



SOCIÉTÉ TCHADIENNE DES EAUX

الشركة التشارادية للمياه

DIRECTION GENERALE
DIRECTION ADMINISTRATIVE,
FINANCIERE ET COMPTABLE
DEPARTEMENT COMPTABILITE ET FINANCES

N° 458 DCF/DAFC/DG/STE/2017

N'Djamena, le 09 OCT 2017

DGE

A
Monsieur le Directeur Générale des
Impôts

COPIE ARRIVEE
Le 11/10/17 19:32

Objet: Dépôt de la Déclaration Statistique et Fiscale

Monsieur,

Faisant suite à votre correspondance n°145/DGI/DGE/DG/BIII/17, nous sommes au regret de vous informer que la déclaration statistique et fiscale de l'année 2016 est en phase de finalisation. Aussi nous vous rassurons de vous la transmettre dès sa certification par le commissaire aux comptes.

Toutefois veuillez trouver ci-joints les états financiers certifiés des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015.

Comptant sur votre compréhension, veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos sincères considérations.

La Directrice Générale Adjointe



Koubra Hisseine ITNO

COPIE ARRIVEE
2017/10/12
N° 458

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Unité - Travail - Progrès

DGE
Je exploite moi.
11/11/12

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 | |
| Boîte postale : | 2787 | Ville : | N'Djaména |
| Téléphone : | 22 52 23 25 | Télécopie : | 00 235 22 52 23 10 |
| N° d'identification Fiscale : | 9009312 W | N° statistique : | |
| 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 bénéficiaires : | |

C.D.G.
Pour exploitation
12/11/12

COURTIER ARRIVEE
Le 11/11/12 7933

| 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 : | | |

B3
Pour exploitation
13/11/12

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

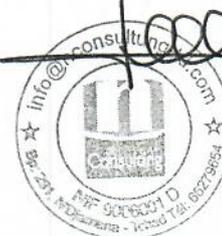
NB : La présente déclaration doit être déposée en deux exemplaires à la Direction Générale des Impôts (DGI) au plus tard le 31 mars.

LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

LA PRESENTE DECLARATION EST FAITE SOUS LA FOI
DU SERMENT

A..... LE

A N'DJAMENA. LE...../...../2016



NENDIGUI Jean Pa
Expert - Comptable
Agréé CEMAC N° EC 38
Tél: +235 66 27 96 54
jnendigui@nconsulting-tchad.com

J.P.

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 | |
| | | 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

20

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 | (I) 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)

| COMPTES 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 | 08 | 2 273 789 810 | 2 421 826 444 |
| TH | Produits accessoires | 09 | 304 532 941 | 293 735 725 |
| TI | CHIFFRE D'AFFAIRES ⁽¹⁾ (TA+TC+TD+TH) | 10 | 2 694 122 751 | 2 843 752 169 |
| TJ | (1) dont à l'exportation | 11 | 3 617 475 | |
| TK | Subventions d'exploitation | 12 | 488 064 000 | |
| TL | Autres produits | 13 | 2 500 000 | 10 403 660 |
| TN | VALEUR AJOUTEE | 14 | 1 172 110 892 | 467 974 687 |
| TQ | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 15 | - 268 741 986 | - 807 074 581 |
| 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 (-) | 19 | - 578 450 847 | - 511 839 557 |
| | 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 -) | 26 | - 39 988 168 | - |
| UH | Total des produits des activités ordinaires | 27 | 3 294 403 884 | 3 431 587 373 |
| UI | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES⁽¹⁾ (+ ou -) | 28 | - 618 439 015 | - 511 839 557 |
| 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 (-) | 38 | - 658 850 856 | - 554 275 524 |

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.)

$$CAF\ G = EBE - \text{Charges décaissables restantes} + \text{Produits encaissables restants} \quad \left. \begin{array}{l} \text{à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé} \end{array} \right\}$$

| | | | | | |
|--------------------------|----|------------|---|----|--------------|
| (SA) Frais financiers | 01 | 39 988 168 | (TQ) E.B.E | | -268 741 986 |
| (SC) Pertes de change | 02 | | (TT) Transferts de charges d'exploitation | | |
| (SL) Charges | 03 | | UA) Revenus financiers | | |
| (SQ) Participation | 04 | | (UE) Transferts de charges financières | | |
| (SR) Impôts sur résultat | 05 | 40 411 841 | (UC) Gains de change | | |
| | | | (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 |

$$CAF\ G : \quad \text{Total (II) - Total (I)} = \quad \boxed{09} \quad \boxed{-349 141 995} \quad | \quad \text{N-1} \quad \boxed{}$$

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

$$AF = CAF\ G - \text{Distributions de dividendes dans l'exercice}^{(1)}$$

$$AF = \quad \boxed{10} \quad \boxed{-349 141 995} - \quad \boxed{} = \quad \boxed{-349 141 995} \quad | \quad \text{N-1} \quad \boxed{}$$

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

$$\text{Var. B.F.E.} = \text{Var. Stocks}^{(2)} + \text{Var. Créances}^{(2)} + \text{Var. Dettes circulantes}^{(2)}$$

| 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.

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^e 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 |

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)

ETAT ANNEXE

NB : En cas d'insuffisances des espaces réservés ci-dessous, prière de donner les explications sur une feuille séparée

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES

I- A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

Les états financiers de la STE sont élaborés dans le respect du plan comptable mis en place après revue de l'ancien non exhaustif. Les états financiers sont tenus en FCFA sur base du principe du coût historique en conformité aux principes comptables généralement admis au plan international notamment la :

- Séparation des exercices ;
- Prudence ;
- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes.

La comptabilité de la STE est tenue dans le logiciel GD'OR.

Les états financiers de la STE ont été présentés sur 12 mois (de janvier 2014 à décembre 2014) conformément à l'article 7 de l'AUDC/OHADA qui stipule que « Les états financiers de synthèse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une période de douze mois, appelée exercice ; ils sont dénommés états financiers annuels. L'exercice coïncide avec l'année civile. La durée de l'exercice est exceptionnellement inférieure à douze mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l'année civile. Cette durée peut être supérieure à douze mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième semestre de l'année ».

I-A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

Fonctionnement

Les frais de fonctionnement sont enregistrés en compte de charge par nature.

Immobilisations corporelles ou incorporelles

Les immobilisations corporelles ou incorporelles sont enregistrées à leurs valeurs de cession à dire d'expert suivant les termes du décret n° 383/PR/PM/2011 du 05 avril 2011 portant désignation de la STE en qualité d'exploitant principal délégataire du service public de l'eau potable.

Etant donné son caractère d'exploitant provisoire, les immobilisations mises en concession à la STE ont fait l'objet d'une provision pour renouvellement et grosses réparations à hauteur de 5%. En outre, des provisions pour amortissement de caducité selon les taux en vigueur ont été constituées sur les immobilisations acquises par la STE pendant l'exploitation.

Stocks

A l'achat, les articles stockés font l'objet d'enregistrement en compte stocks (au débit) à leur coût d'achat, qui comprend le prix d'achat et les frais accessoires d'achat. Les sorties en stocks viennent en déduction du stock également au coût d'achat. Le stock inventorié, valorisé au coût d'achat en fin de la période est reflété au bilan.

Spécifiquement, les consommables sont directement pris en consommation et en fin de la période, sur base de l'inventaire physique, les quantités inventoriées sont valorisées et reflétées au bilan en correction des consommations de la période.

L'état des inventaires des stocks valorisés au 31/12/2014 fait apparaître un niveau important de stocks hérités de l'ancienne STEE et qui ne sont plus utilisables à ce jour (considérés comme stock mort) ; à ce titre une provision de 25% a été constituée sur le stock inventorié et valorisé au 31/12/2014. Une décision du conseil doit être motivée pour la mise en rebus de ce stock afin d'assainir les magasins.

Désignation de l'entreprise
 Adresse
 Numéro d'identification

SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX
 2787
 9009312 W

Exercice clos le 31-déc-2015

Durée (en mois) : 12

ACTIF IMMOBILISE

| RUBRIQUES | SITUATIONS ET MOUVEMENTS | Lignes | AUGMENTATION B | | | | | | D = A + B - C | |
|---|--------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | A | DIMINUTIONS C | | | D | | | |
| | | | Montant brut à l'ouverture d'exercice | Acquisitions Apports Créations | Virements de poste à poste | Fusion | Réévaluation pratiquée au cours de l'exercice | Cessions Scissions Hors service | Virement de poste à poste | Montant brut à la clôture |
| CHARGES IMMOBILISEES : totaux lignes 2 et 3 | | 01 | | | | | | | | |
| Frais d'établissement et charges à répartir | | 02 | | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | 03 | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: lignes 5 à 8 | | 04 | 43 700 000 | 344 084 963 | | | | | | 387 784 963 |
| Frais de recherche et de développement | | 05 | 8 100 000 | 67 360 623 | | | | | | 75 460 623 |
| Brevets, licences, logiciels | | 06 | 35 600 000 | 276 724 340 | | | | | | 312 324 340 |
| Fonds commercial | | 07 | | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 08 | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: lignes 10 à 15 | | 09 | 32 419 373 495 | 1 602 773 419 | | | | 248 847 400 | | 33 773 299 514 |
| Terrains | | 10 | 22 088 365 650 | | | | | | | 22 088 365 650 |
| Bâtimens | | 11 | 4 549 118 813 | 78 430 201 | | | | | | 4 627 549 014 |
| Installations et agencements | | 12 | 195 670 110 | 302 657 550 | | | | | | 498 327 660 |
| Matériel | | 13 | 4 846 488 353 | 843 750 368 | | | | 248 847 400 | | 5 441 391 321 |
| Matériel de transport | | 14 | 739 730 569 | 377 935 300 | | | | | | 1 117 665 869 |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS | | 15 | | | | | | | | |
| IMMOBILISATION FINANCIERES : lignes 17 et 18 | | 16 | | | | | | | | |
| Titres de participation | | 17 | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | 18 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL : lignes 1, 4, 9, 15 et 16 | | 19 | 32 463 073 495 | 1 946 858 382 | | | | 248 847 400 | | 34 161 084 477 |

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

Adresse

Numéro d'identification

SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX

#

9009312 W

Exercice clos le

31-déc-2015

Durée (en mois)

12

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

AMORTISSEMENTS

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | | A | B | C | D | E = A + B + C - D |
|---|-----------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|---|
| RUBRIQUES | Lignes | AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE | AUGMENTATIONS PAR FUSION | DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'Actif | CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE |
| CHARGES IMMOBILISEES | 01 | | | | | |
| Frais d'établissement et charges à répartir | 02 | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | 03 | | | | | |
| TOTAUX LIGNES 2 et 3 | 04 | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 05 | | | | | |
| Frais de recherche et de développement | 06 | 4 265 092 | 14 858 442 | | | 19 123 534 |
| Brevets, licences, logiciels | 07 | 34 544 445 | 1 055 556 | | | 35 600 001 |
| Fonds commercial | 08 | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 09 | | | | | |
| TOTAL (I) : lignes 6 à 9 | 10 | 38 809 537 | 15 913 998 | | | 54 723 535 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 | | | | | |
| Terrains | 12 | | | | | |
| Bâtiments | 13 | 977 994 329 | 234 501 362 | | | 1 212 495 691 |
| Installations et agencements | 14 | 15 631 390 | 14 911 950 | | | 30 543 340 |
| Matériel | 15 | 1 028 276 088 | 376 923 635 | | | 1 405 199 723 |
| Matériel de transport | 16 | 273 830 206 | 182 152 359 | | | 455 982 565 |
| TOTAL (II) : lignes 12 à 16 | 17 | 2 295 732 013 | 808 489 306 | | | 3 104 221 319 |
| TOTAL (I + II) | 18 | 2 334 541 550 | 824 403 304 | | | 3 158 944 854 |
| Total des Dotations de l'exercice | 19 | | 824 403 304 | | | |

Amortissements réputés différés en période déficitaire

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|---|
| Amortissements antérieurement différés | 0 | + | Amortissements différés de l'exercice | 0 | = | Amortissements différés à la fin de l'exercice | 0 |
| 20 | 0 | | Amortissements antérieurs différés et imputés sur l'exercice | 0 | = | | 0 |

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)

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

| RUBRIQUES | MONTANT BRUT A | AMORTISSEMENTS PRATIQUES 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 | | | | | |
| Brevets 01/01/2014 | 01 | | | | |
| Fonds commercial | 31/12 | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 03 | | | | |
| Immobilisations incorporelles : Totaux lignes 1 à 4 | 04 | | | | |
| Terrains | 05 | | | | |
| Bâtiments | 06 | | | | |
| Installations et agencements | 07 | | | | |
| Matériel | 08 | | | | |
| Matériel de transport | 09 | | | | |
| Immobilisations corporelles : Totaux lignes 6 à 10 | 10 | | | | |
| Titres de participation | 11 | | | | |
| Autres immobilisations financières | 12 | | | | |
| Immobilisations financières : Totaux lignes 12 et 13 | 13 | | | | |
| Total : totaux lignes 5, 11 et 14 | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |

(1) Par poste du bilan

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)

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| NATURE | 01/01/2014 | Lignes | 31/12/2014 | | | C | | | D = A + B - C | |
|---|------------|--------|--|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | A | AUGMENTATIONS : DOTATIONS | | DIMINUTIONS : REPRISES | | | | |
| | | | Provisions à l'ouverture de l'exercice | D'exploitation | Financières | Hors Activités Ordinaires | D'exploitation | Financières | Hors Activités Ordinaires | Provisions à la clôture de l'exercice |
| 1. Provisions réglementées | | 01 | | | | | | | | |
| 2. Provisions financières pour risques et charges | | 02 | 384 941 863 | | | | 109 717 133 | | | 275 224 730 |
| 3. Provisions pour dépréciation des immobilisations | | 03 | | | | | | | | |
| TOTAL (I) : lignes 1 à 3 | | 04 | 384 941 863 | | | | 109 717 133 | | | 275 224 730 |
| 4. Dépréciations des stocks | | 05 | 183 262 866 | | | | | | | 266 386 569 |
| 5. Dépréciations et risques provisionnés (Tiers) | | 06 | 1 407 438 755 | | | | | | | 1 768 841 203 |
| 6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie) | | 07 | | | | | | | | |
| TOTAL (II) : lignes 5 à 7 | | 08 | 1 590 701 621 | | | | 444 526 151 | | | 2 035 227 772 |
| TOTAL (I) + (II) | | 09 | 1 975 643 484 | | | | 109 717 133 | | | 2 310 452 502 |

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)

BIENS PRIS EN CREDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILES

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | Lignes | NATURE DU CONTRAT (I, M, A) (1) | AUGMENTATIONS : B | | | DIMINUTIONS : C | | D = A + B - C |
|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | Acquisitions, Apports, Créations | Virement de poste à poste | Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice | Cessions Scissions Hors service | Virement de poste à poste | |
| A | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Brevets, licences, logiciels | 01 | | | | | | |
| | Fonds commercial | 02 | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 03 | | | | | | |
| | Totaux lignes 1 à 3 | 04 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | 05 | | | | | | |
| | Bâtiments | 06 | | | | | | |
| | Installations et agencements | 07 | | | | | | |
| | Matériel | 08 | | | | | | |
| | Matériel de transport | 09 | | | | | | |
| | Totaux lignes 5 à 9 | 10 | | | | | | |
| | TOTAL 4 et 10 | 11 | | | | | | |

(1) Dédoubler le poste si montants significatifs

I : Crédit - bail immobilier

M : Crédit - bail mobilier

A : Autres contrats

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)

ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

| CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE | Lignes | MONTANT BRUT | ANALYSE PAR ECHEANCES | | | AUTRES ANALYSES | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | A UN AN AU PLUS | A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS | A PLUS DE DEUX ANS | MONTANTS EN DEVISES | MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES | MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS |
| | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | |
| | 05 | 8 748 450 369 | | 8 748 450 369 | | | | |
| | 06 | 3 961 275 068 | | 3 961 275 068 | | | | |
| | 07 | 42 792 422 | | 42 792 422 | | | | |
| | 08 | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | 119 215 009 | | 119 215 009 | | | | |
| | 13 | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | |
| | 15 | 12 871 732 868 | | 12 871 732 868 | | | | |
| | 16 | 12 871 732 868 | | 12 871 732 868 | | | | |
| | Totaux lignes 4 et 15 | | | | | | | |

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

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

2787

Adresse :

Numéro d'identification : 9009312 W

Exercice clos le 31-déc-2015

Durée (en mois) : 12

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

ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

| DETRES | Lignes | MONTANT BRUT | ANALYSE PAR ECHEANCES | | | AUTRES ANALYSES | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | A UN AN AU PLUS | | A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS | A PLUS DE DEUX ANS | MONTANTS EN DEVICES EN DEVOIRS | MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES | MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS |
| | | | DONT ECHUES | | | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | 01 | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | 02 | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes des établissements de crédit (1) | 03 | | | | | | | | |
| Autres dettes financières (1) (2) | 04 | 7 347 911 439 | | | | | | | |
| Totaux lignes 1 à 4 | 05 | 7 347 911 439 | | | | | | | |
| Dettes de crédit - bail immobilier | 06 | | | | | | | | |
| Dettes de crédit - bail mobilier | 07 | | | | | | | | |
| Dettes sur contrats assimilés | 08 | | | | | | | | |
| Totaux lignes 6 à 8 | 09 | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | 1 348 128 224 | | | 1 348 128 224 | | | | |
| Clients | 11 | 27 722 839 | | | 27 722 839 | | | | |
| Personnel | 12 | 88 864 557 | | | 88 864 557 | | | | |
| Sécurité sociale et organismes sociaux | 13 | 450 499 562 | | | 450 499 562 | | | | |
| Etat | 14 | 869 076 433 | | | 869 076 433 | | | | |
| Organismes internationaux | 15 | | | | | | | | |
| Associés et Groupe | 16 | 672 286 439 | | | 672 286 439 | | | | |
| Créditeurs divers | 17 | 90 792 691 | | | 90 792 691 | | | | |
| Dettes H.A.O. | 18 | 2 492 550 | | | 2 492 550 | | | | |
| Produits constatés d'avance | 19 | | | | | | | | |
| Totaux lignes 10 à 19 | 20 | 3 549 863 295 | | | 3 549 863 295 | | | | |
| Totaux lignes 5, 9 et 20 | 21 | 10 897 774 734 | | | 3 549 863 295 | | | | |

| | |
|----|-------------|
| 22 | 58 158 600 |
| 23 | 405 804 355 |
| 24 | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

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)

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE

| NATURE | Ligne | N° de compte | Montant (en milliers d'unités monétaires légales) |
|---|-------|--------------|---|
| EAU | 01 | 6051 | 162 950 |
| ELECTRICITE | 02 | 6052 | 714 000 |
| AUTRES ENERGIES | 03 | 6053 | 122 515 725 |
| FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES | 04 | 6054 | 21 212 595 |
| FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES | 05 | 6055 | 45 648 150 |
| PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE | 06 | 6056 | 25 546 550 |
| TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS | 07 | 613 | 0 |
| TRANSPORTS DU PERSONNEL | 08 | 614 | 10 201 520 |
| ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS | 09 | 6241 | 16 092 550 |
| ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS MOBILIERS | 10 | 6242 | 25 380 510 |
| PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 11 | 627 | 12 656 550 |
| FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 12 | 628 | 44 399 354 |
| REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS | 13 | 632 | 115 199 342 |
| Total lignes 1 à 13 | 14 | | 439 729 796 |

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

2787

Adresse

Numéro d'identification 9009312 W

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

Exercice clos le 31-déc-2015

Durée (en mois)

12

REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| NATURE DES INDICATIONS | N | N - 1 | N - 2 | N - 3 | N - 4 |
|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| EXERCICES CONCERNES (1) | | | | | |
| STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2) | 01 | | | | |
| Capital social | | | | | |
| Actions ordinaires | 500 000 000 | | | | |
| Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote | | | | | |
| Actions nouvelles à émettre | | | | | |
| par conversion d'obligations | | | | | |
| par exercice de droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) | 08 | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 2 694 122 751 | | | | |
| Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financières) | - 618 439 015 | | | | |
| Participation des travailleurs aux bénéfices | | | | | |
| Impôt sur le résultat | 40 411 841 | | | | |
| Résultat net (4) | -658 850 856 | | | | |
| RESULTATS PAR ACTION | 14 | | | | |
| Résultat distribué (5) | | | | | |
| Dividende attribuée à chaque action | | | | | |
| PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE | 17 | | | | |
| Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) | 295 | | | | |
| Effectif moyen de personnel extérieur | | | | | |
| Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) | 1 303 920 669 | | | | |
| Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, œuvres sociales) | 136 932 209 | | | | |
| Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9) | | | | | |
| | 22 | | | | |

- 1) Y compris l'exercice dont les état financier sont soumis à l'approbation de l'Assemblée.
- 2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.
- 3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat.
- 4) Le résultat lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.
- 5) L'exercice N correspond au dividende proposée du dernier exercice.

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

Adresse **2787** Exercice clos le **31-déc-2015** Durée (en mois) : **12**

Numéro d'identification **9009312 W**

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

PROJET D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

| AFFECTATIONS | MONTANT (1) | ORIGINES | MONTANT (1) |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| Réserve légale | 01 | Report à nouveau antérieur (pertes) | (125 054 149) |
| Réserves statutaires | 02 | Report à nouveau (bénéficiaire) | - |
| Autres réserves (disponibles) | 03 | Résultat net de l'exercice | (658 850 856) |
| Dividendes (2) | 04 | Prélèvements sur les réserves (3) | |
| Autres affectations | 05 | | |
| Report à nouveau | 06 | | |
| TOTAL (A) | 07 | Contrôle : Total A = Total B | Total B |
| | | | (783 905 005) |

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

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

Adresse **2787**

Numéro d'identification **9009312 W**

(©) Copyright 2006 Direction Générale des Impôts (DGI)

Exercice clos le **31-déc-15**

Durée (en mois) : **12**

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

| EFFECTIF ET MASSE SALARIALE QUALIFICATIONS | EFFECTIFS | | | | | | | | | | MASSE SALARIALE | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | NATIONAUX | | AUTRES CEMAC | | AUTRES OHADA | | HORS OHADA | | TOTAL | | NATIONAUX | | AUTRES ETATS CEMAC | | AUTRES ETATS OHADA | | HORS OHADA | | TOTAL | |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A. Personnel propre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. CADRES SUPERIEURS | 01 | 27 | | | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS | 02 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. TECHNICIENS, AGENTS DE MASTRISE ET OUVRIERS QUALIFIES | 03 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS | 04 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux lignes 1 à 4 | 05 | 27 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERMANENTS | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAISONNIERS | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B. Personnel extérieur

| EFFECTIF ET MASSE SALARIALE QUALIFICATIONS | EFFECTIFS | | | | | | | | | | MASSE SALARIALE | | | | | | | | | | FACTURATION DE L'ENTREPRISE | |
|--|-----------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | | |
| B. Personnel extérieur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. CADRES SUPERIEURS | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. TECHNICIENS, AGENTS DE MASTRISE ET OUVRIERS QUALIFIES | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux lignes 8 à 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERMANENTS | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAISONNIERS | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux lignes 5 et 12 | 15 | 27 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

M : Masculin
F : Féminin

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 DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔT AU RESULTAT FISCAL

| SOLDE DU RESULTAT NET COMPTABLE AVANT IMPÔT | | Ligne | MONTANTS | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------|-------|----------------------|--|
| | BENEFICE COMPTABLE AVANT IMPÔT (report du tableau 6 lignes 28+36 si positif) | 01 | | | | | |
| | PERTE COMPTABLE AVANT IMPÔT (report du tableau 6 lignes 26+36 si négatif) | 02 | 618 439 015 | | | | |
| REINTEGRATIONS DES CHARGES OU PERTES NON DEDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL | Provisions non déductibles : risques divers | 03 | | | | | |
| | Amortissements comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire | 04 | | | | | |
| | Provisions non déductibles (Stocks, clients, réclamations) | 05 | | | | | |
| | Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés | 06 | | | | | |
| | Frais de siège et d'assistance technique (assistance informatique) | 07 | | | | | |
| | Pourboires et dons | 08 | | | | | |
| | Amendes et pénalités non déductibles | 09 | | | | | |
| | Cotisation sociale expatriés, quote part non déduct | 10 | | | | | |
| | Retenue à la source sur Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) | 11 | | | | | |
| | Divers 1 Missions et receptions | 12 | | | | | |
| | Divers 2 Manquant et pertes sur transport | 13 | | | | | |
| | Divers 3 TVS | 14 | | | | | |
| | REINTEGRATIONS : Total lignes 3 à 14 | | 15 | | | | |
| | Total intermédiaire POSITIF : Lignes 15 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2 | | 16 | | | | |
| | Total intermédiaire NEGATIF : Lignes 2 - ligne 15 | | 17 | 618 439 015 | | | |
| CHARGES OU PERTES, PRODUITS OU PROFITS DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL | Amortissements antérieurement différés et imputés sur l'exercice | 18 | | | | | |
| | Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées réintégrées dans l'exercice | 19 | | | | | |
| | Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'exploitation | 20 | | | | | |
| | Produits nets des filiales (après déduction de la quote-part de frais et charges) | 21 | | | | | |
| | Autres revenus mobiliers déductibles | 22 | | | | | |
| | Quote part déductible des frais de siège et d'assistance technique | 23 | | | | | |
| | Divers 1 MISSIONS ET RECEPTIONS(limite déductible) | 24 | | | | | |
| | Divers 2 Sécurité Sociale expatrié | 25 | | | | | |
| | Divers 3 provisions risques divers | 26 | | | | | |
| | DEDUCTIONS : Total lignes 18 à 26 | | 27 | | | | |
| RESULTAT FISCAL | BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE : ligne 16 - ligne 27 | 28 | | | | | |
| | PERTE FISCALE DE L'EXERCICE : ligne 27 - ligne 16 ou ligne 17 + ligne 27 | 29 | 618 439 015 | | | | |
| SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE L'IMPÔT MINIMUM FISCAL | RUBRIQUES | | Ligne | BASES | TAUX | PRINCIPAL DE L'IMPÔT | |
| | Impôt Minimum Fiscal | Minimum proportionnel au chiffre d'affaires | 30 | 2 694 122 000 | 1,50% | 40 411 830 | |
| | Impôt calculé sur le bénéfice fiscal de l'exercice (ligne 30) | Impôt sur les sociétés | | 31 | - | 40% | |
| | | Impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels | BIC et BNC | 32 | | | |
| | | | Bénéfices artisanaux | 33 | | | |
| | | | | 34 | | | |
| | | | Bénéfices agricoles | 35 | | | |
| | | 36 | | | | | |
| | | 37 | | | | | |
| | | 38 | | | | | |
| | | Total lignes 32 à 38 | | 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)

TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPÔT SUR LE RESULTAT

| RUBRIQUES | | | | | Ligne | MONTANTS |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|
| REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE | | | | | 01 | - |
| DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI | | | | | | |
| | Lignes | Année N-3 | Année N-2 | Année N-1 | | |
| DETERMINATION DU BENEFICE DEFINITIF | Réinvestissements admis et reportés | 02 | | | | |
| | Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 2 | 03 | - | - | - | Total ligne 4 |
| | Réinvestissements effectivement déduits | 04 | | | | → |
| | Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 3 - ligne 4) | 05 | - | - | - | |
| | DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Art 136 du CGI | | | | | |
| | | 06 | | | | |
| Réinvestissements admis | | 07 | | | - | Total ligne 8 |
| Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 | | 08 | | | | → |
| Réinvestissements effectivement déduits | | 09 | | | - | |
| Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0,4 | | | | | | |
| IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES | | | | | | |
| | Lignes | Année N-3 | Année N-2 | Année N-1 | | |
| INTITULES | Déficits reportés | 10 | | | | Total ligne 11 |
| | Déficits imputés sur l'exercice | 11 | | | | → |
| | Déficits reportables | 12 | | | | - |
| BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) | | | | | 13 | - |

CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF

| INTITULES | BASE | TAUX | Lignes | MONTANTS |
|--|------|------|-----------|----------|
| Impôt sur les Sociétés | - | 40% | 14 | - |
| Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) | | | 15 | - |
| Solde de l'Impôt sur les Sociétés | | | 16 | - |
| Autres déductions : | | | 17 | |
| Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) | | | 18 | - |
| Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) | | | 19 | |
| TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) | | | 20 | - |
| Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2) | | | 21 | - |
| Net à payer | | | 22 | - |
| Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) | | | 23 | - |

Compte 89 : Impôt sur le résultat

| Rubriques | Montants |
|---|-------------------|
| 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice | 40 411 841 |
| 892 Rappel d'impôts sur résultats antérieurs | - |
| 895 Minimum Fiscal | - |
| 899 Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs | - |
| Total | 40 411 841 |

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

Adresse 2787

Numéro d'Identification 9009312 W

Exercice clos le 31-déc-2015

12

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

TABLEAU DE DETERMINATION DU MINIMUM FISCAL

| RUBRIQUES | | Ligne | MONTANTS | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| IMPÔT MINIMUM FISCAL (report Tableau 22 ligne 30) | | 01 | 40 411 830 | |
| DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS (Art 136 du CGI) | | | | |
| PERIODES | Ligne | Réinvestissements admis et reportés | Réduction admise Base 40% x col 1 | Réinvestissements reportables |
| Années N-3 | 02 | | - | - |
| Année N-2 | 03 | | - | - |
| Année N-1 | 04 | | - | - |
| Année N | 05 | | - | - |
| TOTAUX | 06 | - | - | - |
| AUTRES IMPÔTS | | | | |
| | | Base | Taux | Montant |
| IRVM / Frais de siège non déductibles | 07 | | 20% | 0 |
| Autres revenus imposables : | 08 | | 20% | |
| Total des autres impôts | 09 | | | |
| AUTRES DEDUCTIONS | | | | |
| | | Lignes | | |
| IRVM (Impôts sur les revenus des valeurs mobilières) retenue à la source | | 10 | | |
| Déduction des impôts retenues à la source | | 11 | | |
| Total des autres déductions | | 12 | | |
| CALCUL DE L'IMPÔT A PAYER | | | | |
| IMF | Impôt Minimum Fiscal de l'exercice (report ligne 01) | 13 | 40 411 830 | |
| | Acomptes versés (report tableau 25 ligne 14 col 1) | 14 | | |
| | Vérification de la liquidation de l'IMF (ligne 15 = ligne 13 - ligne 14 = zéro) | 15 | 40 411 830 | |
| AUTRES IMPÔTS | Total des autres Impôts (report ligne 9) | 16 | | |
| | Total des Autres déductions (report ligne 12) | 17 | | |
| | Net à payer (ligne 16 - ligne 17) si positif | 18 | | |
| | Crédit d'impôt (ligne 16 - ligne 17) si négatif | 19 | | |
| DETAIL DES REPORTS DEFICITAIRES | | | | |
| Reports Déficitaires | Exercices | Déficits reportables | Déficits reportés | |
| | ANNEE N-1 | | | 20 |
| | ANNEE N-2 | | | 21 |
| | ANNEE N-3 | | | 22 |
| Compte 89 : Impôts sur le résultat | | | | |
| | Rubriques | MONTANTS | | |
| 892 | Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs | 23 | - | |
| 895 | Minimum fiscal | 24 | - | |
| 899 | Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs | 25 | - | |

Désignation de l'entreprise **SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX**
 Adresse **2787**
 Numéro d'Identification **9009312 W** Exercice clos le **31-déc-15** Durée (en mois) **12**
 (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

VERSEMENTS EFFECTUES EN COURS D'EXERCICE

| Mois | Lignes | Impôt Minimum Fiscal (IMF) | Tiers prévisionnel | IRPP/BNC | IRVM retenu à la source, |
|---|-----------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Janvier | 01 | | | | |
| Février | 02 | | | | |
| Mars (ou 1 ^{er} trimestre) | 03 | | | | |
| Avril | 04 | | | | |
| Mai | 05 | | | | |
| Juin (ou 2 ^e trimestre) | 06 | | | | |
| Juillet | 07 | | | | |
| Août | 08 | | | | |
| Septembre (ou 3 ^e trimestre) | 09 | | | | |
| Octobre | 10 | | | | |
| Novembre | 11 | | | | |
| Décembre (ou 4 ^e trimestre) | 12 | | | | |
| Décembre (Régularisation) | 13 | | | | |
| Totaux lignes 1 à 12 | 14 | - | - | - | - |

26 A

Désignation de l'entreprise

SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX

Adresse

2787

Numéro d'identification

9009312 W

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

Exercice clos le 31-déc-2015

Durée (en mois) 12

DROITS D'ACCISES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

| | 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 | | | | | | |

CALCUL DES DROITS D'ACCISES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE

| | NATURE DES OPERATIONS 1 | Lignes | BASES TAXABLES | | | BASSES NON TAXABLES 4 | CUMUL 5 |
|--|--|--------|--------------------|------------------------|--|--------------------------|------------|
| | | | TAUX GENERAUX 2 | TAUX ZERO 3 | | | |
| I | Livraison des biens | 06 | | | | | |
| | Livraison à soi-même | 07 | | | | | |
| | Prestations de services | 08 | | | | | |
| | Prestations à soi-même | 09 | | | | | |
| | Cession d'éléments d'actifs non exonérés | 10 | | | | | |
| | Locations terrains non aménagés | 11 | | | | | |
| | Locations locaux nus | 12 | | | | | |
| | Autres opérations : Assistance technique | 13 | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS | 14 | | | | | |
| | Droits d'accises | 15 | | | | | |
| TOTAL DE LA BASE TAXABLE : Totaux lignes 6 à 18 | 16 | | | | | | |
| II | CALCUL DE LA TVA BRUTE | | | | | | |
| | Montant de la taxe collectée | 17 | | | | | |
| TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 et 21 | 18 | | | | | | |
| III | CALCUL DU PRORATA DEFINITIF | | | | | | |
| | CA ouvrant droit à déduction | 19 | | | | | |
| | CA Total | 20 | | | | | |
| | Prorata de régularisation en fin d'exercice | 21 | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| IV | DEDUCTIONS | | | | | | |
| | Sur biens et services ne constituant pas des immobilisations | 22 | | | | | |
| | Sur biens et services constituant des immobilisations | 23 | | | | | |
| | Complément de TVA à déduire | 24 | | | | | |
| | Report de crédit de TVA de l'exercice précédent | 25 | | | | | |
| | TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux lignes 20 à 23 | 26 | | | | | |
| | | | | TVA SUR FACTURE | | TVA DEDUCTIBLE | |

26 B

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)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE

VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUES SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE

| Période de référence 1 | Lignes | Montant du versement 2 | N° quittance 3 | Date de la quittance 4 | Crédit de TVA |
|---|--------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| Janvier | 27 | | | | |
| Février | 28 | | | | |
| Mars (ou 1 ^{er} trimestre) | 29 | | | | |
| Avril | 30 | | | | |
| Mai | 31 | | | | |
| Juin ou 2 ^e trimestre | 32 | | | | |
| Juillet | 33 | | | | |
| Août | 34 | | | | |
| Septembre (ou 3 ^e trimestre) | 35 | | | | |
| Octobre | 36 | | | | |
| Novembre | 37 | | | | |
| Décembre (ou 4 ^e trimestre) | 38 | | | | |
| Décembre (Régularisation) | 39 | | | | |
| TOTAUX lignes 27 à 38 | 40 | - | | | |

SITUATION NETTE DE LA TVA

| | | | | |
|--|----|---|--|--|
| Reversement TVA à effectuer | 41 | | | |
| TVA brute totale (ligne 18 col 5 + ligne 40) | 42 | - | | |
| TVA déductible (ligne 26 col 4) | 43 | - | | |
| TVA nette totale | 44 | - | | |
| TVA versée au cours de l'exercice (ligne 39 col 2) | 45 | - | | |
| TVA nette à payer (ligne 43 > ligne 44) | 46 | - | | |
| Crédit de TVA net à reporter (ligne 44 > ligne 43) | 47 | - | | |

SITUATION NETTE DES DROITS D'ACCISES

| VII | Période de référence | Lignes | Montant 1 | Quittance | |
|--|----------------------|--------|--------------|-----------|------|
| | | | | N° | Date |
| 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 | | | | |
| TOTAUX lignes 47 à 58 | 61 | - | | | |
| Situation nette (ligne 05 col 7 - ligne (59 col 1) | 62 | | | | |

Versements des droits d'accises effectués en cours d'exercice



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

Adresse **2787**

Numéro d'identification **9009312 W**

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

Exercice clos le **31-déc-2015**

Durée (en mois) **12**

Tableau d'analyse des comptes de charges des activités ordinaires

Compte 60 (sauf 603) : Achats

| Rubriques | Lignes | Tchad | | | Groupe Etranger | | | Total | Hors groupe | | | Total | |
|--|--------|-------|---|---|-----------------|-------------|---|-------|-------------|---|---|-------|----------------------|
| | | Tchad | | | Etranger | | | | Hors groupe | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2+3+4 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10=6+7+8+9 |
| 601 Achats de marchandises | 01 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 602 Achats de matières premières et fournitures liées | 02 | 0 | | | | | | | | | | | 115 800 000 |
| 604 Achats stockés de matières et fournitures consommables | 03 | | | | | | | | | | | | 790 763 885 |
| 605 Autres achats | 04 | | | | | | | | | | | | 303 905 345 |
| 608 Achats d'emballages | 05 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total lignes 1 à 5 | 06 | | | | | | | | | | | | 1 210 469 230 |

Compte 61 : Transports

| Rubriques | Lignes | Transport terrestre | | Par eau | | Par air | Services auxiliaires des transports | Supportés à l'étranger | Total |
|---|--------|---------------------|-------------|---------|------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | Routier | Ferroviaire | 3 | 4 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 1+2+3+4+5+6 | |
| 611 Transports sur achats | 07 | 17 381 000 | | | | | | | 17 381 000 |
| 612 Transports sur ventes | 08 | 0 | | | | | | | - |
| 613 Transports pour le compte des tiers | 09 | 0 | | | | | | | - |
| 614 Transport du personnel | 10 | 10 201 520 | | | | | | | 10 201 520 |
| 616 Transports de plis | 11 | 446 790 | | | | | | | 446 790 |
| 618 Autres frais de transport | 12 | | | | 5 083 000 | | | | 5 083 000 |
| Totaux lignes 7 à 12 | 13 | 28 029 310 | | | 5 083 000 | | | | 33 112 310 |

Désignation de l'entrepris **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 62 : Services extérieurs A

| Rubriques | Lignes | Tchad 1 | Etranger | | | Totaux 5 = 1+2+3+4 | |
|----------------------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | Autres pays CEMAC 2 | Autres pays OHADA 3 | Hors pays OHADA 4 | | |
| 621 | Sous-traitance générale | 01 | 0 | | | 0 | |
| 622 | Locations et charges locatives | 02 | 5 045 000 | | | 5 045 000 | |
| 623 | Redevances de crédit-bail et contrats assimilés | 03 | 0 | | | 0 | |
| 624 | Entretien, réparation et maintenance | 04 | 125 420 043 | | | 125 420 043 | |
| 625 | Primes d'assurance | 05 | 4 405 577 | | | 4 405 577 | |
| 626 | Etudes, recherches et documentation | 06 | 1 351 400 | | | 1 351 400 | |
| 627 | Publicité, publications, relations publiques | 07 | 12 656 550 | | | 12 656 550 | |
| 628 | Frais de télécommunications | 08 | 44 399 354 | | | 44 399 354 | |
| Totaux lignes 1 à 8 | | 09 | 193 277 924 | 0 | 0 | 0 | 193 277 924 |

Compte 63 : Services extérieurs B

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|----|-------------|---|---|---|-------------|
| 631 | Frais bancaires | 10 | 9 643 741 | | | | 9 643 741 |
| 632 | Rémunération d'intermédiaires et de conseils | 11 | 115 199 342 | | | | 115 199 342 |
| 633 | Frais de formation du personnel | 12 | 8 162 208 | | | | 8 162 208 |
| 634 | Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits assimilés | 13 | 16 600 000 | | | | 16 600 000 |
| 635 | Cotisations | 14 | 16 622 688 | | | | 16 622 688 |
| 637 | Rémunération de personnel extérieur à l'entreprise | 15 | 104 683 072 | | | | 104 683 072 |
| 638 | Autres charges externes | 16 | 83 092 430 | | | | 83 092 430 |
| Totaux lignes 10 à 16 | | 17 | 354 003 481 | 0 | 0 | 0 | 354 003 481 |

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)

Détails des honoraires versées aux tiers : 62, 63 et 66

| Noms des bénéficiaires | Adresse | Nature de la rémunération | Numéro de contribuable | Montant versé |
|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | 0 |

Bénéficiaires des loyers versés : Compte 62

| Qualité du Bénéficiaire | Noms ou raisons sociales des bénéficiaires | Adresse | NIF | Période du bail | Montant versé |
|---|--|---------|-----|-----------------|---------------|
| Personne Physique ou personne morale n'ayant pas de NIF | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Personne morale justifiant d'un NIF | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | - |

Q

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

Adresse

2787

Numéro d'identification 9009312 W

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

Exercice clos le

31-déc-2015

Durée (en mois)

12

TABEAU DES CHARGES DE PERSONNEL : Compte 66

| Qualifications | Supportées au Tchad | | | | | TOTAL | Supportées à l'étranger | TOTAL |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|-------|-------------------------|---------------|
| | Tchadiens 1 | Autres pays CEMAC 2 | Autres pays OHADA 3 | Hors pays OHADA 4 | 5= 1+2+3+4 | | | |
| Cadres supérieurs 41 640 | | | | | | | | |
| Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés | | | | | | | | |
| Employés, manoeuvres, ouvriers et apprentis | | | | | | | | |
| Personnel saisonnier | | | | | | | | |
| Total lignes 01 à 05 | | | | | | | | |
| Indemnités de transport et logement | | | | | | | | |
| Autres indemnités versées : transport | | | | | | | | 1 303 920 669 |
| Salaires et Prestations sociales : Totaux lignes 6 à 8 | | | | | | | | 1 303 920 669 |
| Cotisations CNPS | | | | | | | | 127 336 544 |
| Frais médicaux | | | | | | | | 127 336 544 |
| Alimentation | | | | | | | | |
| Eau, électricité | | | | | | | | |
| Logement | | | | | | | | |
| Véhicules | | | | | | | | |
| Equipement intérieur | | | | | | | | |
| Téléphone | | | | | | | | |
| Gaz | | | | | | | | |
| Domesticité | | | | | | | | |
| TOTAL AVANTAGES EN NATURE : lignes 12 à 19 | | | | | | | | |
| Vêtements professionnels, médicaments | | | | | | | | |
| Transports pour congés | | | | | | | | |
| Soins médicaux et divers | | | | | | | | |
| Divers non ventilés | | | | | | | | 9 595 665 |
| TOTAL DES AUTRES AVANTAGES : lignes 21 à 24 | | | | | | | | 9 595 665 |
| TOTAUX lignes 9, 10, 11, 17 et 23 | | | | | | | | 1 440 852 878 |
| Sécurité social expatrié | | | | | | | | |
| Totaux lignes 24 et 25 | | | | | | | | 1 440 852 878 |

TABEAU EXTRA-COMPTABLE DES SOMMES PERÇUES PAR LE PERSONNEL

| | |
|---|----|
| Reprise totaux ligne 9 | 27 |
| Indemnités forfaitaires ou professionnelles de déplacement d'affaires | 28 |
| Indemnités forfaitaires de représentation | 29 |
| Autres sommes perçues mentionnées ailleurs dans la déclaration | 30 |
| SOMMES PERÇUES PAR LE PERSONNEL : Totaux lignes 27 à 30 | 31 |

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 67 : Frais financiers et charges assimilées

| N° de compte | INTITULES | Lignes | Versés dans l'Etat | Versés à des organismes internationaux | Versés à l'étranger | TOTAL |
|----------------------------|--|--------|--------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2+3 |
| 671 | Intérêts des emprunts | 01 | 39 988 168 | | | 39 988 168 |
| 672 | Intérêts des loyers de crédit-bail et contrats assimilés | 02 | | | | |
| 673 | Escomptes accordés | 03 | | | | |
| 674 | Autres intérêts | 04 | | | | |
| 675 | Escomptes des effets de commerce | 05 | | | | |
| 676 | Pertes de change | 06 | | | | |
| 677 | Pertes sur cessions de titres de placement | 07 | | | | |
| 678 | Pertes sur risques financiers | 08 | | | | |
| 679 | Chargées provisionnées financières | 09 | | | | |
| Totaux lignes 1 à 9 | | 10 | 39 988 168 | | | 39 988 168 |

Compte 83 : Charges hors activités ordinaires

| Rubriques | | Montants |
|------------------------------|--------------------------------|----------|
| 831 | Charges H.A.O. constatées | 11 |
| 834 | Pertes sur créances H.A.O. | 12 |
| 835 | Dons et libéralités accordés | 13 |
| 836 | Abandons de créances consentis | 14 |
| 839 | Charges provisionnées H.A.O. | 15 |
| Totaux lignes 11 à 15 | | 16 |

Compte 87 : Participation des travailleurs

| Rubriques | | Montants |
|------------------------------|---|----------|
| 871 | Participation légale aux bénéfices | 17 |
| 874 | Participation contractuelle aux bénéfices | 18 |
| 878 | Autres participations | 19 |
| | Divers 1 : | 20 |
| | Divers 2 : | 21 |
| | Divers 3 : | 22 |
| Totaux lignes 17 à 22 | | 23 |

Désignation de l'entreprise

SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX

Adresse

2787

Numéro d'identification

9009312 V 9009312 W

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

Exercice clos le 31-déc-2015

Durée (en mois)

12

Compte 70 : Ventes

| Rubriques | Lignes | Groupe | | | | | | | | | | Total général |
|---------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | Tchad | Etranger | | | Total | Tchad | Etranger | | | Total | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 702 Ventes de produits finis | 02 | | | | | 2 043 412 519 | | | | | 2 043 412 519 | |
| 703 Ventes de produits intermédiaires | 03 | | | | | | | | | | | |
| 704 Ventes de produits résiduels | 04 | | | | | | | | | | | |
| Totaux lignes 1 à 4 | 05 | | | | | 2 043 412 519 | | | | | 2 043 412 519 | |
| 705 Travaux facturés | 06 | | | | | 346 177 291 | | | | | 346 177 291 | |
| 706 Services vendus | 07 | | | | | | | | | | | |
| Totaux lignes 6 à 7 | 08 | | | | | 346 177 291 | | | | | 346 177 291 | |
| 707 Produits accessoires | 09 | | | | | 3 617 475 | | | | | | |
| Totaux lignes 5, 8 et 9 | 10 | | | | | 3 617 475 | | | | | 2 389 589 810 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 694 122 751 |

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 77 : Revenus financiers et produits assimilés

| N° comptes | Rubriques | Lignes | Tchad 1 | Etranger | | | Total 5 = 1+2+3+4 |
|------------|---|-----------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Autres pays CEMAC 2 | Autres pays OHADA 3 | Hors pays OHADA 4 | |
| 771 | Intérêts de prêts | 01 | - | | | | - |
| 772 | Revenus de participation | 02 | | | | | - |
| 773 | Escomptes obtenus | 03 | - | | | | - |
| 774 | Revenus de titres de placement | 04 | - | | | | - |
| 776 | Gains de change | 05 | - | | | | - |
| 777 | Gains sur cessions de titres de placement | 06 | - | | | | - |
| 778 | Gains sur risques financiers | 07 | - | | | | - |
| 779 | Reprises de charges provisionnées financières | 08 | - | | | | - |
| | Divers 1 : | 09 | | | | | |
| | Divers 2 : | 10 | | | | | |
| | Divers 3 : | 11 | | | | | |
| | Totaux lignes 1 à 11 | 12 | - | - | - | - | - |

Compte 78 : Transferts de charges

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| 781 | Transferts de charges d'exploitation | 13 | - | | | | - |
| 787 | Transferts de charges financières | 14 | | | | | - |
| | Totaux lignes 13 et 14 | 15 | - | - | - | - | - |

Compte 84 : Produits Hors Activités Ordinaires

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

Compte 88 : Subventions d'équilibre

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

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)

Dettes garanties par des sûretés réelles

| Rubriques | Lignes | Montant brut | Sûretés réelles | | |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | Hypothèque | Nantissement | Gage/autres |
| Dettes financières et ressources assimilées | Emprunts obligataires convertibles | 01 | | | |
| | Autres emprunts obligataires | 02 | | | |
| | Emprunts et dettes des établissements de crédit | 03 | | | |
| | Autres dettes financières | 04 | | | |
| | Totaux lignes 1 à 4 | 05 | - | - | - |
| Crédit-bail | Dettes de crédit-bail immobilisées | 06 | | | |
| | Dettes de crédit-bail mobilisées | 07 | | | |
| | Dettes sur contrats assimilés | 08 | | | |
| | Totaux lignes 6 à 8 | 09 | - | - | - |
| Dettes du passif circulant | Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | | | |
| | Clients | 11 | | | |
| | Personnel | 12 | | | |
| | Sécurité sociale | 13 | | | |
| | Organismes sociaux | 14 | | | |
| | Etat | 15 | | | |
| | Organismes internationaux | 16 | | | |
| | Associés | 17 | | | |
| | Groupe | 18 | | | |
| | Créditeurs divers | 19 | | | |
| | Totaux lignes 10 à 19 | 20 | - | - | - |
| Totaux lignes 5, 9 et 20 | 21 | - | - | - | |

Engagements financiers

| Rubriques | Lignes | Engagements donnés |
|---|--------|--------------------|
| Engagements, pensions et indemnités | 22 | |
| Avals, cautions, garanties | 23 | |
| Hypothèques, nantissements, gages, autres | 24 | |
| Effets remis à l'escompte non échus | 25 | |
| Créances commerciales professionnelles cédées | 26 | |
| Créances escomptées non échues | 27 | |
| Abandons de créances conditionnels | 28 | |
| Totaux lignes 22 à 28 | 29 | - |

Contrats avec clause de réserve de propriété

| Biens figurant à l'actif objet de la clause de réserve de propriété | Valeur d'acquisition | Montant restant dû |
|---|----------------------|--------------------|
| | | |

Désignation de l'entreprise **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)

Avances et crédits aux associés et dirigeants sociaux

| Nom et prénom | Échéance | Taux | Terme | Montant accordé dans l'exercice | Montant remboursé dans l'exercice |
|---------------|----------|------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |

Conventions conclues entre l'entreprise et les dirigeants, associés ou sociétés liées

| Nom et prénom ou désignation | Qualité | Échéance | Taux | Terme | Montant accordé dans l'exercice | Montant remboursé dans l'exercice |
|------------------------------|---------|----------|------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |

| Éléments constitutifs du fonds commercial | | Montant |
|---|----|---------|
| Clientèle | 01 | |
| Achalandage | 02 | |
| Droit au bail | 03 | |
| Nom commercial | 04 | |
| Enseignes | 05 | |
| Autres | 06 | |
| Totaux lignes 1 à 6 | 07 | - |

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

Adresse

2787

Numéro d'identification 9009312 W

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

Exercice clos le 31-déc-2015

Durée (en mois) 12

STRUCTURE DE L'ENTREPRISE : Ventilation par Etablissement

| INTITULES | Lig | Etablissement n° | Etablissement n° | Etablissement n° | Etablissement n° | Etablissement n° | Etablissement n° |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nom de l'établissement | 01 | | | | | | |
| Rue | 02 | | | | | | |
| Ville | 03 | | | | | | |
| Boîte postale | 04 | | | | | | |
| N° de contribuable | 05 | | | | | | |
| Date de création | 06 | | | | | | |
| Activité principale | 07 | | | | | | |
| EFFECTIF DU PERSONNEL | | | | | | | |
| Cadres supérieurs | 08 | | | | | | |
| Techniciens supérieurs et cadres moyens | 09 | | | | | | |
| Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés | 10 | | | | | | |
| Employés, manoeuvres, ouvriers et apprentis | 11 | | | | | | |
| TOTAUX lignes 08 à 11 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Cadres supérieurs | 13 | | | | | | |
| Techniciens supérieurs et cadres moyens | 14 | | | | | | |
| Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés | 15 | | | | | | |
| Employés, manoeuvres, ouvriers et apprentis | 16 | | | | | | |
| TOTAUX lignes 13 à 16 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Personnel saisonnier (nombre de journées de travail) | 18 | | | | | | |
| Investissements réalisés par établissement | 19 | | | | | | |
| Chiffres d'affaires | 20 | | | | | | |