

DER

Pour prise des données
19/05/17

DCF/DER
Pour prise de données.
17/05/17

DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE
(SYSTEME NORMAL)

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

12

Désignation de l'entreprise (Raison sociale):
SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD
 Sigle, Raison sociale abrégée ou enseignée: **SHT**
 Rue: **Quartier résidentiel**
 Boîte postale: **6178** Ville: **N'DJAMENA**
 Téléphone: **22 520 630** Télécopie: **22 520 729**
 N° de contribuable: **9008665Q**
 N° de Registre de commerce et du crédit mobilier **TC-NDJ/2007** ville **N'DJAMENA**

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE

Forme juridique: **SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION**
 Régime spécial: **ETABLISSEMENT PUBLIC**
 Régime fiscal: **IMPOT SUR LES SOCIETES**
 Agréments obtenus:

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE

Activité principale existant en début et en fin d'exercice:	PROSPECTION, RECHERCHE, PRODUCTION DEVELOPPEMENT ET TRANSPORT DES HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX	pourcentage par rapport aux activités 100,00%
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 :		



Déclaration statistique et fiscale établie par :

COURRIER ARRIVEE
L. 17/5/2014 N° 5396

reçu 18-05-07
SS n° 2051/DEF

9

Désignation de l'entreprise SHT
 Adresse N'DJAMENA
 Numéro d'identification 9008665Q

Exercice clos le 31/12/2015 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	6			6	
		Embauches	2			2	
		Départs	4			4	
		Fin d'exercice	4	0	0	0	4
	Techniciens supérieurs et cadre moyens	Début d'exercice	17				17
		Embauches	2				2
		Départs	1				1
		Fin d'exercice	18	0	0	0	18
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	Début d'exercice	10				10
		Embauches	9				9
		Départs					0
		Fin d'exercice	19	0	0	0	19
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	Début d'exercice	12				12
		Embauches	6				6
		Départs					0
		Fin d'exercice	18	0	0	0	18
Total	Début d'exercice	45	0	0	0	45	
	Embauches	19	0	0	0	19	
	Départs	5	0	0	0	5	
	Fin d'exercice	59	0	0	0	59	

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: 1 500 000 000 Francs cfa

Répartition du capital social
 (en pourcentage)

Participation Tchadienne
 participation étrangère

privé	publique
100,00%	

ETAT DU TCHAD

100,00 %

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

%
 %
 %
 %
 %

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

Nom de la société mère
 Adresse à l'étranger

BILAN - ACTIF

3

Désignation de l'entreprise SHT
 Adresse N'DJAMENA
 Numéro d'identification 9008665Q

Exercice clos le 31/12/2015

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	0	0	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels	O8	15 394 368	2 540 071	12 854 297	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	554 195 336 608	0	554 195 336 608	554 195 336 608
AK	Bâtiments	13	407 822 832	407 822 832	0	1 607 822 832
AL	Installations et agencements	14	1 237 879 600	367 827 673	870 051 927	1 041 288 260
AM	Matériel	15	853 703 928	470 922 392	382 781 536	252 062 259
AN	Matériel de transport	16	1 144 353 500	689 654 748	454 698 752	674 876 202
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	17	264 787 866	0	264 787 866	336 886 416
AQ	Immobilisation financières	18				
AR	Titres de participation	19	627 021 350 000	1 116 450 000	625 904 900 000	627 021 350 000
AS	Autres immobilisations financières	20	26 701 007 093	2 100 000	26 698 907 093	26 378 490 420
AW	(I)dont H.A.O : Brut	21				
	Net	22				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE(I)	23	1 211 841 635 795	3 057 317 716	1 208 784 318 079	1 211 508 112 997
	ACTIF CIRCULANT	24				
BA	Actif circulant H.A.O	25	0	0	0	0
BB	Stock	26				
BC	Marchandises	27	395 942 454	385 704 712	10 237 742	542 464 878
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28	0	0	0	0
BE	En-cours	29	0	0	0	0
BF	Produits fabriqués	30	7 630 160 000	0	7 630 160 000	0
BG	Créances et emplois assimilés	31				
BH	Fournisseurs, avances versées	32	2 814 173 884	68 212 750	2 745 961 134	2 984 660 480
BI	Clients	33	4 766 690 662	1 950 638 476	2 816 052 186	6 748 149 415
Bj	Autres créances	34	25 256 671 248	8 303 007 652	16 953 663 596	139 219 709 929
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT(II)	35	40 863 638 248	10 707 563 590	30 156 074 658	149 494 984 702
	TRESORERIE-ACTIF	36				
BQ	Titre de placement	37	0	0	0	4 367 000 000
BR	Valeurs à encaisser	38	0	0	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	1 169 716 052	0	1 169 716 052	11 934 586 872
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF(III)	40	1 169 716 052	0	1 169 716 052	16 301 586 872
BU	Ecarts de conversion-Actif (perte probable de change) (IV)	41	167 675 259 750		167 675 259 750	85 433 237 500
BZ	TOTAL GENERAL(I+II+III+IV)	42	1 421 550 249 845	13 764 881 306	1 407 785 368 539	1 462 737 922 071

9

BILAN PASSIF

4

Désignation de l'entreprise

SHT

Adresse

N'DJAMENA

Numéro d'identification

9008665Q

Exercice clos le 31/12/2015

Durée (en mois)

12

Réf	PASSIF (avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N - 1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	O1		
CA	Capital	O2	1 500 000 000	1 500 000 000
CB	Actionnaires capital non appelé -	O3	0	0
CC	Primes et Réserves	O4		
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	O5	0	0
CE	Ecart de réévaluation	O6	0	0
CF	Réserves indisponibles	O7	0	0
CG	Réserves libres	O8	0	0
CH	Report à nouveau + ou -	O9	34 513 372 950	1 716 667 130
CI	Résultat net de l'exercice(bénéfice + ou perte-)	10	-4 190 988 401	32 796 705 820
CK	Autres capitaux propres	11		
CL	Subvention d'investissement	12	442 868 357 630	498 277 475 765
CM	Provision réglementées et fonds assimilés	13	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES(I)	14	474 690 742 179	534 290 848 715
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES(1)	15		
DA	Emprunts	16	0	0
DB	Dettes de credit-bail et contrats assimilés	17	0	0
DC	Dettes financières diverses	18	840 536 730 000	759 278 098 750
DD	Provisions financières pour risques et charges	19	1 539 129 181	133 021 584
DE	(1) dont H.A.O :	20		
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES(II)	21	842 075 859 181	759 411 120 334
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES(I+II)	22	1 316 766 601 360	1 293 701 969 049
	PASSIF CIRCULANT	23		
DH	Dettes circulantes H.A.O.et ressources assimilées	24	0	0
DI	Cients, avances reçues	25	2 026 735 087	2 719 485 990
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	3 225 522 435	124 114 055 101
DK	Dettes fiscales	27	1 191 402 466	1 756 016 126
DL	Dettes sociales	28	74 067 788	45 989 606
DM	Autre dettes	29	84 244 124 540	40 400 406 189
DN	Risques provisionnés	30	0	0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	31	90 761 852 316	169 035 953 012
	TRESORERIE-PASSIF	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33	0	0
DR	Banques, crédits de trésorerie	34	0	0
DS	Banque, découverts	35	256 914 863	0
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF(IV)	36	256 914 863	0
DV	Ecart de conversion-passif (gain probable de change) (V)	37	0	0
DZ	TOTAL GENERAL(I+II+III+IV+V)	38	1 407 785 368 539	1 462 737 922 061

7

Désignation de l'entreprise SHT

Adresse N'DJAMENA

Numéro d'identification 9008665Q

Exercice clos le 31/12/2015

Durée (en mois)

12

COMPTES DE RESULTAT : CHARGES

Réf.	Rubriques		Exercice N	Exercices N - 1
	ACTIVITE D' EXPLOITATION	O1		
RA	Achats de marchandises	O2	5 342 708 480	10 284 509 842
RB	- Variation de stocks (- ou +)	O3	59 965 724	6 834 821
	(marge brute sur marchandises voir TB)	O4		
RC	Achat de matières premières et fournitures liées	O5	0	0
RD	- Variation de stocks (- ou +)	O6	0	0
	(Marge brute sur matières voir TG)	O7		
RE	Autres achats	O8	670 425 842	596 782 088
RH	- Variation de stocks (- ou +)	O9	0	0
RI	Transports	10	4 313 405 806	2 117 895 241
RJ	Services extérieurs	11	2 613 849 567	3 903 301 355
RK	Impôts et taxes	12	873 146 742	1 177 307 932
RL	Autres charges	13	14 007 245 777	131 179 250
	(Valeur ajoutée voir TN)	14		
RP	Charges de personnel(1)	15	1 985 167 908	1 573 085 561
	(1)dont personnel extérieur	16		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18	2 607 928 990	361 370 138
RW	Total des charges d'exploitation	19	32 473 844 836	20 152 266 228
	(Résultat d'exploitation voir TX)	20		
	ACTIVITE FINANCIERE	21		
SA	Frais financiers	22	49 414 140 000	22 199 877 441
SC	Pertes de change	23	0	31 808 445
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	24	1 116 450 000	0
SF	Total des charges financières	25	50 530 590 000	22 231 685 886
	(Résultat financier voir UG)	26		
SH	Total des charges des activités ordinaires	27	83 004 434 836	42 383 952 114
	(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	Dotations 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	143 121 548	204 481 681
SS	Total participation et impôts	37	143 121 548	204 481 681
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	38	83 147 556 384	42 588 433 795
	(Résultat net voir UZ)	39		

Désignation de l'entreprise SHT
 Adresse N'DJAMENA
 Numéro d'identification 9008665Q

Exercice clos le 31/12/2015

Durée (en mois)

12

COMPTES DE RESULTAT : PRODUITS

Réf	Rubriques			Exercice N	Exercices N - 1	
	ACTIVITE D'EXPLOITATION			O1		
TA	Ventes de marchandises			O2	5 624 487 038	8 294 963 180
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	221 812 834	-1 996 381 483	O3		
TC	Ventes de produits fabriqués			O4	0	0
TD	Travaux, services vendus			O5	3 001 569 091	4 136 689 037
TE	Production stockée (ou déstockage) (+ou -)			O6	7 630 160 000	0
TF	production immobilisée			O7	0	0
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	10 631 729 091	4 136 689 037	O8		
TH	Produits accessoires			O9	915 380 400	1 200 459 839
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES(1) (TA+TC+TD+TH)	9 541 436 529	13 632 112 056	10		
TJ	(1) dont à l'exploitation			11		
TK	subventions d'exploitation			12	0	0
TL	Autres produits			13	833 200 647	1 125 737 839
TN	VALEUR AJOUTEE	-9 875 950 762	-3 459 960 634	14		
TQ	EXCEDENT BRUT D' EXPLOITATION	-11 861 118 670	-5 033 046 195	15		
TS	Reprises de provisions			16	0	0
TT	Transferts de charges			17	0	0
TW	Total des produits d'exploitation			18	18 004 797 176	14 757 849 895
TX	Résultat d'exploitation Bénéfice(+);perte(-)	-14 469 047 660	-5 394 416 333	19		
	ACTIVITE FINANCIERE			20		
UA	Revenus financiers			21	5 409 631 088	5 204 788 942
UC	Gains de change			22	0	0
UD	Reprises de provisions			23	133 021 584	13 382 643
UE	Transferts de charges			24	0	0
UF	Total des produits financiers			25	5 542 652 672	5 218 171 585
UG	RESULTAT FINANCIER (+ou -)	-44 987 937 328	-17 013 514 301	26		
UH	Total des produits des activités ordinaires			27	23 547 449 848	19 976 021 480
UI	Résultat des activités ordinaires⁽¹⁾(+ou-)	-59 456 984 988	-22 407 930 634	28		
UJ	(1) dont impôt correspondant			29		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)			30		
UK	Produits des cessions d'immobilisations			31	0	0
UL	produits H.A.O.			32	0	0
UM	Reprises H.A.O			33	55 409 118 135	55 409 118 135
UN	Transferts de charges			34	0	0
UO	Total des produits H.A.O			35	55 409 118 135	55 409 118 135
UP	RESULTAT H.A.O. (+ou -)	55 409 118 135	55 409 118 135	36		
UT	TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS			37	78 956 567 983	75 385 139 615
UZ	Résultat Net Bénéfice(+); perte(-)	-4 190 988 401	32 796 705 820	38		

9

Désignation de l'entreprise
Adresse
Numéro d'identification

SHT
N'DJAMENA
9008665Q

Exercice clos le 31/12/2015

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 (Ecart 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.)

CAFG = EBE - Charge décaissables restantes
+ produits encaissables restants } (à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé)

				E.B.E.		
(SA)	Frais financier	O1	49 414 140 000	(IT)	Transferts de charges d'exploitation	-11 861 118 670
(SC)	Pertes de charge	O2	0	(UA)	Revenus financiers	0
(SL)	Charges HAO	O3	0	(UE)	transferts de charges financières	5 409 631 088
(SQ)	Participation	O4	0	(UC)	Gains de change	0
(SR)	Impôts sur résultat	O5	143 121 548	(UL)	Produits H.A.O.	0
				(UN)	Transferts de charges H.A.O.	0
					O6	0
					O7	0
	Total(I)	08	49 557 261 548		Total (II)	-6 451 487 582

CAFG : Total (II) - Total (I) = O9 -56 008 749 130 (N-1): 33 144 693 315

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice (1)
 AF = 10 -56 008 749 130 - 0 = -56 008 749 130 (N-1): 33 144 693 315
 Résultat succursale 0

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

Var. B.F.E. = Var. stocks⁽²⁾ + Var. Créances⁽²⁾ + var. dettes circulantes⁽²⁾

Variation des stocks : N - (N-1)		EMPLOIS augmentation (+)		Ressources diminution (-)	
(BC)	Marchandises	11	0	ou	532 227 136
(BD)	Matières premières	12	0	ou	0
(BE)	En cours	13	0	ou	0
(BF)	Produits fabriqués	14	7 630 160 000	ou	0
(A)	Variation globale nette des stocks	15	7 097 932 864	ou	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 SHT
 Adresse N'DJAMENA
 Numéro d'identification 9008665Q Exercice clos le 31/12/2015 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	0	ou	238 699 346	
(BI) Clients	17	0	ou	3 932 097 229	
(BJ) Autres créances	18	0	ou	40 024 024 083	
(B) Variation globale nette des créances	19	0	ou	44 194 820 658	

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)		Emplois diminution (-)		Ressources augmentation (+)	
(DI) Clients, avances reçues	20	692 750 903	ou	0	
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	21	120 888 532 666	ou	0	
(DK) Dettes fiscales	22	564 613 660	ou	0	
(DL) Dettes sociales	23	0	ou	28 078 182	
(DM) Autres dettes	24	0	ou	43 843 718 351	
(DN) Risques provisionnés	25	0	ou	0	
(C) Variation globale nette des dettes circulantes	26	78 274 100 696	ou	0	

VARIATION DU B.F.E. = (A) +(B) + (C)	27	41 177 212 902	ou	0
--------------------------------------	----	----------------	----	---

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

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

		N	N - 1
Excédent brut d'exploitation	28	-11 861 118 670	-5 033 046 195
- Variation du B.F.E. (- si emplois; + si ressources) (- ou +)	29	-41 177 212 902	-129 206 462 302
- Production immobilisée	30	0	0
EXCEDENT DE TRESORERIE D' EXPLOITATION	31	-53 038 331 572	-134 239 508 497

97

Désignation de l'entreprise

SHT

Adresse

N'DJAMENA

Numéro d'identification

9008665Q

Exercice clos le

31/12/2015

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	15 394 368	0	0
	Acquisitions / cessions d'immobilisation corporelles	O5	407 036 200	0	-550 989 676 124
	Croissance externe	O6			
FD	Acquisitions / cessions d'immobilisation financières	O7	428 077 343	0	-625 834 688 250
FF	INVESTISSEMENT TOTAL	O8	850 507 911	0	-1 176 824 364 374
FG	II. Variation du besoin de financement d'exploitation(cf.var B.F.E)	O9	41 177 212 902	0	-129 206 462 302
FH	A - EMPLOIS ÉCONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)	10	42 027 720 813	0	-1 306 030 826 676
FI	III. EMPLOIS / RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	11	0	0	-13 545 513
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS ⁽¹⁾	12	0		0
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières	13			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	14	42 027 720 813	0	-1 306 044 372 189
	V. Financement interne	15			
FL	Dividendes et résultat succursale (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	16	0	-56 008 749 130	33 144 693 315
	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	494 636 188 715
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	0	82 647 684 250	759 278 098 750
FR	Autres dettes financières ⁽²⁾	23	0	0	0
FS	C- RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT	24	0	26 638 935 120	1 287 058 980 780
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)	25	15 388 785 693	0	-18 985 391 409
	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE	26			
	Trésorerie nette	27			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	28	912 801 189		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	29	16 301 586 872		
FW	Variation trésorerie: (+ si emploi; - si ressources)	30	-15 388 785 683	0	15 388 785 683
	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	141 886 832 521	ou	0
Variation du B.F global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N - 1)	34	0	ou	41 064 809 348
variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1)	35	0	ou	15 388 785 683
TOTAL	36	141 886 832 521	=	56 453 595 031