

Désignation de l'entreprise
Adresse
Numéro d'Identification

SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES
QUARTIER DRAGAGES BP 955 YAOUNDE
M03800000218J

BILAN - ACTIF



Exercice clos le : **31/12/2017** Durée (en mois) **12**

Réf.	ACTIF	Ligne	Exercice N			Exercice N-1
			Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (I)	01				
AA	Charges Immobilisées	02				
AX	Frais d'Etablissement	03				
AY	Charges à Répartir	04				
AC	Primes de Remboursement des Obligations	05				
AD	Immobilisations Incorporelles	06	409 841 992 440	355 563 392 333	54 278 600 107	132 816 069 884
AE	Frais de Recherche et de Développement	07	403 950 488 672	352 952 938 161	50 997 550 511	129 489 526 308
AF	Brevets, Licences, Logiciels	08	5 891 503 768	2 610 454 172	3 281 049 596	3 326 543 576
AG	Fonds Commercial	09				
AH	Autres Immobilisations Incorporelles	10				
AI	Immobilisations Corporelles	11	1 394 655 067 040	1 130 166 653 353	264 488 413 687	328 493 526 889
AJ	Terrains	12	5 314 067 655		5 314 067 655	5 314 067 655
AK	Bâtiments	13				
AL	Installations et Agencements	14	28 580 707 289	6 851 612 337	21 729 094 952	23 058 198 067
AM	Matériels	15	1 340 742 471 619	1 123 124 888 509	217 617 583 110	289 622 494 035
AN	Matériels de Transport	16	220 911 422	190 152 507	30 758 915	55 092 184
AP	Avances et Acomptes versés sur Immobilisations	17	19 796 909 055		19 796 909 055	10 443 674 948
AQ	Immobilisations Financières	18	387 007 146	387 007 146		387 007 146
AR	Titres de Participation	19				
AS	Autres Immobilisations Financières	20	387 007 146	387 007 146		387 007 146
AW	(1) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	23	1 804 884 066 626	1 486 117 052 832	318 767 013 794	461 696 603 919
	ACTIF CIRCULANT	24				
BA	Actif circulant H.A.O.	25				
BB	Stocks	26	110 126 623 491	12 317 363	110 114 306 128	127 271 432 899
BC	Marchandises	27	54 251 181 315	12 317 363	54 238 863 952	53 566 844 381
BD	Matières Premières et Autres Approvisionnements	28	55 407 606 444		55 407 606 444	65 672 713 169
BE	En-cours	29				
BF	Produits Fabriqués	30	467 835 732		467 835 732	8 031 875 349
BG	Créances et Emplois Assimilés	31	177 618 099 471	4 077 199 674	173 540 899 797	96 805 962 957
BH	Fournisseurs, Avances versées	32				39 975 180
BI	Clients	33	137 720 194 333		137 720 194 333	72 031 327 184
BJ	Autres Créances	34	39 897 905 138	4 077 199 674	35 820 705 464	24 734 660 593
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35	287 744 722 962	4 089 517 037	283 655 205 925	224 077 395 856
	TRESORERIE ACTIF	36	372 828 564 442		372 828 564 442	407 130 771 156
BQ	Titres de Placement	37				
BR	Valeurs à Encaisser	38				
BS	Banques, Chèques postaux, Caisse	39	372 828 564 442		372 828 564 442	407 130 771 156
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)	40	372 828 564 442		372 828 564 442	407 130 771 156
BU	Écarts de Conversion - Actif (IV)	41	973 754 054		973 754 054	281 116 235
	(Perte probable de change)					
BZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	42	2 466 431 108 084	1 490 206 569 869	976 224 538 215	1 093 185 887 166

Désignation de l'entreprise
Adresse
Numéro d'Identification

SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES

QUARTIER DRAGAGES BP 955 YAOUNDE

M03800000218J

Exercice clos le : **31/12/2017**

BILAN - PASSIF

Durée (en mois)



12

Réf.	PASSIF (Avant répartition)	Ligne	Exercice N	Exercice N-1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	01		
CA	Capital	02		
CB	Actionnaires Capital non Appelé	03		
CC	Primes et Réserves	04		
CD	Primes d'Apports, d'Emissions, de Fusion	05		
CE	Ecart de Réévaluation	06		
CF	Réserves Indisponibles	07		
CG	Réserves Libres	08		
CH	Report à Nouveau (+ ou -)	09		
CI	Résultat Net de l'Exercice (Bénéfice + ou Perte -)	10	275 328 336 345	150 920 220 560
CK	Autres Capitaux Propres	11		
CL	Subventions d'Investissement	12		
CM	Provisions Réglementées et Fonds Assimilés	13		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	14	275 328 336 345	150 920 220 560
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)	15		
DA	Emprunts	16		
DB	Dettes de Crédit-bail et Contrats Assimilés	17		
DC	Dettes Financières Diverses	18	39 156 334 266	44 998 816 817
DD	Provisions Financières pour Risques et Charges	19	25 441 585 015	24 748 947 196
DE	(1) dont H.A.O. :	20		
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	21	64 597 919 281	69 747 764 013
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)	22	339 926 255 626	220 667 984 573
	PASSIF CIRCULANT	23		
DH	Dettes Circulantes H.A.O. et Ressources Assimilées	24		
DI	Clients, Avances reçues	25		
DJ	Fournisseurs d'Exploitation	26	4 170 602 369	4 751 411 414
DK	Dettes Fiscales	27	598 247 065	589 586 967
DL	Dettes Sociales	28		
DM	Autres Dettes	29	625 658 035 724	867 159 987 570
DN	Risques Provisionnés	30		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	31	630 426 885 158	872 500 985 951
	TRESORERIE - PASSIF	32		
DQ	Banques, Crédits d'Escompte	33		
DR	Banques, Crédits de Trésorerie	34		
DS	Banques, Découverts	35	5 801 373 059	
DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)	36	5 801 373 059	
DU	Ecart de Conversion - Passif (V) (Gain probable de change)	37	70 024 372	16 916 642
DZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	38	976 224 538 215	1 093 185 887 166



COMPTE DE RESULTAT : CHARGES				
Réf.	Rubriques	Ligne	Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION	01		
RA	Achats de Marchandises	02	14 843 359 625	16 015 292 855
RB	- Variation de Stocks (- ou +)	03		
	<i>(Marge Brute sur Marchandises voir TB)</i>	04		
RC	Achats de Matières Premières et Fournitures Liées	05	0	0
RD	- Variation de Stocks (- ou +)	06	7 633 323 567	-4 757 974 639
	<i>(Marge Brute sur Matières voir TG)</i>	07		
RE	Autres Achats	08	341 052 241	777 376 319
RH	- Variation de Stocks (- ou +)	09	-4 503 000	
RI	Transports	10	262 621 546	169 167 717
RJ	Services Extérieurs	11	103 567 300 136	101 065 145 967
RK	Impôts et Taxes	12	61 967 965 920	38 817 683 766
RL	Autres Charges	13	1 658 172 772	8 850 045 451
	(Valeur Ajoutée voir TN)	14		
RP	Charges de Personnel (1) N N - 1	15	0	0
	(1) Dont Personnel Extérieur	16		
RQ	(Excédent Brut d'Exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux Amortissements et aux Provisions	18	180 767 630 076	291 028 109 482
RW	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	19	371 036 922 883	451 964 846 918
	<i>(Résultat d'Exploitation voir TX)</i>	20		
	ACTIVITE FINANCIERE	21		
SA	Frais Financiers	22	1 476 072 395	2 284 646 395
SC	<i>Pertes de Changes</i>	23	12 038 690 288	2 703 530 618
SD	Dotation aux Amortissements et aux Provisions	24	1 360 761 200	281 116 235
SF	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	25	14 875 523 883	5 269 293 248
	<i>(Résultat Financier voir UG)</i>	26		
SH	TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	27	385 912 446 766	457 234 140 166
	<i>(Résultat des Activités Ordinaires voir UI)</i>	28		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)	29		
SK	Valeurs Comptables de 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
	<i>(Résultat H.A.O. voir UP)</i>	34		
SQ	Participation des Travailleurs	35	0	0
SR	Impôts sur le Résultat	36	0	0
SS	TOTAL PARTICIPATION ET IMPOTS	37	0	0
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	38	385 912 446 766	457 234 140 166
DU	<i>(Résultat Net voir UZ)</i>	39		

COMPTES DE RESULTAT : PRODUITS						
Réf.	Rubriques			Ligne	Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION			01		
TA	Ventes de Marchandises	N	N - 1	02	19 782 787 386	18 332 418 579
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	4 939 427 761	2 317 125 724	03		
TC	Ventes de Produits Fabriqués			04	482 787 981 841	482 787 981 841
TD	Travaux, Services vendus			05	0	0
TE	Production Stockée (ou Déstockage) (+ ou -)			06	-16 290 962 465	-4 641 425 633
TF	Production Immobilisée	N	N - 1	07	0	0
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	501 045 585 413	482 904 530 847	08		
TH	Produits Accessoires			09	124 348 440	0
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA + TC + TD + TH)	544 877 007 271	501 120 400 420	10		
TJ	(1) Dont à l'Exportation	544 877 007 271	501 120 400 420	11		
TK	Subventions d'Exploitation			12	0	0
TL	Autres Produits	N	N - 1	13	11 010 322 753	11 114 862 428
TN	VALEUR AJOUTEE	349 327 074 752	346 657 099 779	14		
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	349 327 074 752	346 657 099 779	15		
TS	Reprises de Provisions			16	0	0
TT	Transfert de Charges			17	112 969 526 447	96 969 803 144
TW	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			18	610 384 004 402	604 563 640 359
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+) ; Perte (-)	281 255 971 123	152 593 793 441	19		
	ACTIVITE FINANCIERE			20		
UA	Revenus Financiers			21	3 230 951 875	-1 376 465 530
UC	Gains de Change			22	5 435 820 995	4 890 099 547
UD	Reprises de Provisions			23	281 116 235	77 086 350
UE	Transfert de Charges			24	0	0
UF	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			25	8 947 889 105	3 590 720 367
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	-5 927 634 778	-1 678 572 881	26		
UH	TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES			27	619 331 893 507	608 154 360 726
UI	RESULTAT des Activités Ordinaires (1) (+ ou -)	275 328 336 345	150 920 220 560	28		
UJ	(1) Dont Impôts Correspondant	0	0	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	0	0
UN	Transfert de Charges			34	0	0
UO	TOTAL DES PRODUITS H.A.O.			35	0	0
UP	(Résultat H.A.O. (+ ou -))	0	0	36		
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS			37	619 331 893 507	1 187 588 764 314
UZ	RESULTAT NET Bénéfice (+) ; Perte (-)	275 328 336 345	150 920 220 560	38		