

DER
Pour prise des données.
12/10/14



DCF/DER
76 prise de données
10/11/14

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
Unité - Travail - Progrès

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

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

DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE
(SYSTEME NORMAL)

Exercice du : 01/01/2015 Au : 31/12/15 Durée : 12 Mois

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise (Raison sociale) : | SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX | | |
| Sigle, Raison sociale abrégée ou enseigne : | STE | | |
| Adresse précise du siège social : | Quartier Bololo | Ville : N'Djaména | |
| Boîte postale : | 2787 | Télécopie : 00 235 22 52 23 10 | |
| Téléphone : | 22 52 23 25 | N° statistique : | |
| N° d'identification Fiscale : | 9009312 W | N° de Registre du commerce et du crédit mobilier : B/315/10 | |
| N° de Registre du commerce et du crédit mobilier : | B/315/10 | Ville : | |
| | | Email : | |

| REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | |
|----------------------------|------------------------|
| Forme Juridique : | SOCIETE ANONYME |
| Régime spécial : | |
| Régime fiscal : | REEL |
| Agréments obtenus : | |
| Nature des bénéfices : | |

COURRIER ARRIVEE
10/11/14 N° 7593

| ACTIVITES DE L'ENTREPRISE | | |
|---|---|--|
| Activité principale existant en début et en fin d'exercice : | Production, distribution et commercialisation d'eau potable au Tchad | Pourcentage par rapport aux activités 100% |
| Activités secondaires existant en début et en fin d'exercice : | | |
| Activités nouvelles apparues au cours de l'exercice : | | |
| Activités abandonnées au cours de l'exercice : | | |
| Si l'entreprise a cessé son activité au cours de l'exercice, motif de cessation : | | |

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)
NB : La présente déclaration doit être déposée en deux exemplaires à la Direction Générale des Impôts (DGI) au plus tard le 31 mars.

LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
A..... LE

LA PRESENTE DECLARATION EST FAITE SOUS LA FOI DU SERMENT
A N'DJAMENA. LE...../...../2016

Reçu 12-10-017
SS n° 1420/DCF



NENDIGUI Jean Paul
Expert - Comptable
Agrée CEMAC N° EC 381
Tél: +235 66 27 96 54
jpnendigui@nconsulting-td.com

Désignation de l'entreprise **SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX**
 Adresse **2787**
 Numéro d'identification **9009312 W** Exercice clos le **31-déc-2015** Durée (en mois) **12**

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

| EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L'EXERCICE | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| Qualifications | | Tchadiens | Autres ressortissants CEMAC | Autres pays OHADA | Hors pays OHADA | Total | |
| PERSONNEL PERMANENT | Cadres supérieurs | Début exercice | 18 | 0 | | 18 | |
| | | Embauches | 9 | | | 9 | |
| | | Départs | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Fin d'exercice | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| | Techniciens supérieurs et cadres moyens | Début exercice | 25 | | | | 25 |
| | | Embauches | 20 | | | | 20 |
| | | Départs | 2 | | | | 2,00 |
| | | Fin d'exercice | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| | Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés | Début exercice | 214 | | | | 214 |
| | | Embauches | 18 | | | | 18 |
| | | Départs | 7 | | | | - |
| | | Fin d'exercice | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| | Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis | Début exercice | 0 | | | | 0 |
| | | Embauches | 0 | | | | |
| | | Départs | 0 | | | | |
| | | Fin d'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Début exercice | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
| | Embauches | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| | Départs | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | Fin d'exercice | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
| Personnel saisonnier employé pendant l'exercice (en nombre de journées de travail) | | | | | | - | |

SOCIETE DE DROIT TCHADIEN (Siège social au Tchad)

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

Francs CFA

Répartition du capital social
(en pourcentage)

| Privé | Publique |
|-------|----------|
| 0% | 100% |
| % | |

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

100,00%
%
%

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

Nom de la Société mère _____
 Adresse à l'étranger _____

an

BILAN - ACTIF

3

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX**
 Adresse : **2787**
 Numéro d'Identification : **9009312 W** Exercice clos le **31-déc-2015** Durée (en mois) : **12**

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

| Réf. | ACTIF | Lignes | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|------|---|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brut | Amortissements / Provisions | Net | Net |
| | ACTIF IMMOBILISE (I) | 01 | | | | |
| AA | Charges immobilisées | 02 | | | | |
| AX | Frais d'établissement | 03 | | | | |
| AY | Charges à répartir | 04 | | | | |
| AC | Primes de remboursement des obligations | 05 | | | | |
| AD | Immobilisations incorporelles | 06 | 387 784 963 | 54 723 535 | 333 061 428 | 4 890 463 |
| AE | Frais de recherche et de développement | 07 | 75 460 623 | 19 123 534 | 56 337 089 | 3 834 908 |
| AF | Brevets, licences, logiciels | 08 | 312 324 340 | 35 600 001 | 276 724 339 | 1 055 555 |
| AG | Fonds commercial | 09 | | | | |
| AH | Autres immobilisations incorporelles | 10 | | | | |
| AI | Immobilisations corporelles | 11 | 33 773 299 514 | 3 104 221 319 | 30 669 078 195 | 30 123 641 482 |
| AJ | Terrains | 12 | 22 088 365 650 | | 22 088 365 650 | 22 088 365 650 |
| AK | Bâtiments, Génie Civil et Forages | 13 | 4 627 549 014 | 1 212 495 691 | 3 415 053 323 | 3 571 124 484 |
| AL | Installations, agencements et réseaux eaux | 14 | 498 327 660 | 30 543 340 | 467 784 320 | 180 038 720 |
| AM | Matériel | 15 | 5 441 391 321 | 1 405 199 723 | 4 036 191 598 | 3 818 212 265 |
| AN | Matériel de transport | 16 | 1 117 665 869 | 455 982 565 | 661 683 304 | 465 900 363 |
| AP | Avances et acomptes versés sur immobilisations | 17 | | | | |
| AQ | Immobilisations financières | 18 | | | | |
| AR | Titres de participation | 19 | | | | |
| AS | Autres immobilisations financières | 20 | | | | |
| AW | (I) dont H.A.O. : Brut | 21 | | | | |
| | Net | 22 | | | | |
| AZ | TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | 23 | 34 161 084 477 | 3 158 944 854 | 31 002 139 623 | 30 128 531 945 |
| | ACTIF CIRCULANT | 24 | | | | |
| BA | Actif circulant H.A.O | 25 | | | | |
| BB | Stocks | 26 | 1 226 793 629 | 266 386 569 | 960 407 060 | 711 035 950 |
| BC | Marchandises | 27 | | | | -183 262 866 |
| BD | Pièces de production, distribution eaux et autres fournitures | 28 | 1 226 793 629 | 266 386 569 | 960 407 060 | 894 298 816 |
| BE | En-cours | 29 | | | | |
| BF | Produits fabriqués | 30 | | | | |
| BG | Créances et emplois assimilés | 31 | 12 871 732 868 | 1 768 841 203 | 11 102 891 665 | 3 098 677 551 |
| BH | Fournisseurs, avances versées | 32 | 8 748 450 369 | | 8 748 450 369 | 320 802 871 |
| BI | Clients | 33 | 3 961 275 068 | 1 768 841 203 | 2 192 433 865 | 2 657 416 736 |
| BJ | Autres créances | 34 | 162 007 431 | | 162 007 431 | 120 457 944 |
| BK | TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 35 | 14 098 526 497 | 2 035 227 772 | 12 063 298 725 | 3 809 713 501 |
| | TRESORERIE-ACTIF | 36 | | | | |
| BQ | Titres de placement | 37 | | | | |
| BR | Valeurs à encaisser | 38 | | | | |
| BS | Banques, chèques postaux, caisse | 39 | 48 683 627 | | 48 683 627 | 2 228 845 534 |
| BT | TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III) | 40 | 48 683 627 | | 48 683 627 | 2 228 845 534 |
| BU | Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte probable de change) | 41 | | | | |
| BZ | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 42 | 48 308 294 601 | 5 194 172 626 | 43 114 121 975 | 36 167 090 980 |

BILAN - PASSIF

4

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX**

Adresse : 2787

Numéro d'Identification : 9009312 W

Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) : 12

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

| Réf. | PASSIF (avant répartition) | Lignes | Exercice N | Exercice N-1 |
|------|---|--------|-----------------------|-----------------------|
| | CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | 01 | | |
| CA | Capital | 02 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| CB | Actionnaire capital non appelé | 03 | | |
| CC | Primes et Reserves | 04 | 19 814 929 643 | 20 369 205 167 |
| CD | Primes d'apport, d'émission, de fusion | 05 | | 0 |
| CE | Ecart de réévaluation | 06 | 20 716 196 796 | 20 716 196 796 |
| CF | Réserves indisponibles | 07 | | 0 |
| CG | Réserves libres | 08 | | 0 |
| CH | Report à nouveau + ou - | 09 | -901 267 153 | -346 991 629 |
| CI | Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) | 10 | -658 850 856 | -554 275 524 |
| CK | Autres capitaux propres | 11 | 8 022 843 354 | 4 927 843 354 |
| CL | Subventions d'investissement | 12 | 8 022 843 354 | 4 927 843 354 |
| CM | Provisions réglementaires et fonds assimilés | 13 | | 0 |
| CP | TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | 14 | 27 678 922 141 | 25 242 772 997 |
| | DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (I) | 15 | | |
| DA | Emprunts | 16 | | 0 |
| DB | Dettes de crédit-bail et contrats assimilés | 17 | | 0 |
| DC | Droits du concédant & cautions clients | 18 | 7 347 911 439 | 7 695 557 194 |
| DD | Provisions financières pour risques et charges | 19 | 275 224 730 | 384 941 863 |
| DE | (1) dont H.A.O: | 20 | | |
| DF | TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II) | 21 | 7 623 136 169 | 8 080 499 057 |
| DG | TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) | 22 | 35 302 058 310 | 33 323 272 054 |
| | PASSIF CIRCULANT | 23 | | |
| DH | Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées | 24 | 2 492 550 | 1 080 516 |
| DI | Clients, avances reçues | 25 | 27 722 839 | 22 177 504 |
| DJ | Fournisseurs d'exploitation | 26 | 1 348 128 224 | 776 678 947 |
| DK | Dettes fiscales | 27 | 869 076 433 | 620 761 451 |
| DL | Dettes sociales | 28 | 450 499 562 | 358 808 342 |
| DM | Autres dettes | 29 | 851 943 687 | 842 095 607 |
| DN | Risques provisionnés | 30 | | 0 |
| DP | TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) | 31 | 3 549 863 295 | 2 621 602 367 |
| | TRESORERIE-PASIF | 32 | | |
| DQ | Banques, crédits d'escompte | 33 | | 0 |
| DR | Banques, crédits de trésorerie | 34 | 3 664 941 850 | 150 000 000 |
| DS | Banques, découverts | 35 | 597 258 520 | 72 216 559 |
| DT | TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV) | 36 | 4 262 200 370 | 222 216 559 |
| DU | Ecart de conversion-Passif (V) (Gain probable de change) | 37 | | |
| DZ | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 38 | 43 114 121 975 | 36 167 090 980 |

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX**

Adresse : 2787

Numéro d'Identification : 9009312 W Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) : 12

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

| COMPTÉ DE RESULTAT : CHARGES | | | | |
|------------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|
| Réf. | Rubriques | Lignes | Exercice N | Exercice N-1 |
| | ACTIVITE D'EXPLOITATION | 01 | | |
| RA | Achats de marchandises | 02 | | |
| RB | - Variation de stocks (- ou +) | 03 | | |
| | (Marge brute sur marchandises voir TB) | 04 | | |
| RC | Achats de matières premières et fournitures liées | 05 | 115 800 000 | 128 190 000 |
| RD | - Variation de stocks (- ou +) | 06 | | |
| | (Marge brute sur matières voir TG) | 07 | | |
| RE | Autres achats | 08 | 1 094 669 230 | 1 030 957 673 |
| RH | - Variation de stocks (- ou +) | 09 | -332 494 813 | 41 266 639 |
| RI | Transports | 10 | 33 112 310 | 49 499 640 |
| RJ | Services extérieurs | 11 | 545 713 454 | 375 452 825 |
| RK | Impôts et taxes | 12 | 105 528 327 | 96 991 405 |
| RL | Autres charges | 13 | 450 247 351 | 663 822 960 |
| | (Valeur ajoutée voir TN) | 14 | | |
| RP | Charges de personnel ⁽¹⁾ | 15 | 1 440 852 878 | 1 275 049 268 |
| | (1) dont pers. extérieur | 16 | | |
| RQ | (Excédent brut d'exploitation voir TQ) | 17 | | |
| RS | Dotations aux amortissements et aux provisions | 18 | 419 425 994 | 282 196 520 |
| RW | Total des charges d'exploitation | 19 | 3 872 854 731 | 3 943 426 930 |
| | (Résultat d'exploitation voir TX) | 20 | | |
| | ACTIVITE FINANCIERE | 21 | | |
| SA | Frais financiers | 22 | 39 988 168 | |
| SC | Pertes de change | 23 | | |
| SD | Dotations aux amortissements et aux provisions | 24 | | |
| SF | Total des charges financières | 25 | 39 988 168 | |
| | (Résultat financier voir UG) | 26 | | |
| | Total des charges des activités ordinaires | 27 | 3 912 842 899 | 3 943 426 930 |
| | (Résultat des activités ordinaires voir UI) | 28 | | |
| | HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.) | 29 | | |
| SK | Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | 30 | | |
| SL | Charges H.A.O. | 31 | | |
| SM | Dotations H.A.O. | 32 | | |
| SO | Total des charges H.A.O. | 33 | | |
| | (Résultat H.A.O. voir UP) | 34 | | |
| SQ | Participation des travailleurs | 35 | | |
| SR | Impôts sur le résultat | 36 | 40 411 841 | 42 435 967 |
| SS | Total participation et impôts | 37 | 40 411 841 | 42 435 967 |
| ST | TOTAL GENERAL DES CHARGES | 38 | 3 953 254 740 | 3 985 862 897 |
| | (Résultat net voir UZ) | 39 | | |

Désignation de l'entreprise **SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX**
 Adresse 2787
 Numéro d'Identification 9009312 W Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) 12

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

| COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| Réf. | Rubriques | | | Lignes | Exercice N | Exercice N-1 |
| | ACTIVITE D'EXPLOITATION | | | 01 | | |
| TA | Ventes de marchandises | | | 02 | - | |
| TB | MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES | - | - | 03 | | |
| TC | Ventes de produits fabriqués | | | 04 | 2 043 412 519 | 2 282 959 783 |
| TD | Travaux, services vendus | | | 05 | 346 177 291 | 267 056 661 |
| TE | Production stockée (ou déstockage) | | | 06 | - | |
| TF | Production immobilisée | | | 07 | - | |
| TG | MARGE BRUTE SUR MATIERES | 2 273 789 810 | 2 421 826 444 | 08 | | |
| TH | Produits accessoires | | | 09 | 304 532 941 | 293 735 725 |
| TI | CHIFFRE D'AFFAIRES ⁽¹⁾ (TA+TC+TD+TH) | 2 694 122 751 | 2 843 752 169 | 10 | | |
| TJ | (1) dont à l'exportation | 3 617 475 | | 11 | | |
| TK | Subventions d'exploitation | | | 12 | 488 064 000 | |
| TL | Autres produits | | | 13 | 2 500 000 | 10 403 660 |
| TN | VALEUR AJOUTEE | 1 172 110 892 | 467 974 687 | 14 | | |
| TQ | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | - 268 741 986 | - 807 074 581 | 15 | | |
| TS | Reprises de provisions | | | 16 | 109 717 133 | 577 431 544 |
| TT | Transferts de charges | | | 17 | - | |
| TW | Total de produits d'exploitation | | | 18 | 3 294 403 884 | 3 431 587 373 |
| TX | RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice(+);Perte (-) | - 578 450 847 | - 511 839 557 | 19 | | |
| | ACTIVITE FINANCIERE | | | 20 | | |
| UA | Revenus financiers | | | 21 | - | |
| UC | Gains de change | | | 22 | - | |
| UD | Reprises de provisions | | | 23 | - | |
| UE | Transferts de charges | | | 24 | - | |
| UF | Total des produits financiers | | | 25 | - | |
| UG | RESULTAT FINANCIER (+ ou -) | - 39 988 168 | - | 26 | | |
| UH | Total des produits des activités ordinaires | | | 27 | 3 294 403 884 | 3 431 587 373 |
| UI | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES⁽¹⁾ (+ ou -) | - 618 439 015 | - 511 839 557 | 28 | | |
| UJ | (1) dont impôt correspondant | | | 29 | | |
| | HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.) | | | 30 | | |
| UK | Produits des cessions d'immobilisations | | | 31 | - | |
| UL | Produits H.A.O. | | | 32 | - | |
| UM | Reprises H.A.O. | | | 33 | - | |
| UN | Transferts de charges | | | 34 | - | |
| UO | Total des produits H.A.O. | | | 35 | - | |
| UP | RESULTAT H.A.O. (+ ou -) | - | - | 36 | | |
| UT | TOTAL GENERAL DES PRODUITS | | | 37 | 3 294 403 884 | 3 431 587 373 |
| UZ | RESULTAT NET Bénéfice (+); Perte (-) | - 658 850 856 | - 554 275 524 | 38 | | |

Désignation de l'entreprise SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX
 Adresse 2787
 Numéro d'Identification 9009312 W Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) 12

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

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Nota : Toutes créances et dettes corrigées des pertes et des gains de change latents (Ecart de conversion Actif et Passif) et ramenées à leurs montants "historiques" (valeurs d'entrée). Procédure à appliquer aux postes BH, BI, BJ, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, FD, FI, FQ, FR du tableau ci-après, ainsi qu'aux deux premières lignes du tableau de contrôle à la fin du tableau.

1^{ère} PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

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

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

| | | | | | | |
|--------------------------|----|------------|--|---|----|--------------|
| | | | | (TQ) E.B.E | | -268 741 986 |
| (SA) Frais financiers | 01 | 39 988 168 | | (TT) Transferts de charges d'exploitation | | |
| (SC) Pertes de change | 02 | | | UA) Revenus financiers | | |
| (SL) Charges | 03 | | | (UE) Transferts de charges financières | | |
| (SQ) Participation | 04 | | | (UC) Gains de change | | |
| (SR) Impôts sur résultat | 05 | 40 411 841 | | (UL) Produits H.A.O. | 06 | |
| | | | | (UN) Transferts de charges H.A.O. | 07 | |
| Total (I) | 08 | 80 400 009 | | Total (II) | | -268 741 986 |

CAFG : Total (II) - Total (I) = 09 -349 141 995 | N-1

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

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

AF = 10 -349 141 995 - = -349 141 995 | N-1

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

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

| Variations des stocks : N - N-1 | | Emplois augmentation (+) | | Ressources diminution diminution (-) | |
|--|--|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| (BC) Marchandises | | 11 | 183 262 866 | ou | |
| (BD) Matières premières | | 12 | 66 108 244 | ou | |
| (BE) En cours | | 13 | | ou | |
| (BF) Produits fabriqués | | 14 | | ou | |
| (A) Variation globale nette des stocks | | 15 | 249 371 110 | ou | |

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes. (2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

7B

Désignation de l'entreprise SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX
 Adresse ###
 Numéro d'Identification 9009312 W Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) : 12

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

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

| Variations des créances : N - N-1 | | | Emplois augmentation (+) | | Ressources diminution (-) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------------|
| (BH) | Fournisseurs, avances versées | 16 | 8 427 647 498 | ou | |
| (BI) | Clients | 17 | | ou | 464 982 871 |
| (BJ) | Autres créances | 18 | 41 549 487 | ou | |
| (B) | Variation globale nette des créances | 19 | 8 004 214 114 | ou | |

| Variations des dettes circulantes : N - N-1 | | | Emplois diminution (-) | | Ressources augmentation (+) |
|---|--|----|---------------------------|----|--------------------------------|
| (DI) | Clients, avances reçues | 20 | | ou | 5 545 335 |
| (DJ) | Fournisseurs d'exploitation | 21 | | ou | 571 449 277 |
| (DK) | Dettes fiscales | 22 | | ou | 248 314 982 |
| (DL) | Dettes sociales | 23 | | ou | 91 691 220 |
| (DM) | Autres dettes | 24 | | ou | 9 848 080 |
| (DN) | Risques provisionnés | 25 | | ou | |
| (C) | Variation globale nette des dettes circulantes | 26 | | ou | 926 848 894 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----|--|
| VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C) | 27 | 7 326 736 330 | ou | |
|---------------------------------------|----|----------------------|----|--|

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

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

| | | N | N-1 |
|--|-----------|----------------------|-----|
| Excédent brut d'exploitation | 28 | -268 741 986 | |
| - Variation du B.F.E.(- si emplois; + si ressources) | 29 | 7 326 736 330 | |
| - Production immobilisée | 30 | | |
| EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION | 31 | 7 057 994 344 | |

Désignation de l'entreprise **SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX**
 Adresse 2787
 Numéro d'Identification 9009312 W Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) : 12

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

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

2° PARTIE : TABLEAU

| Réf. | Rubriques | Lignes | Exercice N | | Exercice N-1 (E -; R +) |
|------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | Emplois | Ressources | |
| | I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS | 01 | | | |
| FA | Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice) | 02 | | | |
| | Croissance interne | 03 | | | |
| FB | Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles | 04 | | 0 | |
| FC | Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles | 05 | 1 946 858 382 | 0 | |
| | Croissance externe | 06 | | | |
| FD | Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières | 07 | | 0 | |
| FE | INVESTISSEMENT TOTAL | 08 | 1 946 858 382 | 0 | 0 |
| FG | II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra: Var. B.F.E.) | 09 | 7 326 736 330 | 0 | |
| FH | A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FE+FG) | 10 | 9 273 594 712 | 0 | |
| FI | III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.) | 11 | | | |
| FJ | IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) | 12 | 0 | | |
| | Remboursements (selon échéancier) des emprunts et des dettes financières | 13 | | | |
| FK | B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER | 14 | 9 273 594 712 | 0 | 0 |
| | V. FINANCEMENT INTERNE | 15 | | | |
| FL | Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources) | 16 | 0 | -349 141 995 | |
| | VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES | 17 | | | |
| FM | Augmentation de capital par apports nouveaux | 18 | | | |
| FN | Subventions | 19 | | | |
| FP | Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant) | 20 | | | |
| | VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS | 21 | | | |
| | EMPRUNTS ⁽²⁾ | 22 | 405 804 355 | 58 158 600 | |
| FR | Autres dettes financières ⁽²⁾ | 23 | 0 | 0 | |
| FS | C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT | 24 | 696 787 750 | 0 | 0 |
| FT | D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT | 25 | 9 970 382 462 | 0 | |
| | (C - B) | | | | |
| | VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE | 26 | | | |
| | Trésorerie nette | 27 | | | |
| FU | à la clôture de l'exercice + ou - | 28 | - 4 213 516 743 | | |
| FV | à l'ouverture de l'exercice + ou - | 29 | 2 006 628 975 | | |
| FW | Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressources) | 30 | - 6 220 145 718 | | |
| | Contrôle : D = VIII avec signe opposé | 31 | 0 | 6 220 145 718 | 0 |

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

(2) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

| CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N - 1) | | 32 | Emplois | | Ressources |
|---|-------------------|----|----------------------|----------|----------------------|
| Variation du fonds de roulement (FdR) | : FdR(N)-FdR(N-1) | 33 | 0 | ou | 1 105 178 578 |
| Variation du BF global (B.F.G.) | : BFG(N)-BFG(N-1) | 34 | 7 325 324 296 | ou | 0 |
| Variation de la trésorerie (T) | : T(N)-T(N-1) | 35 | 0 | ou | 6 220 145 718 |
| | TOTAL | 36 | 7 325 324 296 | = | 7 325 324 296 |