1)	32	Emplois		Ressources
Variation du fonds de roulement (FdR) : FdR(N) - FdR(N-1)	33	13 045 797 557	ou	0
Variation du B.F global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N-1)	34	0	ou	13 445 627 491
variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N-1)	35	399 829 934	ou	0
TOTAL	36	13 445 627 490	=	13 445 627 491

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena

Adresse N'djamena

Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

ACTIF IMMOBILISÉ

SITUATIONS ET MOUVEMENTS		A	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A+B - C
		Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Acquisitions apports créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions scissions hors service	Virements de poste à poste	Montant brut à la clôture de l'exercice
RUBRIQUES								
CHARGES IMMOBILISÉES : totaux lignes 2 et 3	01	0	0	0	0	0	0	0
Frais d'établissement et charges à répartir	02	0	0	0	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations	03	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles: lignes 5 à 8	04	0	1 239 372 249	0	0	0	0	1 239 372 249
Frais de recherche et de développement	05	0	1 239 372 249	0	0	0	0	1 239 372 249
Brevets, licences, logiciels	06	0	0	0	0	0	0	0
Fonds commercial	07	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	08	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles: lignes 10 à 15	09	529 327 643 536	22 803 037 696	0	0	0	0	552 130 681 232
Terrains	10	0	0	0	0	0	0	0
Bâtiments	11	117 991 321 995	20 883 692 221	0	0	0	0	138 875 014 216
Installations et agencements	12	23 250 130	740 798 117	0	0	0	0	764 048 247
Matériel	13	406 984 107 515	1 178 547 358	0	0	0	0	408 162 654 873
Matériel de transport	14	4 328 963 896	0	0	0	0	0	4 328 963 896
Avances et acomptes versés sur immobilisations	15	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières : lignes 17 à 18	16	0	7 604 662 073	0	0	0	0	7 604 662 073
Titres de participation	17	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	18	0	7 604 662 073	0	0	0	0	7 604 662 073
TOTAL GENERAL : lignes 1,4,9 et 16	19	529 327 643 536	31 647 072 018	0	0	0	0	560 974 715 554

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 Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES		A	B	C	D = A + B - C
		AMORTISSEMENTS CUMULÉS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS: DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS: Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
CHARGES IMMOBILISÉES	O1				
Frais d'établissement et charges à répartir	O2		0		
Primes de remboursement des obligations	O3		0		
TOTAUX LIGNES 2 ET 3	O4		0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O5				
Frais de recherche et de développement	O6	0	134 265 329	0	134 265 329
Brevets, licences, logiciels	O7	0	0	0	0
Fonds commercial	O8	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	O9	0	0	0	0
TOTAL(I) : lignes 5 à 9	10	0	134 265 329	0	134 265 329
IMMOBILISATION CORPORELLES	11				
Terrains	12	0	0	0	0
Bâtiments	13	11 884 889 529	3 535 047 577	0	15 419 937 106
Installations et agencements	14	0	0	0	0
Matériel	15	152 712 296 859	31 987 724 158	0	184 700 021 017
Matériel de transport	16	1 790 032 631	473 501 753	0	2 263 534 384
TOTAL(II) : ligne 11 à 16	17	166 387 219 018	35 996 273 489	0	202 383 492 507
TOTAL (I + II)	18	166 387 219 018	36 130 538 817	0	202 517 757 836
Total des Dotations de l'exercice		19	36 130 538 817		

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 0		0		0		0

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

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

RUBRIQUES		MONTANT BRUT A	AMORTISSEMENTS PRATIQUÉS B	VALEUR COMPTABLE NETTE C = A - B	PRIX DE CESSION D	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE E = D - C
Frais de recherche et de développement	O1	0	0	0	0	0
Brevets, licences, logiciels	O2	0	0	0	0	0
Fonds commercial	O3	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	O4	0	0	0	0	0
immobilisations incorporelles: Totaux lignes 1 à 4	O5	0	0	0	0	0
Terrains	O6	0	0	0	0	0
Bâtiments	O7	0	0	0	0	0
Installations et agencements	O8	0	0	0	0	0
Matériel	O9	0	0	0	0	0
Matériel de transport	10	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles: Totaux ligne 6 à 10	11	0	0	0	0	0
Titres de participation	12	0		0	0	0
autres immobilisations financières	13	0		0	0	0
immobilisations financières : totaux lignes 12 et 13	14	0	0	0	0	0
Total : totaux lignes 5, 11 et 14	15	0	0	0	0	0

(1) par poste du bilan

Désignation de l'entreprise

Société de Raffinage de Ndjamena

Adresse

N'djamena

Numéro d'identification

600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

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	O1	0			0			0	0
2.	provisions financières pour risques et charges	O2	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Provisions pour dépréciation des immobilisations	O3	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (I) : lignes 1 à 3		O4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dépréciations des stocks	O5	0	0		0	0		0	0
5.	Dépréciations et risques provisionnés (Tiers)	O6	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)	O7	0		0			0		0
TOTAL (II) : lignes 5 à 7		O8	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (I) + (II)		O9	0	0	0	0	0	0	0	0

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena

Adresse N'djamena

Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

BIENS PRIS EN CRÉDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILÉS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES			NATURE DU CONTRAT (I; M; A;) (.1.)	A	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C
				MONTANT BRUT A 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	Virements de poste à poste	MONTANT BRUT A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Brevets, licences, logiciels	O1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonds commercial	O2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres immobilisations incorporelles	O3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaux lignes 1 à 3	O4		0	0	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	O5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bâtiments	O6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Installations et agencements	O7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Matériel	O8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Matériel de transport	O9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaux lignes 5 à 9	10		0	0	0	0	0	0	0
Totaux ligne 4 et 10		11		0	0	0	0	0	0	0

(1) I : crédit - bail immobilier; M : crédit-bail mobilier; A: Autre contrats (dédoubler le poste si montants significatifs)

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

CRÉANCES		ANALYSE PAR ÉCHÉANCES				AUTRES ANALYSES	
MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANT EN DEVIS	MONTANT couvrant les entreprises LILIES	MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS
		Dont ÉCHUES	ET A DEUX ANS				
	01	0	0	0	0	0	0
	02	0	0	0	0	0	0
	03	7 604 662 073	0	0	7 604 662 073	0	0
	04	7 604 662 073	0	0	7 604 662 073	0	0
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT		05	51 504 690 234	51 504 690 234	0	0	0
		06	8 234 371 457	8 234 371 457	0	0	0
		07	467 314 329	467 314 329	0	0	0
		08	0	0	0	0	0
		09	0	0	0	0	0
		10	0	0	0	0	0
		11	0	0	0	0	0
		12	790 456 237	790 456 237	0	0	0
		13	0	0	0	0	0
		14	0	0	0	0	0
		15	60 996 832 257	60 996 832 257	0	0	0
	16	68 601 494 330	60 996 832 257	0	7 604 662 073	0	0
Totaux ligne 4 et 15							

(1) Prêts accordés en cours d'exercice: montant; Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant.

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de N'djamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois) 12

ÉCHÉANCES DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE

DETTES			MONTANT BRUT	ANALYSE PAR EHEANCES				AUTRES ANALYSES		
				A UN AN AU PLUS		A PLUS D' UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANT EN DEVISES	Montant envers les entreprises LIÉES	MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS
					Dont ÉCHUES					
DETTES FINANCIÈRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES	Emprunts obligatoires convertibles(1)	O1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres emprunts obligataires (1)	O2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emprunts et dettes des établissements de crédit (1)	O3	321 085 839 130	0	0	0	321 085 839 130	0	0	0
	Autres dettes financières (1) (2)	O4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaux ligne 1 à 4	O5	321 085 839 130	0	0	0	321 085 839 130	0	0	0
	Dettes de crédit - bail immobilier	O6	0	0	0	0	0	0	0	0
	dettes de crédit - bail mobilier	O7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dettes sur contrats assimilés	O8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaux lignes 6 à 8	O9	0	0	0	0	0	0	0	0
DETTES DU PASSIF CIRCULANT	Fournisseurs et comptes rattachés	10	79 916 511 451	79 916 511 451	0	0	0	0	0	0
	Clients	11	356 876 419	356 876 419	0	0	0	0	0	0
	Personnel	12	5 122 689 513	5 122 689 513	0	0	0	0	0	0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13	56 504 018	56 504 018	0	0	0	0	0	0
	Etat	14	4 745 060 658	4 745 060 658	0	0	0	0	0	0
	organismes internationaux	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	associés et groupe	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	Créditeur divers	17	1 554 996 902	1 554 996 902	0	0	0	0	0	0
	Dettes H.A.O	18	0	0	0	0	0	0	0	0
	Produits constatés d'avance	19	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaux lignes 10 à 19	20	91 752 638 962	91 752 638 962	0	0	0	0	0	0
	Totaux lignes 5,9 et 20	21	412 838 478 092	91 752 638 962	0	0	321 085 839 130	0	0	0

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques)

22	0
23	0
24	0

Désignation de l'entreprise
Société de Raffinage de Ndjamena
Adresse
N°djamena
600008474
Numéro d'identification

CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES DE L'EXERCICE
(Comptes spécifiques de)

L'exercice clos le 31/12/2014 Durée (en mois) 12

NATURE		N° de compte	MONTANT ()
EAU	O1	6051	3 493 944
ELECTRICITE	O2	6052	9 301 429
AUTRES ENERGIES	O3	6053	5 835 244 603
FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES	O4	6054	0
FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	O5	6055	33 720 936 939
PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE	O6	6056	12 507 370
TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS	O7	613	0
TRANSPORTS DU PERSONNEL	O8	614	0
ENTRETIEN, RÉPARATION DES BIENS IMMOBILIERS	O9	6241	0
ENTRETIEN, RÉPARATION DES BIENS MOBILIERS	10	6242	0
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	11	627	111 903 542
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	12	628	174 060 495
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET DE CONSEILS	13	632	4 439 659 126
Total lignes 1 à 13	14		44 307 107 450

Désignation de l'entreprise : Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse : N'djamena
 Numéro d'identification : 600008474

Exercice clos le : 31/12/2014 Durée (en mois) : 12

RÉPARTITION DU RÉSULTAT ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS		EXERCICES CONCERNÉS (1)				
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (2)		N	N - 1	N - 2	N - 3	N - 4
Capital social	O1	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Actions ordinaires	O2	0	0	0	0	0
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote	O3	0	0	0	0	0
Actions nouvelles à émettre	O4	0	0	0	0	0
par conversion d'obligations	O5	0	0	0	0	0
par exercice de droit de souscription	O6	0	0	0	0	0
OPÉRATION ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE (3)	O7	0	0	0	0	0
Chiffre d'affaires hors taxes	O8	276 828 282 917	284 100 632 819	237 485 709 743	38 564 027 329	0
Résultat des activités ordinaires(RAO) hors donations et reprises (exploitation et financières)	O9	40 975 445 367	16 595 941 428	-924 843 794	-12 857 283 945	0
Participation des travailleurs aux bénéfices	10	0	0	0	0	0
Impôt sur le résultat	11	0	0	0	0	0
Résultat net(4)	12	0	0	0	0	0
RESULTAT PAR ACTION	13	40 975 445 367	16 595 941 428	-926 373 134	-15 606 435 851	0
Résultat distribué (5)	14	0	0	0	0	0
Dividende attribué à chaque action	15	0	0	0	0	0
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE	16	0	0	0	0	0
Effectifs moyen des travailleurs au cours de l'exercice(6)	17	609	0	516	0	0
Effectifs moyen de personnel extérieur	18	0	0	0	0	0
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice(7)	19	0	0	0	0	0
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice(8) [sécurité sociale, oeuvres sociales]	20	30 617 714 851	30 841 300 760	28 889 354 807	19 818 329 469	0
personnel extérieur facturé à l'entreprise(9)	21	1 002 633 288	885 255 191	1 034 074 355	399 064 953	0
	22	0	0	0	0	0

- Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée
- indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé
- Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat.
- Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.
- exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice.

6) Personnel propre

7) Total des comptes 661, 662, 663.

8) Total des comptes 664, 668.

9) compte 667

Désignation de l'entreprise
Société de Raffinage de N'djamena
Adresse
N'djamena
Numéro d'identification
600008474

Exercice clos le 31/12/2014
Durée (en mois)
12

PROJET D' AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATIONS		MONTANT (1)	ORIGINES	MONTANT (1)
Réserve légale	O1	0	Report à nouveau antérieur (pertes)	0
Réserves statutaires ou contractuelles	O2	0	report à nouveau (bénéficiaire)	71 828 877
Autres réserves (disponibles)	O3	0	Résultat net de l'exercice	40 975 445 367
Dividende (2)	O4	0	Prélèvements sur les réserves (3)	0
Autres affectations	O5	41 047 274 243		
Report à nouveau	O6	0		
TOTAL (A)	O7	41 047 274 243	contrôle: Total A = Total B	TOTAL (B)
				41 047 274 243

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

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

[illegible][illegible]

M: Masculin
F: Feminin

1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429

12

[illegible]

DESIGNATION DU PRODUIT	UNITÉ DE QUANTITÉ CHOISIE	PRODUCTION	
		Quantité	Valeur
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
NON VENTILES	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ACHATS DESTINÉS A LA PRODUCTION

Exercice clos le 31/12/2014 Duree (en mois) 12

[illegible]

Désignation de l'entreprise
Adresse
Numéro d'identification

Société de Raffinage de Ndjamena
N'djamena
600008474

Exercice clos le 31/12/2014 Durée (en mois)

12

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔT AU RÉSULTAT FISCAL							
			Lig	MONTANTS			
SOLDE DU RÉSULTAT NET AVANT IMPOT SUR LE RESULTAT	BÉNÉFICE NET COMPTABLE AVANT IMPÔT		O1	40 975 445 367			
	PERTE NET COMPTABLE AVANT IMPÔT		O2	0			
RÉINTÉGRATIONS DES CHARGES OU PERTES NON DÉDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DÉDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL	Amortissements non déductibles		O3	0			
	Amortissements comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire		O4	0			
	Provisions non déductibles		O5	0			
	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés		O6	0			
	Frais de siège et d'assistance technique		O7	0			
	Impôt non déductibles autres que l'impôt sur le résultat		O8	0			
	Amende et pénalités non déductibles		O9	0			
	Pourboires et dons non déductibles		10	0			
	Retenue à la source (IRVM) sur revenus des valeurs mobilières		11	0			
	Divers 1	0	12	0			
	Divers 2	0	13	0			
	Divers 3	0	14	0			
	RÉINTÉGRATIONS: Total lignes 3 à 14			15	0		
Total intermédiaire POSITIF: Ligne 16 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2			16	40 975 445 367			
Total intermédiaire NÉGATIF: Ligne 2 - ligne 15			17	0			
CHARGES OU PERTES, PRODUITS OU PROFITS DÉDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL	Amortissements antérieurement différés et imputés sur l'exercice		18	0			
	Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées réintégrées dans l'exercice		19	0			
	Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'exploitation		20	0			
	Produits nets des filiales (après déduction de la quote-part de frais et charges)		21	0			
	Autres revenus mobiliers déductibles		22	0			
	Frais de siège et d'assistance technique déductibles		23	0			
	Divers 1	0	24	0			
	Divers 2	0	25	0			
	Divers 3	0	26	0			
DÉDUCTIONS: Total lignes 18 à 26			27	0			
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE FISCAL DE L' EXERCICE: ligne 16 - ligne 27			28	40 975 445 367		
	PERTE FISCALE DE L' EXERCICE: ligne 27 - ligne 16 ou ligne 18 + ligne 27			29	0		
SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DU MINIMUM DE PERCEPTION	RUBRIQUES		lig	Bases	Taux	Principal de l'impôt	
	Minimum de perception		30	276 828 282 000	0,00%	0	
	Minimum proportionnel au chiffre d'affaires		31	40 975 445 367	0%	0	
	Impôt sur les sociétés		32	0	22%	0	
	Impôt calculé sur le bénéfice fiscal de l'exercice (ligne 30)	Impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels	BIC et BNC	33	0		0
			Bénéfices artisanaux	34	0	11%	0
				35	0		0
				36	0		0
	Taxe proportionnelle	Taxe proportionnelle	Bénéfices agricoles	37	0		0
				38	0	15%	0
			Total lignes 32 à 38	39			0

Désignation de l'entreprise
Adresse
Numéro d'identification

Société de Raffinage de Ndjamena
N'djamena
600008474

Exercice clos le .

31/12/2014

Durée (en mois)

12

TABLEAU DE DÉTERMINATION DE L'IMPÔT SUR LE RÉSULTAT						
RUBRIQUES					Lig	MONTANT
DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DÉFINITIF	REPORT DU BÉNÉFICE FISCAL DE L'EXERCICE				O1	40 975 445 367
	DÉDUCTION PAR SUITE DE RÉINVESTISSEMENT ANTÉRIEURS					
	INTITULES		Année N - 3	Année N - 2	Année N - 1	
	Réinvestissement admis et reportés	O2	0	0	0	
	Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 2	O3	0	0	0	Total ligne 4
	Réinvestissements effectivement déduits	O4	0	0	0	→ 0
	Réinvestissements reportables = 2x(ligne 3 - ligne 4)	O5	0	0	0	
	DÉDUCTION DES RÉINVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
	Réinvestissements admis	O6	0			
	Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6	O7	0			Total ligne 8
	Réinvestissements déduits = 40% x ligne 1	O8	0			→ 0
	Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 7 - ligne 8)	O9	0			
	IMPUTATION DES REPORTS DÉFICITAIRES					
	INTITULES		Année N - 4	Année N - 3	Année N - 2	Année N - 1
	Déficits reportés	10	0	0	0	0
	Déficits imputés sur l'exercice	11	0	0	0	0
	Déficits reportables	12	0	0	0	0
BÉNÉFICE FISCAL DÉFINITIF (Total ligne 1,4,8 et 11)					13	0
CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE FISCAL DÉFINITIF						
	INTITULES	Base	Taux	lig		Montants
	Impôt sur les sociétés	40 975 445 367	0%	14		0
	IRVM non retenu à la source	0	0	15		0
	Déduction de l'IRVM retenu à la source	0	0	16		0
	Autres déductions	0	0	17		0
	Impôt nets dus (ligne 14 + ligne 15) - (ligne 16 + ligne 17)			18		0
				19		0
	TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 18 + ligne 19)			20		0
	Acomptes versés (report ligne 13 Tableau 25 Ccl.6)			21		0
	Net à payer			22		0
	crédit d'impôt			23		0

Compte 89 : Impôts sur le résultat			
	Rubriques		Montants
891	Impôts sur les bénéfices de l'exercice	24	0
892	Rappel d'impôt sur résultats antérieurs	25	0
895	Impôts minimum de perception	26	0
899	Dégrevements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs	27	0
Total		28	0

Désignation de l'entreprise

Société de Raffinage de N'djamena

Adresse

N'djamena

Numéro d'identification

600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

TABLEAU DE DÉTERMINATION DU MINIMUM DE PERCEPTION

RUBRIQUES					Montants
REPORT DU MINIMUM DE PERCEPTION					O1 0
RÉDUCTION D'IMPÔT PAR SUITE DE RÉINVESTISSEMENTS ANTÉRIEURS					
PERIODES		Réinvestissements admis et reportés	Base 40% x colonne 1	Base effective de la réduction d'impôt	Réinvestissements reportables 2 x col 2 - col 3
Année n -3 et antérieures	O2	0	0	0	0
Année n -2	O3	0	0	0	0
Année n -1	O4	0	0	0	0
TOTAUX	O5	0	0		



N (taux de l'impôt)

O6

0

RÉDUCTION D'IMPÔT PAR SUITE DE RÉINVESTISSEMENTS DE L' EXERCICE

Amortissements admis de l'exercice	O7	0	
base de réduction d'impôt (40% x ligne 7)	O8	0	
Base effective de la réduction de l'impôt	O9	0	x (taux de l'impôt)=
Réinvestissements reportables 2 x (ligne 8 - ligne 9)	10	0	0

RUBRIQUES					Montants
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières non imposées à la source	11	0	15%	+	0
Surtaxe progressive due par les sociétés et autre personnes morales au titre des revenus occultes distribués	12	0	60%	+	0
Capitaux non imposés à la source	13	0	25%		0

Déductions	IRVM (impôt sur le revenu des valeurs mobilières)	14	-	0
	AUTRES	15	-	0

CALCUL DU MINIMUM DE PERCEPTION

	Base	Taux	Montants
Minimum de perception	0	1,50%	16 0
IRVM non retenu à la source	0	0%	17 0
Déduction de l'IRVM retenu à la source	0	0%	18 0
Autres déductions	0	0%	19 0
Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) - (ligne 18 + ligne 19)			20 0
Centimes additionnels communaux			21 0
TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 20 + ligne 21)			22 0
Acomptes versés (report ligne 13 tableau 25 col 6)			23 0
Net à payer (ligne 22 - ligne 23)			24 -0
Crédit d'impôt (ligne 23 - ligne 22)			25 0

SITUATION DES REPORTS DÉFICITAIRES POUR LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES IMPOSÉES AU BÉNÉFICE RÉEL

Report du bénéfice fiscal de l'exercice					26	40 975 445 367
Report de la perte fiscale de l'exercice					27	0
Imputations des reports déficitaires						
Rubriques		N - 4	N - 3	N - 2	N - 1	
Déficits reportés	28	0	0	0	0	
Déficits imputés	29	0	0	0	0	→ 0
Déficits reportables	30	0	0	0	0	
Bénéfice fiscal définitif					31	40 975 445 367
Perte fiscale définitive					32	0

Compte 89 : Impôts sur le résultat

Rubriques	Montants
891 Impôts sur les bénéfices de l'exercice	24 0
892 Rappel d'impôts sur résultats antérieurs	25 0
895 Impôts minimum de perception	26 0
899 Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs	27 0
Total	28 0

Désignation de l'entreprise

Société de Raffinage de Ndjamena

Adresse

N'djamena

Numéro d'identification

600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

Versements effectués en cours d'exercice

Mois	Ligne	Impôt minimum forfaitaire (IMF)	Tiers prévisionnels	IRPP/BNC à 20%	IRPP/BNC à 25%	TOTAL 5 = 1+2+3+4
		1	2	3	4	
Janvier	O1	0	0	0	0	0
Février	O2	0	0	0	0	0
Mars(ou 1er trimestre)	O3	0	0	0	0	0
Avril	O4	0	0	0	0	0
Mai	O5	0	0	0	0	0
Juin(ou 2e trimestre)	O6	0	0	0	0	0
Juillet	O7	0	0	0	0	0
Août	O8	0	0	0	0	0
Septembre(ou 3e trimestre)	O9	0	0	0	0	0
Octobre	10	0	0	0	0	0
Novembre	11	0	0	0	0	0
Décembre(ou 4e trimestre)	12	0	0	0	0	0
Totaux lignes 1 à 12	13	0	0	0	0	0

Désignation de l'entreprise Société de Raffinerie de N'djamenaAdresse N'djamenaNuméro d'identification 600008474Exercice clos le 31-déc-2014 Durée (en mois) 12

#REF!

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	TOTAL	-	-	-	-	-	-

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE						
	NATURE DES OPERATIONS 1	Lignes	BASES TAXABLES		BASES NON TAXABLES 4	CUMUL 5
			TAUX SPECIAL 2	TAUX ZERO 3		
I	Livraison des biens	06				
	Livraison à soi-même	07				
	Volumes Essence (au taux de 6,57)	08	247 943 558	9 779 168	4 635 473	262 358 199
	Volumes Gasoil (au taux de 7,43)	09	168 306 714		24 304 579	192 611 293
	Volumes Gasoil (au taux de 6,89)	10	138 327 452		36 723 930	175 051 382
	Locations terrains non aménagés	11				
	Locations locaux nus	12				
	Autres opérations : Assistance technique	13				
	TOTAL DES OPERATIONS	14	554 577 724	9 779 168	65 663 982	630 020 874
	Droits d'accises	15				
	TOTAL DE LA BASE TAXABLE : Totaux lignes 6 à 18	16	554 577 724	9 779 168	65 663 982	564 356 892
II	CALCUL DE LA TVA BRUTE					
	Montant de la taxe collectée	17	3 832 584 205			3 832 584 205
	TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 et 21	18	3 832 584 205			3 832 584 205
III	CALCUL DU PRORATA DEFINITIF					
	CA ouvrant droit à déduction	19				
	CA Total	20				
	Prorata de régularisation en fin d'exercice	21				
IV	DEDUCTIONS		TVA SUR FACTURE		TVA DEDUCTIBLE	
	Sur biens et services ne constituant pas des immobilisations	22				
	Sur biens et services constituant des immobilisations	23				
	Complément de TVA à déduire	24				
	Régularisation de TVA suite variation taux TVA/Gazcoïl	25				28 383 141
	TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux lignes 20 à 23	26				28 383 141

Désignation de l'entrep: **Société de Raffinerie de N'djamena**Adresse **N'djamena**Numéro d'identification: **600008474**

Exercice clos le

31-déc-2014 Durée (en mois)

12

de cessation

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE							
V	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	357 123 453			
	Février		28	358 658 074			
	Mars		29	384 944 625			
	Avril		30	409 550 060			
	Mai		33	402 944 508			
	Juin		34	328 264 592			
	Juillet		35	306 173 678			
	Août		36	279 252 331			
	Septembre		37	275 069 377			
	Octobre		38	211 549 317			
	Novembre		39	184 057 336			
	Décembre			306 613 713			
TOTALX lignes 27 à 38			40	3 804 201 064			

SITUATION NETTE DE LA TVA				
VI	Reversement TVA à effectuer	41		
	TVA brute totale (ligne 18 col 5 + ligne 40)	42	3 832 584 205	
	Régularisation TVA suite variation taux TVA/Gasoil	43	28 383 141	
	TVA nette totale	44	3 804 201 064	
	TVA versée au cours de l'exercice (ligne 39 col 2)	45	3 804 201 064	
	TVA nette à payer (ligne 43 > ligne 44)	46	-	
	Crédit de TVA net à reporter (ligne 44 > ligne 43)	47	0	

SITUATION NETTE DES DROITS D'ACCISES					
VII	Période de référence	Lignes	Montant 1	Quittance	
				N°	Date
Versements des droits d'accises effectués en cours d'exercice	Janvier	48			
	Février	49			
	Mars (ou 1 ^{er} trimestre)	50			
	Avril	51			
	Mai	52			
	Juin ou 2 ^e trimestre	53			
	Juillet	54			
	Août	55			
	Septembre (ou 3 ^e trimestre)	56			
	Octobre	57			
	Novembre	58			
	Décembre (ou 4 ^e trimestre)	59			
	Décembre (Régularisation)	60			
	TOTALX lignes 47 à 58	61	-		
	Situation nette (ligne 05 col 7 - ligne (59 col 1)	62			

Désignation de l'entreprise

Société de Raffinerie de N'djamena

Adresse

N'djamena

Numéro d'Identification

600008474

Exercice clos le

31-déc-2014

de cessation

ANNEXE DU TABLEAU 26				
LIBELLE	TAXABLE	EXPORTE	EXONERE	VOLUME TOTAL
VOLUME GASOIL TAXABLE A 7,43	168 306 714,00	0	24 304 579,00	192 611 293,00
VOLUME GASOIL TAXABLE A 6,89	138 327 452,00	0	36 723 930,00	175 051 382,00
BASE	306 634 166,00	0,00	61 028 509,00	367 662 675,00
TVA SUR GASOIL A 7,43	1 250 518 885,02	0	0	1 250 518 885,02
TVA SUR GASOIL A 6,89	953 076 144,28	0	0	953 076 144,28
TOTAL TVA SUR GASOIL	2 203 595 029,30	0,00	0,00	2 203 595 029,30
VOLUME ESSENCE TAXABLE 6,57	247 943 558,00	9 779 168,00	4 635 473,00	262 358 199,00
TVA SUR ESSENCE	1 628 989 176,06	0,00	0,00	1 628 989 176,06
BASE ESSENCE + GASOIL	554 577 724,00	9 779 168,00	65 663 982,00	630 020 874,00
TVA SUR GASOIL + ESSENCE	3 832 584 205,36	0,00	0,00	3 832 584 205,36
TVA remboursée aux clients en mai et juin suite variation taux de TVA/Gasoil				28 383 141,42
TVA DUE				3 804 201 064
TVA PAYEE MENSUELLEMENT				3 804 201 064
TVA RESTANT DUE				0

Désignation de l'entreprise
Adresse
Numéro d'identification

Société de Raffinage de Ndjamena
N'djamena
600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée(en mois) 12

Tableau d'analyse des comptes de charges des activités ordinaires

Compte 60 (sauf 603) : Achats													
Rubriques	Lignes	N° de la nomenclature	Groupe				Hors groupe						
			Tchad	Étranger			Total	Tchad	Étranger			Total	
				Autre pays CEMAC	Autres Pays OHADA	HORS PAYS OHADA			Autre 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
602 Achats de matières premières et fournitures liées	02		0	0	0	0	0	435 120 779 026	0	0	0	435 120 779 026	
604 Achats stocks de matières et fournitures consommables	03		0	0	0	0	0	1 220 459 245	0	0	0	1 220 459 245	
605 Autres achats	04		5 835 244 603	0	0	0	5 835 244 603	37 264 688 157	0	0	0	37 264 688 157	
608 Achats d'emballages	05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaux lignes 1 à 5	06		5 835 244 603	0	0	0	5 835 244 603	473 605 926 428	0	0	0	473 605 926 428	

Compte 61 : Transports									
Comptes	Objet du transport	Lignes	Frais de transport supporté au Tchad					Supportés à l'étranger	Total
			Transport terrestre		Par eau	Par air	Services auxiliaires des transports		
			Routier	Feroviaire					
			1	2	3	4	5	6	7= i+2+3+4+5+6
611	Transports sur achats	07	0	0	0	0	0	0	0
612	Transports sur ventes	08	0	0	0	0	0	0	0
613	Transports pour le compte de tiers	09	0	0	0	0	0	0	0
614	Transports du personnel	10	0	0	0	0	0	0	0
616	Transports de plus	11	17 713	0	0	0	0	0	0
618	Autres frais de transport	12	23 757 435	0	0	2 271 035 755	0	0	17 713
	Totaux lignes 7 à 12	13	23 775 148	0	0	2 271 035 755	0	0	2 294 793 190
									2 294 810 903

Désignation de l'entreprise

Société de Raffinage de Ndjama

Adresse

N'djamena

Numéro d'identification

600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

Compte 62: services extérieurs A											
Rubriques		Lignes	N° de la nomenclature				Tchad	Étranger			Totaux
								Autres pays CEMAC	Autres Pays OHADA	HORS PAYS OHADA	
							1	2	3	4	5=1+2+3+4
621	Sous-traitance générale	O1					92 902 390	0	0	0	92 902 390
622	Locations et charges locatives	O2					197 396 015	0	0	0	197 396 015
623	Redevances de credit-bail en contrats assimilés	O3					0	0	0	0	0
624	Entretien, réparation, maintenance	O4					8 944 377 680	0	0	0	8 944 377 680
625	Primes d'assurance	O5					789 603 633	0	0	0	789 603 633
626	Études, recherches documentaires	O6					6 092 873	0	0	0	6 092 873
627	Publicité, publications, relations publiques	O7					111 903 542	0	0	0	111 903 542
628	Frais de télécommunications	O8					174 060 495	0	0	0	174 060 495
Totaux lignes 1 à 8		O9					10 316 336 628	0	0	0	10 316 336 628

Compte 63: services extérieurs B												
631	Frais bancaires	10						757 095 399	0	0	0	757 095 399
632	Rémunération d'intermédiaires et conseils	11						3 434 198 679	0	0	1 005 460 448	4 439 659 126
633	Frais de formation du personnel	12						389 256 062	0	0	0	389 256 062
634	Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits assimilés	13						0	0	0	0	0
635	Cotisations	14						0	0	0	0	0
637	Rémunération du personnel extérieur à l'entreprise	15						0	0	0	0	0
638	Autres charges externes	16						469 701 703	0	0	0	469 701 703
Totaux lignes 10 à 16		17						5 050 251 843	0	0	1 005 460 448	6 055 712 290

[illegible]

Désignation de l'entreprise
Adresse
Numéro d'identification

Société de Raffinage de Ndjamen
N'djamena
600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

COMPTE 64: IMPÔTS TAXES					
INTITULÉS	lignes	Versés dans l'Etat	Versés à des organismes internationaux	Versés à l'étranger	TOTAL
		1	2	3	4=1+2+3
Patentes et licences	01	0	0	0	0
Taxes communales	02	0	0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée (promata non déduit)	03	0	0	0	0
Droits d'enregistrement	04	0	0	0	0
Timbres fiscaux	05	0	0	0	0
TVL	06	0	0	0	0
Vignettes, cartes grises	07	0	0	0	0
Taxes sur les contrats d'assurance	08	0	0	0	0
Droits et taxes douaniers à l'exportation des services	09	0	0	0	0
xxxx	10	0	0	0	0
Pénalités et amendes fiscales	11	0	0	0	0
Taxe forfaitaire	12	0	0	0	0
xxxx	13	0	0	0	0
Autres droits ETAT taxe forfaitaire	14	0	0	0	0
Impôts et taxes divers non ventilés	15	623 654 791	0	0	623 654 791
Taxe d'apprentissage	16	0	0	0	0
Divers 2 IRPP / IRVM/ARV	17	8 395 147	0	0	8 395 147
Divers 3 Impôts fonciers et taxes annexes	18	0	0	0	0
TOTAUX lignes 01 à 18	19	632 049 938	0	0	632 049 938

Compte 65 : Autres charges							
Comptes	Rubriques	Lignes	N° de la nomenclature	Tchad	Etranger		
					Autres pays CEMAC	Autres Pays OHADA	HORS PAYS OHADA
				1	2	3	4
							5= 1+2+3+4
651	Pertes sur créances	20		-0	0	0	0
652	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	21		0	0	0	0
653	Quote-part de résultat annulée sur exécution partielle de contrats pluri-exercices	22		0	0	0	0
654	Valeur comptable des cessions courantes des immobilisations	23		0	0	0	0
658	Charges diverses	24		0	0	112 115 805	0
659	Charges provisionnées d'exploitation	25		0	0	0	0
Total lignes 20 à 25		26		-0	0	112 115 805	0

Détails des rémunérations des Dirigeants non salariés			
Noms et prénoms Adresse du dirigeant	Nationalité	Pourcentage de la participation au capital	Montant de la rémunération
Total des rémunérations		0	0

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de N'djamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée(en mois)

12

TABLEAU DES CHARGES DE PERSONNEL: compte 66

Qualifications			Supportées au Tchad					Supportées à l'étranger 6	TOTAL 7=5+6
			Tchadien	Autres pays CEMAC	AUTRES PAYS OHADA	HORS PAYS OHADA	TOTAL		
			1	2	3	4	5=1+2+3+4		
Personnel permanent	Cadres supérieurs	01	1 839 144 151	0	0	28 766 014 007	30 605 158 159		30 605 158 159
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	02	0				0		0
	Techniciens, Agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	03	0				0		0
	Employés, manoeuvres, ouvriers et apprentis	04	12 556 692				12 556 692		12 556 692
Personnel saisonnier		05	0				0		0
Total lignes 01 à 5		06	1 851 700 844	0	0	28 766 014 007	30 617 714 851	0	30 617 714 851
Indemnités de transport et logement		07					0		0
Autres prestations sociales		08					0		0
Salaires et prestations sociales: Totaux lignes 6 à 8		09					30 617 714 851	0	30 617 714 851
Cotisations CNPS		10					550 735 023		550 735 023
Autres cotisations sociales		11					153 795 976		153 795 976
Avantages en nature	Alimentation	12					0		0
	Eau, électricité	13					0		0
	Logement	14					0		0
	Véhicules	15					0		0
	Domesticité	16					0		0
TOTAL AVANTAGES EN NATURE: LIGNES 12 à 16		17					0	0	0
Autres avantages	Vêtements professionnels, médicaments	18					0		0
	Transports pour congés	19					0		0
	Soins médicaux et divers	20					298 102 290		298 102 290
	Gaz et autres avantages	21							0
TOTAL DES AUTRES AVANTAGES: LIGNES 18 à 21		22					298 102 290	0	298 102 290
TOTAUX lignes 9,10,11,17 et 22		23					31 620 348 140	0	31 620 348 140
Rémunération transférée du personnel extérieur		24					0		0
Totaux lignes 23 et 24		25					31 620 348 140	0	31 620 348 140

TABLEAU EXTRA-COMPTABLE DES SOMMES PERÇUES PAR LE PERSONNEL

Reprise totaux ligne 9	26		30 617 714 851	0	30 617 714 851
Indemnités forfaitaires professionnelles de déplacement d'affaires	27				0
Indemnités forfaitaires de représentation	28				0
Autres sommes perçues mentionnées ailleurs dans la déclaration	29				0
SOMMES PERÇUES PAR LE PERSONNEL: Totalligne 24 à 27	30	0	30 617 714 851	0	30 617 714 851

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena

Adresse N'djamena

Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

Compte 67 : Frais financiers et charges assimilées						
N° de comp	INTITULES	Lignes	Versés dans l'Etat 1	Versés à des organismes 2	Versés à l'étranger 3	TOTAL 4= 1+2+3
671	Intérêts des emprunts	01	0	0	0	0
672	Intérêts des loyers de crédit-bail et contrats assimilés	02	0	0	0	0
673	Escomptes accordés	03	0	0	0	0
674	Autres intérêts	04	8 680 345 523	0	0	8 680 345 523
675	Escomptes des effets de commerce	05	0	0	0	0
676	Pertes de change	06	645 211	0	0	645 211
677	Pertes sur cessions de titres de placement	07	0	0	0	0
678	Pertes sur risques financiers	08	0	0	0	0
679	Charges provisionnées financières	09	0	0	0	0
	Totaux lignes 1 à 9	10	8 680 990 734	0	0	8 680 990 734

Compte 83 : Charges hors activités ordinaires			
Rubriques			Montants
831	Charges H.O.A constatées	11	0
834	Pertes sur créances H.A.O	12	0
835	Dons et libéralités accordés	13	0
836	Abandons de créances consentis	14	0
839	Charges provisionnées H.A.O	15	0
	Totaux lignes 11 à 15	16	0

Compte 87 : participation des travailleurs			
Rubriques			Montants
871	Participation légale aux bénéfices	17	0
874	Participation contractuelle aux bénéfices	18	0
878	Autres participations	19	0
	Divers 1	20	
	Divers 2	21	
	Divers 3	22	
	Totaux lignes 17 à 22	23	0

Designation de l'entreprise

Société de Raffinage de Ndjama

Adresse

N'djama

Numéro d'identification

600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

Compte 70 : ventes														Total général
Rubriques	Lignes	N° de la nomenclature	Groupe				Total	Hors groupe				Total		
			Tchad	Étranger				Tchad	Étranger					
				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	11=5+10	
701 Ventes de marchandises	01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
702 Ventes de produits finis	02		0	0	0	0	0	272 677 689 978	0	0	0	272 677 689 978	272 677 689 978	
703 Ventes de produits intermédiaires	03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
704 Ventes de produits résiduels	04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total lignes 1 à 4	05		0	0	0	0	0	272 677 689 978	0	0	0	272 677 689 978	272 677 689 978	
705 Travaux facturés	06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
706 services vendus	07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total lignes 6 à 7	08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
707 Produits accessoires	09		0	0	0	0	0	0	0	4 150 592 939	0	4 150 592 939	4 150 592 939	
Totaux ligne 5, 8 et 9	10		0	0	0	0	0	272 677 689 978	0	4 150 592 939	0	276 828 282 917	276 828 282 917	

Désignation de l'entreprise : Société de Raffinage de Ndjamen
 Adresse : N'djamena
 Numéro d'identification : 600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

Compte 71 : subventions d'exploitation						
Rubriques	Lignes	N° de la nomenclature	Etat du Tchad collectivités publiques	Versées par les organismes internationaux	Versées par des tiers	Totaux compte 71
			1	2	3	4=1+2+3
711 Sur produits à l'exportation	O1		0	0	0	0
712 Sur produits à l'importation	O2		0	0	0	0
713 Sur produits de péréquation	O3		0	0	0	0
718 Autres subventions d'exploitation	O4		0	0	0	0
Totaux lignes 1 à 4	O5		0	0	0	0

Compte 72 : production immobilisée						
Rubriques	Lignes	N° de la nomenclature	Montants	Offre publique d'échange (compte 726)	Offre publique d'achat	Totaux compte 72
721 Immobilisations incorporelles	O6		0			0
722 Immobilisations corporelles	O7		0			0
726 Immobilisations financières	O8		0			0
Totaux lignes 6 à 8	O9		0	0	0	0

Compte 73 : Variations des stocks de biens et de services produits					
Comptes	Rubriques		Augmentations 1	Diminutions 2	Variations 3=1-2
734	Variations des stocks de produits en cours	10	0	0	0
735	Variations des en-cours de services	11	0	0	0
736	Variations des stocks de produits finis	12	209 664 022 579	0	209 664 022 579
737	Variations des stocks de produits intermédiaires et résiduels	13	0	0	0
Totaux lignes 10 à 13		14	209 664 022 579	0	209 664 022 579

Compte 75 : Autres produits						
Comptes	Rubriques		Tchad 1	Autres pays CEMAC 2	Autres Pays OHADA 3	HORS PAYS OHADA 4
						Total 5=1+2+3+4
752	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	15	0	0	0	0
753	Quote-part de résultat sur exécution partielle de contrats pluri-exercices	16	0	0	0	0
754	Produits des cessions courantes d'immobilisations	17	0	0	0	0
758	Produits divers	18	0	0	0	0
759	Reprises de charges provisionnées d'exploitation	19	0	0	0	0
Totaux lignes 15 à 19		20	0	0	0	0

Désignation de l'entreprise

Société de Raffinage de Ndjamena

Adresse

N'djamena

Numéro d'identification

600008474

Exercice clos le

31/12/2014

Durée (en mois)

12

Compte 77 : Revenus financiers et produits assimilés

N° Comptes	Rubriques	Lignes	N° de la nomenclature	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		0	0	0	0	0
772	Revenus de participation	02		0	0	0	0	0
773	Escomptes obtenus	03		0	0	0	0	0
774	Revenus de titres de placement	04		0	0	0	0	0
776	Gains de change	05		26 760 488 506	0	0	0	26 760 488 506
777	Gains sur cessions de titres de placement	06		0	0	0	0	0
778	Gains sur risques financiers	07		17 328 226 968	0	0	0	17 328 226 968
779	Reprises de charges provisionnées financières	08		0	0	0	0	0
	Divers 1	09						0
	Divers 2	10						0
	Divers 3	11						0
	Totaux lignes 1 à 11	12		44 088 715 473	0	0	0	44 088 715 473

Compte 78 : Transferts de charges

781	Transferts de charges d'exploitation	13		83 162 535 625	0	0	0	83 162 535 625
787	Transferts de charges financières	14		0	0	0	0	0
	Totaux lignes 13 et 14	15		83 162 535 625	0	0	0	83 162 535 625

Compte 84 : produits hors activités ordinaires

					Montants
841	Produits H.A.O constatés			16	0
845	Dons et libéralités obtenus			17	0
846	Abandons de créances obtenus			18	0
848	Transferts de charges H.A.O			19	0
849	Reprises des charges provisionnées H.A.O			20	0
	Totaux ligne 16 à 20			21	0

Compte 88 : Subventions d'équilibre

				Montants
881	Etat		22	0
884	Collectivités publiques		23	0
886	Groupe		24	0
888	Autres		25	0
	Autres 1		26	0
	Autres 2		27	0
	Autres 3		28	0
	Totaux lignes 22 à 28		29	0

[illegible]

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois)

12

Avances et crédits aux associés et dirigeants sociaux					
Nom et prénom	Echéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Conventions entre l'entreprise et les dirigeants, associés ou sociétés liées						
Nom et prénom ou désignation	Qualité	Echéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Éléments constitutifs du fonds commercial		Montant
Clientèle	O1	0
Achalandage	O2	0
Droit au bail	O3	0
Nom commercial	O4	0
Enseignes	O5	0
Autres	O6	0
Totaux lignes 1 à 6	O7	0

Désignation de l'entreprise Société de Raffinage de Ndjamena
 Adresse N'djamena
 Numéro d'identification 600008474

Exercice clos le 31/12/2014

Durée (en mois) 12

STRUCTURE DE L' ENTREPRISE : Ventilation par Etablissement

INTITULES			Établissement n°	Établissement n°	Établissement n°	Établissement n°	Établissement n°	Établissement n°
Nom de l'établissement		O1	Société de Raffinage de Ndjamena					
Rue		O2	0					
Ville		O3	N'djamena					
Boîte postale		O4	6550					
N° de contribuable		O5	600008474					
Date de création		O6						
Activité principale		O7	Raffinage et commercialisation du pétrole					
EFFECTIF DU PERSONNEL								
Personnel Tchadien	Cadres supérieurs	O8	5					
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	O9	9					
	Techniciens , agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	10	156					
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	11	42					
	TOTAUX lignes 08 à 11	12	212	0	0	0	0	0
Autre Personnel	Cadres supérieurs	13	6					
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	14	32					
	Techniciens , agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	15	357					
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	16	2					
	TOTAUX lignes 13 à 16	17	397	0	0	0	0	0
Personnel saisonnier (nombre de journées de travail)		18						
Investissements réalisés par établissement		19	22 803 037 696					
Chiffre d'affaires		20	276 828 282 917					