

DEE

## Societe Tchadienne des eaux

التشادي

DIRECTION GENERALE DIRECTION ADMINISTRATIVE FINANCIERE ET COMPTABLE DEPARTEMENT COMPTABILITE ET FINANCES

N'Djamena, le 0 9 DCT 2017

Nº 458 DCF/DAFC/DG/STE/2017

A
Monsieur le Directeur Générale des
Impôts

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

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

A Directrice Générale Adjointe

La Directrice Générale Adjoint

N GENERROUBra Hisseine ITNO

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

> Expert - Comptabl Agree CEMAC N" EC 38 Tél: +235 66 27 96 54 Jpnendigui@nconsulting-td.c

## **DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE**

(SYSTEME NORMAL)

Désignation de l'entreprise (Raison sociale		CIETE TCHADIENNE DES E	AUX
Sigle, Raison sociale abrégée ou enseigne	e:	STE	
Adresse précise du siège social :	Quartier Bololo		
Boîte postale :	2787	Ville : N'Djaména	
l elephone :	2 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 :	
REG	IME FISCAL ET JURID	IONE	
Forme Juridique : SOCIETE /			
Régime spécial :	(-/-/)	(-)	
	S of	10	
Régime fiscal : REEL	0.10	,10 / 1	O A DOWNER
Agréments obtenus :	(), // 00	12011/1-1	2 OTTER
lature des bénéfices :	/ PRO	V 11071	M-7.933.
ACT	TIVITE DE L'ENTREPI		
ACT	IVITES DE L'ENTREPI	RISE	
	Mr	,	Pourcentage par rappor
ctivité principale existant	Xo		aux activités
n début et en fin d'exercice : Produc	ction, distribution et comm	ercialisation dean potable au Tchad	100%
ctivités secondaires existant		/ Xic	
n début et en fin d'exercice :		3/2	
ctivités nouvelles apparues	Y	0/00/10/	
u cours de l'exercice :	/	ON MA	
ctivités abandonnées au	/.	90/	4, ,
cours de l'exercice :	Nex M	Par	
i l'entreprise a cessé son activité	140	XM	%
u cours de l'exercice, motif e cessation :			
) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)			
: La présente déclaration doit être déposée en deux exemplaires à la (			
A DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS		LA PRESENTE DECLARATION E DU SERME	
LE		A N'DJAMENA. LE/	/2016
		consulter	mmm

Désignation de l'entreprise SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX Adresse Numéro d'Identification 9009312 W Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI) EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L'EXERCICE Autres pays OHADA Hors pays OHADA Qualifications Tchadiens CEMAC Total Début exercice 18 0 18 Embauches 9 Cadres supérieurs 9 Départs 0 0 0 Fin d'exercice 27 0 0 27 Début exercice 25 25 Embauches 20 PERSONNEL PERMANENT Techniciens supérieurs et cadres moyens 20 Départs 2 2,00 Fin d'exercice 43 0 43 Début exercice 214 214 Techniciens, agents de maîtrise et Embauches 18 18 ouvriers qualifiés Départs 7 Fin d'exercice 225 0 0 0 225 Début exercice 0 0 Employés, manœuvres, ouvriers et Embauches 0 apprentis Départs 0 Fin d'exercice 0 0 0 0 0 Début exercice 257 0 0 0 257 **Embauches** 47 0 Total 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 Privé Publique Répartition du capital social 0% 100% (en pourcentage) % Noms des principaux actionnaires (ou associés) 100,00% et part du capital détenue % par chacun d'eux % Entreprises filiales ou succursales d'entreprises ayant leur siège à l'étranger Nom de la Société mère Adresse à l'étranger

## BILAN - ACTIF 3

Désignation de l'entreprise	SOCIETE TCHA	DIENNE DES	EAUX	-	··urr		**********	-yee-
Adresse:	278	7				••••••		
Numéro d'Identification:	9009312 W	Exercice clos le	21 dás 2015	D / /				C-Committee Section of

31-déc-2015 Durée (en mois) : 12 (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	ACTIF	N N		Exercice N		Exercice N-1
,000/000		Lignes	Brut	Amortissements / Provisions	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (1)	01	27.44.	Trovisions		
AA	g	02		Control of the Contro	V. 34 best (20)	
AX		03				
AY	Charges à repartir	04				
AC	Primes de remboursement des obligations	05				
AD	Immobilisations incorporelles	06	387 784 963	54 723 535	333 061 428	4 890 46.
AE	Frais de recherche et de développement	07		19 123 534	56 337 089	
AF	Brevets, licences, logiciels	08		35 600 001	276 724 339	
AG	Fonds commercial	09		20 000 001	210 124 33)	1 033 33.
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	5 104 221 517	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		133 702 303	001 003 304	403 900 303
AQ	Immobilisations financières	18				
AR	Titres de participation	19				
AS	Autres immobilisations financières	20				
AW	(1) dont H.A.O.: Brut	21				
	Net	22				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	23	34 161 084 477	2 150 044 054	21 002 120 522	
	ACTIF CIRCULANT	24	34 101 004 4//	3 158 944 854	31 002 139 623	30 128 531 945
BA	Actif circulant H.A.O	25	Committee of the Committee of	P. Ober and P. Walter St.		
	Stocks	26	1 226 793 629	266 206 560	0.00 407 0.00	<b>7</b> 44 07 <b>7</b> 070
BC	Marchandises	27	1 220 793 029	266 386 569	960 407 060	711 035 950
BD	Pièces de production, distribution eaux et autres fournitures	28	1 226 793 629	266 296 569	0.00 107 0.00	-183 262 866
BE	En-cours	29	1 220 793 029	266 386 569	960 407 060	894 298 816
	Produits fabriqués	30				
	Créances et emplois assimilés	31	12 871 732 868	1.7(0.041.202		
	Fournisseurs, avances versées	32	8 748 450 369	1 768 841 203	11 102 891 665	3 098 677 551
	Clients	33	3 961 275 068	1.769.941.999	8 748 450 369	320 802 871
	Autres créances	34	162 007 431	1 768 841 203	2 192 433 865	2 657 416 736
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35	14 098 526 497	2 025 227 772	162 007 431	120 457 944
	TRESORERIE-ACTIF	36	14 098 320 497	2 035 227 772	12 063 298 725	3 809 713 501
	Titres de placement	37				
_	Valeurs à encaisser	38				
_	Banques, chèques postaux, caisse	39	48 683 627		40,502,50=	2 222 647 76
	TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)	40			48 683 627	2 228 845 534
-	Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)	41	48 683 627		48 683 627	2 228 845 534
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			1000 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1



## **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)

D / C	PASSIF	T		
Réf	(avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	01		
CA	Capital	02	500 000 000	500 000 00
CB	Actionnaire capital non appelé	03	200 000 000	500 000 000
CC	Primes et Reserves	04	19 814 929 643	20 369 205 16
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	05		20 203 10
CE	Ecarts de réévaluation	06	20 716 196 796	20 716 196 796
CF	Réserves indisponibles	07		(
CG	Réserves libres	08		
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	0 022 0 10 00 1	1021 010 001
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	14	27 678 922 141	25 242 772 997
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)	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	22	*******************	
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
NC	Risques provisionnés	30		0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	31	3 549 863 295	2 621 602 367
	TRESORERIE-PASIF	32	C+++**********************************	
QC	Banques, crédits d'escompte	33		0
OR	Banques, crédits de trésorerie	34	3 664 941 850	150 000 000
_	Banques, découverts	35	597 258 520	72 216 559
TC	TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)	36	4 262 200 370	222 216 559
DU	Ecarts de conversion-Passif (V) (Gain probable de change)	37		
)Z	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	38	43 114 121 975	36 167 090 980

Désignation de l'entreprise :	SOCIETE TCH	ADIENNE DES EAUX	CHARLES AND A COLOR TO CO. F. CONTRACTOR CO. F. C.
Adresse:	2787		
Numéro d'Identification :	9009312 W	Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) :	12

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

(@) Cop	yright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)	T. 6	TI I DOTO	
-	COMPTE DE RESULTA	I : C	HARGES	
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	A control of the second
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	The second second section of	
	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	annilana.	
SQ	Participation des travailleurs	35		
SR	Impôts sur le résultat	36	40 411 841	42 435 967
	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		



Adresse  Numéro d'Identification 9009312 W Exercice clos le 31-déc-2015  (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)		Durée (en mois)	. 12
			·
COMPTE DE RESULTAT : PRODUIT	S		
Réf. Rubriques	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
ACTIVITE D'EXPLOITATION	01		
TA Ventes de marchandises	02	_	
TB MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES -	- 03		<b>第</b> 7月24月27日初
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		207 020 001
TF Production immobilisée	07	-	
TG MARGE BRUTE SUR MATIERES 2 273 789 810 2 421 826 44	100000		
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 16	1169350		2,5 7,55 7,25
TJ (1) dont à l'exportation 3 617 475	11		
TK Subventions d'exploitation	12	488 064 000	Nasare as Highway
TL Autres produits	13	2 500 000	10 403 660
TN VALEUR AJOUTEE 1 172 110 892 467 974 68		2 300 000	10 403 000
TQ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - 268 741 986 - 807 074 58		1000	
TS Reprises de provisions	16	109 717 133	577 431 544
TT Transferts de charges	17	107 /17 133	311 431 344
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 55		3 274 403 804	3 431 387 373
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		donal of all the
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 55		3 2 7 4 9 6 9 7	9 491 907 979
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	-	
JM 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			102 307 570

Dr -

	gnation de l'entreprise	SOCIETE	TCHADIEN	NE DES EAU	X	ne	THE PROPERTY OF	**Menu
Adre	esse	2787		Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	4 B			100
Nume	éro d'Identification	9009312 W		Exercice clos le	31-déc-201	5 Durée	e (en mois)	12
	**************************************			991			(111111010)	
(@) Copy	yright 2005 Direction Générale des Imp		DECCOLIDO	EC ET DEC EX	(DI OIG (T	. DID TO		
	TABLEAU FINA	INCIER DES	RESSUURC.	ES ET DES EN	IPLOIS (TA	AFIRE)		
	Nota: Toutes créanc	es et dettes con	rigées des pertes	et des gains de cha	inge latents (L	Ecarts de con	version Actif	et Passif) et
	ramenees a teurs mor	itants "historiqi	ues" (valeurs d'er	itrée). Procédure d	à appliauer au	ix postes RH	RIRIDI	DI DK DI
	DM, DN, FD, FI, FQ	, FK au tableau	ci-après, ainsi q	u'aux deux premiè	res lignes du l	tableau de coi	ntrôle à la fi	in du tableau
	lère DADZY	C DETERMENT						
	1 PARTI	E: DETERMIN	IATION DES SC	LDES FINANCIE	ERS DE L'EX	ERCICE N		
	CAP	ACITE D'AI	ITOFINANCE	EMENT GLOBA	ME (CAE	(1)		
	O. II	Merre D A	DIOPINANCE	MIENT GLOBA	ALE (C.A.F.	.G.)		
	CAFG = EBE	- Charges déc	aissables restante	s à l'exclusion de	es cessions d'a	ctif immobilis	sé	
	4	Produits enca	issables restants	}				
				(TQ) E.B.E				
(SA)	Frais financiers	01	39 988 168	H				-268 741
(SC)		02	39 988 108			exploitation		
(SL)	3	03		UA) Revenus fi		40.0		
		04		(UE) Transferts		ancières		
			40 444 044	(UC) Gains de cl	_			
(SK)	Impots sur resultat	05	40 411 841	(UL) Produits H			06	
	Total (I)	08	80 400 000	(UN) Transferts	de charges H.		07	
	Total (1)	00	80 400 009			Total	(II)	-268 741
	CAFG :	Total (II) - Tota	al(I) =	09	-349 141 995	] IN-1		
	CAFG :	Total (II) - Tota	al (I) =	09	-349 141 995	N-1		
				09	-349 141 995	]  N-1		
		Total (II) - Tota		09	-349 141 995	]  N-1		
	AUTOFINA	NCEMENT (A	A.F.)			N-1		
	AUTOFINA		A.F.)	09 dividendes dans l'		] N-1		
	AUTOFINA  AF =	NCEMENT (A	A.F.)	dividendes dans l'				
	AUTOFINA  AF =	NCEMENT (A	A.F.)	dividendes dans l'	exercice <sup>(1)</sup>			
	AUTOFINA $AF = 0$ $AF = 10 -349$	CAFG  141 995	A.F.)  Distributions de	dividendes dans l'	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995	N-1		
	AUTOFINA $AF = 0$ $AF = 10 -349$	CAFG  141 995	A.F.)  Distributions de	dividendes dans l'	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995	N-1		
	AUTOFINA $AF = 0$ $AF = 10 -349$	CAFG  141 995	A.F.)  Distributions de	dividendes dans l'	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995	N-1		
	AF = 0 $AF = 10 -349$ $VARIATION$	CAFG  0 141 995  ON DU BESO	A.F.)  Distributions de	dividendes dans l'  =   EMENT D'EXPL	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995 OITATION	N-1 (B.F.E.)		
	AF = 0 $AF = 10 -349$ $VARIATION$	CAFG  0 141 995  ON DU BESO	A.F.)  Distributions de	dividendes dans l'  =   EMENT D'EXPL  ces <sup>(2)</sup> + Var. Det	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995 OITATION tes circulante	N-1 (B.F.E.)		
	AUTOFINA $AF = 0$ $AF = 10 -349$ $VARIATION  Var. B.F.E.$	CAFG  0 141 995  ON DU BESO	Distributions de	dividendes dans l'  =   EMENT D'EXPL  ces <sup>(2)</sup> + Var. Dete	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995 OITATION tes circulante		ssources din	
	AUTOFINA  AF = 0  AF = 10 -349  VARIATION  Var. B.F.E.	CAFG  O 141 995  ON DU BESO  = Var. Stocks	Distributions de	e dividendes dans l'  =   EMENT D'EXPL  ces <sup>(2)</sup> + Var. Deti  Emplaugmenta	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995  OITATION tes circulante lois tion (+)		ssources din	
(BC)	AUTOFINA  AF = 0  AF = 10 -349  VARIATI  Var. B.F.E.  Variations des	CAFG  O 141 995  ON DU BESO  = Var. Stocks	Distributions de	e dividendes dans l'  =   EMENT D'EXPL  ces <sup>(2)</sup> + Var. Det  Emplaugmenta	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995  OITATION tes circulante lois tion (+) 183 262 866			
(BD)	AUTOFINA  AF = 0  AF = 10 -349  VARIATI  Var. B.F.E.  Variations des  Marchandises  Matières premières	CAFG  O 141 995  ON DU BESO  = Var. Stocks	Distributions de	e dividendes dans l'  =   EMENT D'EXPL  ces <sup>(2)</sup> + Var. Det  Emplaugmenta  11  12	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995  OITATION tes circulante lois tion (+)	N-1   (B.F.E.)   Re:		
(BD) (BE)	AUTOFINA  AF = 0  AF = 10 -349  VARIATI  Var. B.F.E.  Variations des  Marchandises  Matières premières En cours	CAFG  O 141 995  ON DU BESO  = Var. Stocks	Distributions de	e dividendes dans l'  =   EMENT D'EXPL  ces <sup>(2)</sup> + Var. Dete  Empiaugmenta  11  12  13	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995  OITATION tes circulante lois tion (+) 183 262 866	N-1 (B.F.E.)  es <sup>(2)</sup> Rec		
(BD)	AUTOFINA  AF = 0  AF = 10 -349  VARIATI  Var. B.F.E.  Variations des  Marchandises  Matières premières	CAFG  ON DU BESO  Var. Stocks  stocks: N - N-	Distributions de	e dividendes dans l'  = EMENT D'EXPL  ces <sup>(2)</sup> + Var. Detre  Empraugmenta  11  12  13  14	exercice <sup>(1)</sup> -349 141 995  OITATION tes circulante lois tion (+) 183 262 866	N-1   N-1   Re:		

A

	THE STATE OF THE S	7B	******	- MARKET	- Sene-
PERSONAL PROPERTY AND	nation de l'entreprise SOCIETE TCHAD	IENNE I	DES EAUX		TO SHARE A STATE OF THE STATE O
Adres	ro d'Identification 9009312 W	Τ	21 4/- 2015	D /	
Numer	o didentification 9009312 W	Exerci	ce clos le 31-déc-2015	Duree	(en mois):
(@) Соруг	ight 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)  TABLEAU FINANCIER DES RESSO (suite)	OURCES	ET DES EMPLOIS	G (TA	FIRE)
	Variations des créances : N - N-1		Emplois augmentation (+)		Ressourc diminution
(BH)	Fournisseurs, avances versées	16	8 427 647 498	ou	
(BI)	Clients	17		ou	464
(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	ı	Emplois diminution (-)		Ressour
(DI)	Clients, avances reçues	20		ou	5
(DJ)	Fournisseurs d'exploitation	21		ou	571
(DK)	Dettes fiscales	22		ou	248
(DL)	Dettes sociales	23		ou	91
(DM)	Autres dettes	24		ou	9
(DN)	Risques provisionnés	25		ou	
(C)	Variation globale nette des dettes circulantes	26		ou	926
VARIA	TION DU B.F.E. = $(A) + (B) + (C)$	27	7 326 736 330	ou	
	EXCEDENT DE TRESORE  ETE = EBE - Variation BFE -			e.T.E.	)
			N		N-1
Excéd	ent brut d'exploitation	28	-268 741 9	86	
- Varia	ation du B.F.E.(- si emplois; + si ressources)	29	7 326 736 33	30	
- Prod	uction immobilisée	30			
EVCE	DENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	31	7 057 994 3	14	

Ad-	esse	HADIENNE DES EAU				
	2	787			Andrews and the wide by a consideration of the constant	THE PERSON NAMED IN COLUMN
		Exercice clos le	31-d	léc-2015	Durée (en mois) :	12
(@) Co	pyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)					
	TABLEAU FINANCIER DES RESSOUR	CES ET DES EMPLOIS (	TAFI	(RE) : Suite		
	2 <sup>e</sup> PARTIE: TABLEAU					
D / C	211		83	Exer	cice N	Exercice N-
Réf.	Rubriques		Lignes	Emplois	Ressources	(E -; R +)
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVE	ESTISSEMENTS	01		resecurees	(= -, 1 ( · )
FA	Charges immobilisées (augmentation dan		02			
	Croissance interne		03			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations	ingornorallag				
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations		04		0	
	Croissance externe	corporenes	05	1 946 858 382	0	
FD		<i>c</i>	06			
V CONTRACTOR OF THE	Acquisitions/Cessions d'immobilisations	financières	07		0	
	INVESTISSEMENT TOTAL		08	1 946 858 382	0	
1000 av.	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATIO		09	7 326 736 330	0	
	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINAN		10	9 273 594 712	0	
	III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A. IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAIN		11			
	Rembourssements (selon échéancier) des emprunts et des	ALL PROPERTY OF THE PROPERTY O	12	0		
	remodussements (selon echeaneler) des emprunts et des	dettes financières	13			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCE	R	14	9 273 594 712	0	
	V. FINANCEMENT INTERNE		15	7 273 374 712	- 0	
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressou	rces)	16	0	-349 141 995	
	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPIT		17		0.0 11.000	
FM	Augmentation de capital par apports nouv	veaux .	18			
	Subventions		19			
FP	Prélèvements sur le capital (y compris ret		20			
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUV	EAUX EMPRUNTS	21			
	EMPRUNTS <sup>(2)</sup>		22	405 804 355	58 158 600	
FR	Autres dettes financières <sup>(2)</sup>		23	0	0	
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINA	NCEMENT	24	696 787 750	0	
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOUR	CES DE FINANCEMENT	25	9 970 382 462	0	
	(C - B)					
	VIII. VARIATION DE LA TRESORE	RIE	26			
	Trésorerie nette		27			
	à la clôture de l'exercice + ou -	- 4 213 516 743	28			
	à l'ouverture de l'exercice + ou -	2 006 628 975	29			
_	Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressource	s) - 6 220 145 718	30			
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé  (1) à l'exclusion des remboursements anticipés	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	31	0	6 220 145 718	
	(1) a rexclusion des remooursements anticipes (2) remboursements anticipés inscrits séparém					
			22	F 1. T	Г	
	CONTRÔLE (à partir des masses des b	CONTRACTOR CONTRACTOR AND	32	Emplois		Ressources
	Variation du fonds de roulement (FdR)	: FdR(N)-FdR(N-1)	33	0	ou	1 105 178 5
	Variation du BF global (B.F.G.)	: BFG(N)-BFG(N-1)	34	7 325 324 296	ou	
2000000	Variation de la trésorerie (T)	: T(N)-T(N-1)	35	0	ou	6 220 145 71 7 325 324 29
	(-)	TOTAL	36	7 325 324 296	=	

Désignation de l'entreprise	SOCIETE TCHA	ADIENNE DES EAUX
Adresse	2787	
Numéro d'Identification	9009312 W	Exercice clos le 31-déc-2015 Durée(en mois) :
(@) Copyright 2005 Direction Générale de	s Impots (DGI)	
	ET	AT ANNEXE
NB : En cas d'insuffisance séparée	es des espaces réservé	es ci-dessous, prière de donner les explications sur une feuil
I - INFORMATIO	NS ORLIGATO	IRES .
1 HORMATIO	115 ODLIGATO	IKES.
A- REGLES ET MET	HODES COMPTAI	BLES
T- A1	METHODES CENERA	ALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRIS
Les états financiers de la	STE sont élaborés dans	s le respect du plan comptable mis en place après revue de
conformité aux principes o	es etats financiers sont comptables généraleme	tenus en FCFA sur base du principe du coût historique en ent admis au plan international notamment la :
		ad pair mornational notal ment la .
- Séparation des exercices	S;	
<ul><li>- Prudence ;</li><li>- Continuité de l'exploitation</li></ul>	on :	
<ul> <li>Permanence des méthod</li> </ul>		
La comptabilité de la STE	est tenue dans le logici	el GD'OR.
Les états financiers de la S	STE ont été présentés s	sur 12 mois (de janvier 2014 à décembre 2014) conformém
l'article 7 de l'AUDC/OHAI	DA qui stipule que « Les	s états financiers de synthèse regroupent les informations
comptables au moins une	fois par an sur une péri	iode de douze mois, appelée exercice ; ils sont dénommés
inanciers annuels. L'exerc	cice coïncide avec l'ann	née civile. La durée de l'exercice est exceptionnellement infé au cours du premier semestre de l'année civile. Cette durée
être supérieure à douze m	ois pour le premier exe	rcice commencé au cours du deuxième semestre de l'anné
4	ore pour to promier exe	rolle dell'ille de l'allile
I-A2 METH	ODES SPECIFIOUES I	D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE
		The state of the s
Constigues and		
Fonctionnement		
	nt sont enregistrés en c	ompte de charge par nature.
Les frais de fonctionnemer		ompte de charge par nature.
		ompte de charge par nature.
Les frais de fonctionnemer	s ou incorporelles	
Les frais de fonctionnemer Immobilisations corporelle Les immobilisations corpor	s ou incorporelles	sont enregistrées à leurs valeurs de cession à dire d'expert s
Les frais de fonctionnemer Immobilisations corporelles Les immobilisations corpor les termes du décret n° 38	s ou incorporelles relles ou incorporelles s 3/PR/PM/2011 du 05 av	sont enregistrées à leurs valeurs de cession à dire d'expert s vril 2011 portant désignation de la STE en qualité d'exploita
Les frais de fonctionnemer Immobilisations corporelles Les immobilisations corpor les termes du décret n° 38 principal délégataire du se	s ou incorporelles relles ou incorporelles s 3/PR/PM/2011 du 05 av rvice public de l'eau pot	sont enregistrées à leurs valeurs de cession à dire d'expert s vril 2011 portant désignation de la STE en qualité d'exploitai table.
Les frais de fonctionnemer Immobilisations corporelles Les immobilisations corpor les termes du décret n° 38 principal délégataire du se Etant donné son caractère	s ou incorporelles relles ou incorporelles s 3/PR/PM/2011 du 05 av rvice public de l'eau pot	sont enregistrées à leurs valeurs de cession à dire d'expert s vril 2011 portant désignation de la STE en qualité d'exploitat table. les immobilisations mises en concession à la STE ont fait
Les frais de fonctionnemer Immobilisations corporelles Les immobilisations corpor les termes du décret n° 38 principal délégataire du se Etant donné son caractère d'une provision pour renou	s ou incorporelles relles ou incorporelles s 3/PR/PM/2011 du 05 av rvice public de l'eau pot e d'exploitant provisoire, avellement et grosses ré	cont enregistrées à leurs valeurs de cession à dire d'expert s vril 2011 portant désignation de la STE en qualité d'exploitant table. les immobilisations mises en concession à la STE ont fait éparations à hauteur de 5%. En outre, des provisions pour
Les frais de fonctionnemer l'immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles termes du décret n° 38 principal délégataire du se Etant donné son caractère d'une provision pour renou amortissement de caducité	s ou incorporelles relles ou incorporelles s 3/PR/PM/2011 du 05 av rvice public de l'eau pot e d'exploitant provisoire, ivellement et grosses ré é selon les taux en vigue	sont enregistrées à leurs valeurs de cession à dire d'expert s vril 2011 portant désignation de la STE en qualité d'exploitat table. les immobilisations mises en concession à la STE ont fait
Les frais de fonctionnemer Immobilisations corporelles Les immobilisations corpor les termes du décret n° 38 principal délégataire du se Etant donné son caractère d'une provision pour renou	s ou incorporelles relles ou incorporelles s 3/PR/PM/2011 du 05 av rvice public de l'eau pot e d'exploitant provisoire, ivellement et grosses ré é selon les taux en vigue	cont enregistrées à leurs valeurs de cession à dire d'expert s vril 2011 portant désignation de la STE en qualité d'exploitant table. les immobilisations mises en concession à la STE ont fait éparations à hauteur de 5%. En outre, des provisions pour

comprend le prix d'achat et le	font l'objet d'enregistrement en con s frais accessoires d'achat. Les sor e stock inventorié, valorisé au coût d	ties en stocks viennent en déduction	n du stock
Spécifiquement, les consomm l'inventaire physique, les quar consommations de la période	nables sont directement pris en con ntités inventoriées sont valorisées e	sommation et en fin de la période, s reflétées au bilan en correction des	ur base de
L'état des inventaires des s hérités de l'ancienne STEE titre une provision de 25% a	tocks valorisés au 31/12/2014 fait et qui ne sont plus utilisables à c a été constituée sur le stock inver a pour la mise en rebus de ce stoc	e jour (considérés comme stock : itorié et valorisé au 31/12/2014. U	mort) : à ce

9009312 W Exercice clos le 31-déc-2015 Du			by cobjection precured Centerate des Impots (DCI)
	Durée (en mois)	9009312 W	nero d'Identification 90

## CTIF IMMOBILISE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS		Α		AUGME	AUGMENTATION B		DIMINUTIONS C	TONS C	D = A + B - C
RUBRIQUES	Lignes	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	3								
Security of citalges a repartit	02								
Primes de remboursement des obligations	03								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: lignes 5 à 8	04	43 700 000	344 084 063						
Frais de recherche et de développement	05	9 100 000	CO 700 770						387 784 963
Brevets, licences, logiciels	2	0.000.000	679 006 70						75 460 623
Fonds	0	35 600 000	276 724 340						312 324 340
v circo commicicida	0/								
Autres immobilisations incorporelles	80								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES: lignes 10 à 15	09	32 419 373 495	1 602 773 419				248 847 400		11 772 200 514
Terrains	10								200000000000000000000000000000000000000
Bâtiments	=	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							22 088 365 650
Inotal lations of	=	4 549 118 813	78 430 201						4 627 549 014
msianations et agencements	12	195 670 110	302 657 550						498 327 660
Materiel	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						1 117 665 960
AVÂNCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	15								11111
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				240 047 400		24 171 004 477

Nota : Inscrive au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture.

**AMORTISSEMENTS** A 19 123 534 54 723 535 3 104 221 319 35 600 001 30 543 340 1 405 199 723 455 982 565 3 158 944 854 1 212 495 691 E = A + B + C - DLA CLÔTURE DE CUMUL DES L'EXERCICE Amortissements différés à la fin de l'exercice 12 Amortissements relatifs aux éléments sortis de Durée (en mois) DIMINUTIONS: l'Actif AUGMENTATIONS PAR FUSION imputés 31-déc-2015 U Amortissements antérieurs différés et sur l'exercice Amortissements réputés différés en période déficitaire 14 858 442 1 055 556 15 913 998 234 501 362 14 911 950 376 923 635 808 489 306 824 403 304 824 403 304 182 152 359 AUGMENTATIONS DOTATIONS DE Exercice clos le L'EXERCICE SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX **AMORTISSEMENTS** B 4 265 092 34 544 445 38 809 537 977 994 329 1 028 276 088 15 631 390 273 830 206 2 295 732 013 2 334 541 550 AMORTISSEMENTS L'OUVERTURE DE 19 Amortissements différés de l'exercice **CUMULES A** L'EXERCICE 9009312 W rignes 01 02 03 04 05 90 80 60 10 12 13 4 15 18 07 П 91 17 # SITUATIONS ET MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Amortissements antérieurement différés (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI) Primes de remboursement des obligations Frais d'établissement et charges à répartir Frais de recherche et de développement Autres immobilisations incorporelles Désignation de l'entreprise CHARGES IMMOBILISEES Numéro d'Identification FOTAL (II): lignes 12 à 16 Total des Dotations de l'exercice Installations et agencements FOTAUX LIGNES 2 et 3 Brevets, licences, logiciels TOTAL (I): lignes 6 à 9 RUBRIQUES Matériel de transport TOTAL (I+II) Fonds commercial Bâtiments Terrains Matériel 20

		***************************************				
Adresse: 2787Numéro d'Identification: 9009312 W	Exerci	Exercice clos le 31-déc-2015	Jurée (en mois)	-		and the second
s Impóts (DGI)	VALUE	S ET MOINS-VAI	UES I	(1)		And the second of the second o
RUBRIQUES		MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS PRATIQUES	VALEUR COMPTABLE NETTE	PRIX DE CESSION	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE
		A	В	C=A-B	۵	E=D-C
Frais de recherche et de développement	10					
Brevets 01/01/2014	31/12					-1344
Fonds commercial	03					
Autres immobilisations incorporelles	40					
Immobilisations incorporelles : Totaux lignes 1 à 4	90					
Terrains	90					
Bâtiments	07					
Installations et agencements	80					ar manure.
Matériel	60					on other
Matériel de transport	10					um.
Immobilisations corporelles: Totaux lignes 6 à 10	111					
Titres de participation	12					A NA
Autres immobilisations financières	13					e de la constanta
Immobilisations financières: Totaux lignes 12 et 13	14					
Total - totany liones 5 11 at 14	4.0					

(1) Par poste du bilan

275 224 730 275 224 730 266 386 569 1 768 841 203  $\dot{\mathbf{D}} = \mathbf{A} + \dot{\mathbf{B}} - \mathbf{C}$ rovisions à la l'exercice clôture de Durée (en mois): 12 Hors Activités Ordinaires DIMINUTIONS: REPRISES Financières 109 717 133 109 717 133 D'exploitation Hors Activités Ordinaires Exercice clos le 31-déc-2015 AUGMENTATIONS: DOTATIONS 31/12/2014 Financières PROVISIONS INSCRITES AU BILAN SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX 12 83 123 703 361 402 448 D'exploitation 183 262 866 384 941 863 384 941 863 1 407 438 755 Provisions à l'ouverture de l'exercice 9009312 W Lignes 01 02 03 4 05 90 01/01/2014 3. Provisions pour dépréciation des immobilisations 2. Provisions financières pour risques et charges 5. Dépréciations et risques provisionnés (Tiers) (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI) Désignation de l'entreprise 1. Provisions réglementées Numéro d'Identification 4. Dépréciations des stocks TOTAL (I): lignes 1 à 3 NATURE Adresse

109 717 133

444 526 151

00 08

6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)

TOTAL (II): lignes 5 à 7

TOTAL (I) + (II)

	150	Obelies has n	·*Sprew	eng l	ese	= A + B - C	Montant brut à la clôture de l'exercice	-Theorem					ra nigo			34.44				- Tageres	- 14	
0	MITTO ACCOUNTS OF THE PARTY OF		A Proposition of the Proposition			C D=		-		-	-	-		-	-	-	+	-	Martin formation and an action of	rice and the special section of	NY TANKY (MINISTRALIA)	
L						: SNOI	Virement de poste à poste															
						DIMINUTIONS: C	Cessions Scissions Hors service															
							1000															
			12	Ç	ES	S: B	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice															
			mois):	***************************************	SIMIL	TATION	Virement de poste à poste															
		i	Durée (en mois) :	S E	IS AS	AUGMENTATIONS																
				a History	CONTRATS ASSIMILES	A	Acquisitions, Apports, Créations															
	13		c-2015				ut à de															
		EAUX	le 31-déc-2015	140 17	CKEDII BAIL EI	A	Montant brut à l'ouverture de l'exercice															
		SOCIETE TCHADIENNE DES	Exercice clos le																			
		DIEN	Exe	prene pore en	TT CT		CONTRAT (I, M, A) (1)															
П		TCH	2787V	NG DI	TI CNI		səngiJ	01	02	03	04	0.5	90	07	80	60	10	111	,ω			
		CIETE	27 9009312 W	ara	TIG	EMEN	01/01/2014			es									nificatif			
U		SOC	6006	s (DGI)		MOUV				orporell				S					ınts sigr			
		reprise :	ion :	nérale des Impôt.		SITUATIONS ET MOUVEMENTS		logiciels		tions inco	3			ncement		ort	6		si monts obilier oilier			
		n de l'enti	dentificat	is Direction Gér		SITUATI		cences, 1	nmercial	mobilisa	1 à			ns et age		e transpo	~4		le poste bail imm bail mob			
		Désignation de l'entreprise :	Adresse: Numéro d'Identification:	(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)				Brevets, licences, logiciels	Fonds commercial	Autres immobilisations incorporelles	<b>Totaux lignes</b>	Terrains	Bâtiments	Installations et agencements	Matériel	Matériel de transport	Totaux lignes 5	TOTAL 4 et 10	Dédoubler le poste si montants significatifs I : Crédit - bail immobilier M : Crédit - bail mobilier A : Autres contrats			
								TEŞ	ISATI	NOBIL	NMI	S		ISAT				TOT	(1)			

					Γ	STN	NTES	T			T	T	T			T	T	T	T	T	T	T	T
	- The second	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE	The Commission of the Commissi	eretik ya	ES	MONTANTS	REPRESENTES PAR EFFETS									-	-		+		1		
					AUTRES ANALYSES	MONTANTS	ENVERS LES ENTREPRISES	1111															
			i		AUTRE				-				-										
			12				MONTANTS EN DEVISES																
			 Durée (en mois) :	CICE		L G	DEUX ANS				T										$\dagger$		
		1	Durée (e	EXERC	CES											_			-	-	-		_
				CES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	ECHEANCES	A PLUS D'UN	AN ET A DEUX ANS AU PLUS																
			31-déc-2015	OTUR	PAR												r						H
	<b>†</b>		s le 31-d	LA CI	ANALYSE	A UN AN AU PLUS	DONT					369	890	422					600			898	898
		EAUX	Exercice clos le	NCES A		A UN A						8 748 450 369	3 961 275 068	42 792 422					119 215 009			12 871 732 868	12 871 732 868
		SOCIETE TCHADIENNE DES E		DES CREAN		MONTANT BRUT						8 748 450 369	3 961 275 068	42 792 422					119 215 009			12 871 732 868	
		ADIEN				MONTA						8 74	3 96	4					111			12 87	12 87
		E TCH	2787 W	ECHEANCES	-	səuf	ΣiΊ	01	02	03	04	05	90	07	80 ×	60	10	11	12	13	14	15	16
		SOCIET	2 9009312 W						ipations	ères					Sécurité sociale et autres organismes sociaux								
		eprise :	ion:	(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DCI)		CREANCES			Créances rattachées à des participations	Autres immobilisations financières			ttachés		tres organi		onaux				'avance		
		Désignation de l'entreprise :	Numéro d'Identification :	2005 Direction G		CR			rattachées à	mobilisatio	gnes 1 à 3	urs	Clients et comptes rattachés		ociale et au		Organismes internationaux	t Groupe	divers	T.A.0.	Charges constatées d'avance	Totaux lignes 5 à 14	et 15
[]		Désignation Adresse	Numéro d	(@) Copyright 2				_	_		Totaux lignes 1 à 3	Fournisseurs	Clients et	Personnel	Sécurité sa	Etat	Organisme	Associés et Groupe	Débiteurs divers	Créances H.A.O.	Charges co	Totaux lig	Totaux lignes 4 et 15
								DE	CTIF	WWG	I CI		TNA	מחרי	CIR	HIL	r.vc	DE	CES	EVN	СВ		Totau

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

5
4
SOCIETE TCHADIENNE DES EAU
S
田
9
H
Z
Z
0
1
H
C
E
[2]
H
1
$\simeq$
Š
01
• •
se
E.
E
nt
Ee
9
ésignation de l'entreprise
.01
at
50
SI
O,

2787 9009312 W Numéro d'Identification:

Adresse:

Exercice clos le 31-déc-2015

12 Durée (en mois):

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

# ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

A UN AN AU PLUS  AN ET A DEUX  BONTANTS  ECHUES  AN ET A DEUX  BONTANTS  ENVERS LES  LIEES  LIEES  1 348 128 224  27 722 839  88 864 557  450 499 562  869 076 433  672 286 439  672 286 439  90 792 691  2 492 550  3 549 863 295					ANA	LYSE PAR	ANALYSE PAR ECHEANCES		IA	AUTRES ANALYSES	SES
3		DETTES	səuf		A UN AN AU	I PLUS	A PLUS D'UN	L 0	Car. C. Car.	MONTANTS	MONTANTS
Seconvertibles (1)   01   02   02   03   04   7347911439   05   7347911439   06   7347911439   06   7347911439   06   7347911439   07   07   07   07   07   08   09   09   07   07   08   09   09   09   09   09   09   09			δ <u>!</u> Τ			DONT	AN ET A DEUX ANS AU PLUS	DEUX ANS	MONTANTS EN DEVISES	ENTREPRISES	REPRESENTES PAR EFFETS
igataires (1) 02  ablissements de crédit (1) 03  dères (1) (2) 04 7 347 911 439  4 05 7 347 911 439  4 1 1 1439  11 1 18 128 224  12 88 864 557  13 450 499 562  14 869 076 433  15 672 286 439  16 672 286 439  17 90 792 691  18 2 492 550  avance 19 20 3 549 863 295  3 11 2 3 450 499 562  1 3 450 499 562  1 4 869 076 433  1 5 672 286 439  1 7 90 792 691  1 8 2 492 550  2 1 10 897 774 734 3		Emprunts obligataires convertibles (1)	01								
eires (1) (2) 04 7 347 911 439 44 7 347 911 439 44 7 347 911 439 6 7 347 911 439 6 7 347 911 439 6 7 347 911 439 6 7 347 911 439 6 7 347 911 439 6 7 347 911 439 6 7 347 911 439 6 7 348 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			02								
eires (1) (2) 04 7 347 911 439 44   4			03								
4     05     7347911439       il immobilier     06       ssimilés     08       8     09       stes rattachés     10     1348128224       1     27722839       ganismes sociaux     11     27722839       12     88 864 557       13     450 499 562       14     869 076 433       onaux     15     672 286 439       17     90 792 691       18     2 492 550       avance     19     3 549 863 295       20     3 549 863 295     3       21     10 897 774 734     3			04								
Il immobilier 06			05	-							
Il mobilier       07         ssimilés       08         8       09         3 tes rattachés       10       1 348 128 224       1         11       27 722 839       1         12       88 864 557       1       88 864 557         ganismes sociaux       13       450 499 562         14       869 076 433       1         onaux       15       672 286 439         17       90 792 691         18       2 492 550         avance       19       3 549 863 295       3         21       10 897 774 734       3			90								
8       8       9       9       9       10     1348 128 224       11     27 722 839       12     88 864 557       13     450 499 562       14     869 076 433       15     672 286 439       16     672 286 439       17     90 792 691       18     2 492 550       19     3 549 863 295       20     3 549 863 295       3     21       10 897 774 734     3			07								
8       otes rattachés     10     1348 128 224     1       stanismes sociaux     11     27 722 839       ganismes sociaux     13     450 499 562       rational     14     869 076 433       onaux     15     672 286 439       rational     17     90 792 691       rational     18     2 492 550       rational     19     3 549 863 295       rational     20     3 549 863 295       rational     3 549 863 295       rational       rational     3 549 863 295       rational       rational     3 549 863 295       rational       rational       rational     3 549 863 295       rational       rational <t< td=""><td></td><td></td><td>80</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			80								
tin 1348 128 224 1 1 27 722 839		Totaux lignes 6 à 8	60								
ganismes sociaux 13 88 864 557 88 864 557 122 839 13 88 864 557 13 869 076 433 14 869 076 433 15 672 286 439 17 90 792 691 18 2 492 550 18 20 3 549 863 295 3 119 20 3 549 863 295 3 21 10 897 774 734 3		Fournisseurs et comptes rattachés	10	1 348 128 224	1 348 128 224						
ganismes sociaux 13 88 864 557  Ganismes sociaux 13 450 499 562  14 869 076 433  15 672 286 439  17 90 792 691  18 2 492 550  avance 19 3549 863 295  21 10 897 774 734 3	TN	Clients	11	27 722 839	27 722 839						
ganismes sociaux     13     450 499 562       noaux     14     869 076 433       15     672 286 439       17     90 792 691       18     2 492 550       avance     19     3 549 863 295       20     3 549 863 295     3       21     10 897 774 734     3	NLA	Personnel	12	88 864 557	88 864 557						
onaux 15 869 076 433 15 16 672 286 439 17 90 792 691 18 2 492 550 19 19 2 19 19 19 19 10 897 774 734 19 10 897 774 734	SIRC	Sécurité sociale et organismes sociaux	13	450 499 562	450 499 562						1100
onaux 15 672 286 439 16 672 286 439 17 90 792 691 18 2 492 550 19 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2	SIF C	Etat	14	869 076 433	869 076 433						
16 672 286 439 17 90 792 691 18 2 492 550 19 3 549 863 295 20 3 549 863 295 21 10 897 774 734	SSA	Organismes internationaux	15								
avance 19 2 492 550 19 19 19 10 897 774 734 19 10 897 774 734	H NC	Associés et Groupe	16	672 286 439	672 286 439						
avance 19 2 492 550 19 3 549 863 295 21 10 897 774 734	ES I	Créditeurs divers	17	90 792 691	90 792 691						
avance 19 3 549 863 295 21 10 897 774 734	TT3	Dettes H.A.O.	18		2 492 550						
20     3 549 863 295       21     10 897 774 734	a	Produits constatés d'avance	19								- 0.
21 10 897 774 734		Totaux lignes 10 à 19	20	3 549 863 295	3 549 863 295						
	Tot	aux lignes 5, 9 et 20	21	10 897 774 734	3 549 863 295						

Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts souscrits en cours d'exercice (1)

Total des dettes envers les associés (personnes physiques)

(5)

Désignation de l'entreprise : SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX

Adresse:

9009312 W Numéro d'Identification:

2787 Exercice clos le 31-déc-2015

Durée (en mois) :

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

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE

NATURE	SigiJ	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 25
FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	05	6055	45 648 150
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	90	9509	05 546 550
TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS	07	613	000 040 07
TRANSPORTS DU PERSONNEL	80	614	10 201 520
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS	60	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 DINTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS	13	632	115 199 342
Total lignes 1 à 13	14		439 729 796

4 - N REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES N - 3 Durée (en mois) N-2 N - 1 31-déc-2015 500 000 000 -658 850 856 40 411 841 618 439 015 2 694 122 751 Z Exercice clos le 3 8 8 8 90 60 13 08 10 4 15 07 7 12 16 17 Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financières) SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX **EXERCICES CONCERNES (1)** Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2) Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) Participation des travailleurs aux bénéfices par exercice de droit de souscription 9009312 W Dividende attribuée à chaque action PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI) par conversion d'obligations Actions nouvelles à émettre Chiffre d'affaires hors taxes NATURE DES INDICATIONS RESULTATS PAR ACTION Désignation de l'entreprise Résultat distribué (5) Impôt sur le résultat Numéro d'Identification Actions ordinaires Résultat net (4) Capital social Adresse

Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, œuvres sociales)

Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)

Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)

Effectif moyen de personnel extérieur

295

18

19 20 136 932 209

21

<sup>1)</sup> Y compris l'exercice dont les état financier sont soumis à l'approbation de l'Assemblée.

<sup>2)</sup> Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.

<sup>3)</sup> Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat.

<sup>4)</sup> Le résultat lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.

<sup>5)</sup> L'exercice N correspond au dividende proposée du dernier exercice.

## PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

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

Adresse

AFFECTATIONS			MONTANT (1)	ORIGINES		MONTANIT (4)
Réserve légale		0.1		_		(I) INCLINION
		,		report a flouveau afferieur (peries)		(125 054 149)
Réserves statutaires		02		Report à nouveau (bénéficiaire)		
Autres réserves (disponibles)	nibles)	03		Résultat net de l'exercice		20 000
0						(968 069 969)
Dividendes (2)		8		Prélèvements sur les réserves (3)		
Autres affectations		r				ris las of
Adires allectations		S				
Report à nouveau		90	(783 905 005)			
	IOIAL (A)	10	(783 905 005)	(783 905 005)   Contrôle : Total A = Total B	Total B	(783 905 005)
					1	00 000 000

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	TCHAL	JIENNE	DES EA	XII		20							<del>Agamilian essable</del> es de Mentre es de San	woodings.
Adresse 2787  Numéro d'Identification 9009312 W (@) Copyright 2005 Direction Genérale des Impols (DG)	2787 9009312 W						Exercice clos le		31-déc-15			 Durée (en mois)	. (sio	12	-
		(Vale	eurs en m	PRO	PRODUCTION DE L'EXERCICE (Valeurs en milliers d'unités monétaires légales)	ON DE	L'EXE égales)	RCICE	E)					E - Martinalismonto Attacquia Joseph	136
Désignation du produit	Unité de quantité	Production vendue au Tchad	vendue au	Production vendue CEMAC	n vendue	Production vendue dans les autres pays OHADA	r vendue utres pays	Production V	Production vendue hors OHADA	Producti	Production immobilisée	Stock à l'o	Stock à l'ouverture de l'exercice	Stock à la cl	Stock à la clôture de l'exercice
	choisie	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
															- Javes
Eau															
															- j. ese
															T-Tacan
															ч
															-
Non ventilés															
TOTAL															

	PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	12	- Springer	1.00	Variation des stocks	(en valeur)		No. of 2 to 1000	Even					Marie
		Durée (en mois)				s de l'Etat	Valeur							
0	4114		NC	XERCICE	portés	Achetés hors de l'Etat	Quantité							
		Harmon and the state of the sta	RODUCTI( ss légales)	OURS DE L'E	Produits importés	ns l'Etat	Valeur							
	21	31-déc-2015	SALAPR Ités monétaire	ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE		Achetés dans l'Etat	Quantité							
	AUX	Exercice clos le	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION (Valeurs en milliers d'unités monétaires légales)	ACHATS EFF	XIIROO		Valeur							
	DIENNE DE	<u> </u>	ACHATS (Valeurs er		Produits Localix		Quantité							
	SOCIETE TCHADIENNE DES E	312 W			Unité de quantité									
	Désignation de l'entreprise Adresse	Identification			Désignation des matières								NON VENTILES	тотаг

Numéro d'Id ©) Copyright 2005	entification Direction Généra	2787 9009312 W ale des Impôts (DGI)	Exercice clos le 31-déc-20	15	Durée (en mois)	12	
TABLI	EAU DE P	ASSAGE DU RI	ESULTAT COMPTABLE AV	VANT IN	MPÔT AU RESU	JLTAT FI	SCAL
SOLDE DU RESULTAT NET COMPTABLE AVANT IMPÔT	BENEFIC PERTE C	CE COMPTABLE	AVANT IMPÔT (report du tableau NT IMPÔT (report du tableau 6 ligr	6 lignes 28- nes 26+36 s	+36 si positif) si négatif)	Ligne 01 02	MONTANT 618 439
DO							
LES -		non déductibles : ri				03	
STIB			sés mais réputés différés en p		eficitaire	04	
P		non déductibles	(Stocks, clients, réclamations	s)		05	
8 8	Intérêts ex	cédentaires des cor	nptes courants d'associés			06	
ENJ	Frais de si	ège et d'assistance	technique (assistance	informat	ique)	07	
LEN	Pourboires	s et dons				08	
윤	Amendes	et pénalités non déc	luctibles			09	
DES AR	Cotisation	sociale expatriés, q	uote part non déduct			10	
IS I	Retenue	à la source sur R	evenus des Valeurs Mobilières	(IRVM)		11	
IS C	Divers 1	Missions et rece	pions			12	
BLE VU	Divers 2	Manquant et pe	rtes sur transport			13	
JCT T DI	Divers 3	TVS				14	
REINTEGRATIONS DES CHARGES OU PERTES NON DEDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL			REINTEGRATIONS : Total I	ignes 3	à 14	15	
	Total intermé	diaire POSITIF : Lignes 1	5 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2			16	
	Total intermé	diaire NEGATIF : Lignes	2 - ligne 15			17	618 439
OF	Amortisser	ments antérieureme	nt différés et imputés sur l'exercice	)		18	
			ou définitivement exonérées réintégrée		ercice	19	
PRODUITS DU POINT			us-values réalisées en fin d'exploit			20	
PRO			s déduciton de la quote-part de fra		ies)	21	
ES,			éductibles		,,,	22	
TIBIT			de siège et d'assistance techniqu	ie.		23	
OUC	Divers 1		RECEPTIONS(limite déductible			24	
AL PET	Divers 2	Sécurité Sociale		7		25	
es ou Pertes, s deductibles cal	Divers 3	provisions risqu				26	
CHAR PROF VUE F		pro traine traine	DEDUCTIONS : Total lignes 18	à 26		27	
RESULTAT	BENEFICE	FIRMAL DE LIEVEDO				loo I	30 1 C 1 King 1
FISCAL	NAMES OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.		CE : ligne 16 - ligne 27 5 : ligne 27 - ligne 16 ou ligne 17 + ligne	e 27		28 29	618 439
		RUBI	RIQUES	Ligne	BASES	TAUX PF	RINCIPAL DE 'LIMP
∍ g Im	pôt Minimun	n Fiscal Minin	num proportionnel au chiffre d'affaires	30	2 694 122 000	1,50%	40 411
FIS		Impôt sur les so	ciétés	31		46%	
NUM C		Impôt sur le revenu	BIC et BNC	32			
IN IN		des entrepreneurs		33			
EN I	'exercice	individuels	Bénéfices artisanaux	34			
MPĈ	ligne 30)						
L'EN	J/			25		+	
5 8				35			
2 -							
ARDI			Bánáficas agricolas				
SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE L'IMPÔT MINIMUM FISCAL			Bénéfices agricoles	37			

Total lignes 32 à 38



Adre			laa la	21 d	éc-2015	Durée (e	an moie)	12
	ro d'Identification 9009312 W Exe gright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)	ercice c	108 16	31-u	2013	Durce (t	on mois,	
	TABLEAU DE DETERMINATION	DE L'	IMP	ÔT S	UR LE RES	ULTAI	Γ	
RUB	RIQUES						Ligne	MONTANTS
	REPORT DU BENEFICE FISCAL	DE L'I	EXER	CICE			01	-
ŀ	DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANT	ERIEU	RS A	rt 136	DU CGI			**************************************
<u>u</u> ∣		Lignes	Anné	e N-3	Année N-2	Anné	e N-1	
DEFINITIF	Réinvestissements admis et reportés	02						
띪	Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 2	03		-	_		-	Total ligne 4
	Réinvestissements effectivement déduits	04						<b>→</b>
FIC	Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 3 - ligne 4)	05		-	-		-	
N.	DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L	EXER	CICE	Art 1	36 du CGI			
18	Réinvestissements admis			06				
2	Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6			07			-	Total ligne 8
O	Réinvestissements effectivement déduits			08				<b>→</b>
AT	Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0,4			09			-	
M	IMPUTATION DES REPORTS	DEFIC	ITAIR	ES				
DETERMINATION DU BENEFICE	INTITULES	Lignes	Anné	e N-3	Année N-2	Anné	e N-1	
	Déficits reportés	10						Total ligne 11
-	Déficits imputés sur l'exercice	11						<b>→</b>
	Déficits reportables	12					-	
	BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4,			E E104	DAL DEFINITI		13	
	CALCUL DE L'IMPÔT SUR L	E BEN	IEFIC	EFIS		-		MONTANTS
	INTITULES				BASE	TAUX	Lignes 14	MONTANTS
	Impôt sur les Sociétés	0 1 4	`		-	40%	15	
	Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 1	3 001 1	)				16	
	Solde de l'Impôt sur les Sociétés  Autres déductions :						17	
	Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17)	-					18	
	Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déduct	iblos)				T	19	
	TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20)	ibicsj					20	
	Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tal	oleau 2	5 liane	e 13 co	ol 2)		21	
	Net à payer		3				22	
	Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines décla	arations	s de T	iers p	rovisionnel)		23	
	Compte 89 : Imp	ôt sur	le rés	ultat				
	Rubriques							Montants
891	Impôt sur les bénéfices de l'exercice						24	40 411 8
892	Rappel d'impôts sur résultats antérieurs						25	
	Minimum Fiscal						26	
899	Dégrèvements et annulations d'impôts sur résult	ats ante	érieurs	3			27	9405924000 100500 - 740
Tota	•						28	40 411 8

	n-de-l'entreprise-	-SOC	HETE TCHAD	HENNE-DES	EAUX		Commissions Commissions		bradenia - transcriptor
Adresse		2787							
	Identification		312 W	Exercice clos le	31-déc-2	2015			12
(@) Copyright 2	005 Direction Générale de	es Impôts	(DGI)	***************************************					
	TA	ABLE	CAU DE DETE	RMINATION	DU MI	NIMU	JM FISCA	L	
RUBRIQU	JES					Ligne			MONTANTS
IMPÔT MIN	MUN FISCAL (repo	ort Tab	leau 22 ligne 30)			01			40 411 83
DEDUCT	ONS POUR IN	VEST	SSEMENTS (Art	136 du CGI\					
los y venesy avenue a veno			Réinvestissements	Réduction admise	Réinvestisse	ments			
PERIODE	S	Ligne	admis et reportés	Base 40% x col 1	reportable				
Années N-3		02		-		-			
Année N-2		03		-		-			
Année N-1		04		-		-			
Année N		05		-		-			
TOTAUX		06	•	•					
AUTRES							Base	Taux	Montant
	s de siège non de		les			07		20%	
	nus imposables :					08		20%	
Total des	autres impôts					09		See N	
AUTRES	DEDUCTIONS							Lignes	
		des val	eurs mobilières) reten	ue à la source				10	
	des impôts retenu							11	
Total des a	utres déduction	ıs						12	
							Automic and the same		
CALCUL	DE L'IMPÔT A							13	
IMF			de l'exercice (report						40 411 830
HALL	Acomptes versés (report tableau 25 ligne 14 col 1)								40 444 926
	Vérification de la liquidation de l' <b>IMF</b> (ligne 15 = ligne 13 - ligne 14 = zéro)								40 411 830
	Total des autres	Impôts	s (report ligne 9)					16	
AUTRES			tions (report ligne 1	2)			·	17	
IMPÔTS	Net à payer (ligr	ne 16 -	ligne 17) si positif					18	
	Crédit d'impôt (lig	gne 16	- ligne 17) si négat	tif				19	
DETAIL DE	S REPORTS DE	EICIT/	IDEC						
DETAIL DE	S REPORTS DE	FICITA	Exercices	Déficits repo	rtables	Défic	its reportés		
			ANNEE N-1	Denotes repo	Tables	Denic	its reportes	00	
Rep	orts Déficitaires		ANNEE N-2					20	
			ANNEE N-3					22	
								22	
100	Compt	te 89 :	Impôts sur le ré	sultat			M	ONTANT	rs
	Rubriques								
892		sur les	résultats antérieur	S				23	
895	Minimum fiscal							24	-
399	Dégrèvements e	t annu	ations d'impôts sur	résultats antérie	urs			25	



Désignation de l'entreprise	SOCIETE TCHA	ADIENNE DES E	CAUX		
Adresse	2787				
Numéro d'Identification	9009312 W	Exercice clos le	31-déc-15	Durée (en mois)	12

## 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 <sup>er</sup> trimestre)	03				
Avril	04				
Mai	05				
Juin (ou 2 <sup>e</sup> trimestre)	06				
Juillet	07				
Août	08				
Septembre (ou 3 <sup>e</sup> trimestre)	09				
Octobre	10				
Novembre	11				
Décembre (ou 4 <sup>e</sup> trimestre)	12				
Décembre (Régularisation)	13				
Totaux lignes 1 à 12	14	-	_		

26 A SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX Désignation de l'entreprise Adresse

Numéro d'Identification 9009312 W (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DG)

2787

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

DROITS D'ACCISES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

		The second secon	CALCUL DE	CALCUL DES DROITS D'ACCISES			
	Nature du produit	Base brute taxable		Abattement	Base nette taxable	Taux	Montants des droits
	1	2	Taux 3	Montant 4 = (2x3)	5 = (2-4)	9	7 = (5x6)
01							(000)
CO							_
70					•		
03							
70							•
							1
05	TOTAL					1	

	NATURE DES OPERATIONS	SE	BASES TA	BASES TAXABLES		
		ubi	TAUX GENERAUX	TAUX ZERO	- BASES NON TAXABLES	COMOL
		٦	2	က	4	2
	Livraison des biens	90				
	Livraison à soi-même	07				
	Prestations de services	80				
	Prestations à soi-même	60				
	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			The state of the s	-
	CALCUL DE LA TVA BRUTE					
	Montant de la taxe collectée	17				
	TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 et 21	18				
	CALCUL DU PRORATA DEFINITIF					
≡	CA ouvrant droit à déduction	19		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
	CA Total	20				
	Prorata de régularisation en fin d'exercice	21	i0//IC#			#DIV/0i
	DEDUCTIONS		TVA SUR FACTURE	-ACTURE	TVA DEDUCTIBLE	
	Sur biens et services ne constituant pas des immobilisations	22				
2	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 DEDICATIONS TOTAL	4				

Dési	gnation de l'entreprise SOCIETE TCHADIENN	E DES	EAUX			
2 101	esse 278'	7				•
	resse 278' néro d'Identification 9009312 W	Exerc	ice clos le	31-déc-2015	Durée (en mois)	12
(60) 00	pyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)					
	TAXE SUR LA VALEUR	AJOU	TEE - DECLAR	RATION AN	NUELLE	
	VERSEMENTS EFFECTUES ET	RET	ENUES SUBIE	S AU COUR	S DE L'EXER	CICE
	Période de référence 1	Lignes	Montant du versement	N° quittance	Date de la quittance	Crédit de TV
	Janvier	27	2	3	4	
	Février	28				
	Mars (ou 1 <sup>er</sup> trimestre)	29				
	Avril	30				
	Mai	31				
٧	Juin ou 2 <sup>e</sup> trimestre					
	Juillet	32				
	Août	34				
	Septembre (ou 3 <sup>e</sup> trimestre)					
	Octobre	35				
	Novembre	36				
	Décembre (ou 4 <sup>e</sup> trimestre)	37				
		38				
	Décembre (Régularisation)	39				
_	TOTAUX lignes 27 à 38	40	<u> </u>			
	SITUATION NET	TE 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				
/1	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	DRO	ITS D'ACCISES			
/11	Période de référence		Montant	Quitt	ance	
"	renode de reference	Lignes	1	N°	Date	
	Janvier	48				
	Février	49				
	Mars (ou 1 <sup>er</sup> trimestre)	50				
	Avril	51				
	Mai	52				
	Juin ou 2 <sup>e</sup> trimestre	53				
m	Juillet	54				
cic	Août	55				
d'exercice	Septembre (ou 3 <sup>e</sup> trimestre)	56				
d'e	Octobre	57				
	Novembre	58				
	Décembre (ou 4 <sup>e</sup> trimestre)	59				
	Décembre (Régularisation)	60				
	1 2					
	TOTAUX lignes 47 à 58	61	-			
	Situation nette (ligne 05 col 7 - ligne (59 col 1)	62				



	SOCIETE TCHADIEN				
Adresse	2787				
Numéro d'Identification	9009312 W	Exercice clos le	31-déc-2015	Durée (en mois	12
(@) Copyright 2005 Direction Général					

	Co	ompte	62 : Servic	es extérieurs	Α		
		S			Etranger		
	Rubriques	Lignes	Tchad	Autres pays CEMAC 2	Autres pays OHADA 3	Hors pays OHADA 4	Totaux 5 = 1+2+3+4
621	Sous-traitance générale	01	0				0
622	Locations et charges locatives	02	5 045 000		N.S		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
Tota	ux lignes 1 à 8	09	193 277 924	0	0	0	193 277 924

	Co	mpte	63 : Services e	xtérieurs 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
Tota	ux lignes 10 à 16	17	354 003 481	0	0	0	354 003 481



Désignation de l'entreprise	SOCIETE TCH	ADIENNE DES EAUX		
Adresse Numéro d'Identification  (®) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts.	2787 9009312 W	Exercice clos le 31-déc-2015	Durée (en moi	s) <u>12</u>
	Détails des honora	aires versées aux tiers : 62, 63	et 66	
Noms des bénéficiaires	Adresse	Nature de la rémunération	Numéro de contribuable	Montant verse
				0

	Bénéficiali	res des loyers ver	sés : Compte 62	2	
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					



	néro d'Identification	9009312 W Exercice	clos le	2 31-déc-20	15	 Durée	e (en m	ois)	12
(@) C	ppyright 2005 Direction Générale des	Compte 64 : ]	IMP	ÔTS ET TA	XES			-	***************************************
	IN	ITITULES	Lignes	1	s Ver	sés à des anismes nationaux	1 6	Versés à 'étranger	TOTAL
6.4	11 Impôts fonciers et tax	res annovos		1		2		3	4 = 1+2+3
64	12 Patentes, licences et	taxes annexes	01		-				
64	13 Taxes sur appointeme	ents et salaires	03		9		-		88 484 6
	14 Taxes d'apprentissag		04	14 157 54	2			and the second	14 157 5
	<ul> <li>15 Formation profession</li> <li>18 Autres impôts et taxes</li> </ul>		05						
		s directs cts : totaux lignes 1 à 6	06						
64 5	11 Passage pont de GUE	FII	07		1				102 642 2
	12 Passage Pont Fonds		09				-		
	13 Taxe BNF		10						
	Taxes à l'Entrée : tot	aux lignes 8 à 10	11						
	21 Fiscalité pétrolière		12						
	22 Fonds d'Entretien Rou		13						
	Redevance Statistique Transit	•	14						
A-7-1300A-7-1	Taxes à la Sortie : to	taux lianas 12 à 15	15 16						
64	53 Droits fixes & redevance	es superficiaires d'exploitation minière			-				
6 4	Redevances proporti	onnelles sur l'exploitation minière	18		-	-			
6 4	55 Droits de sortie à l'ex	portation	19						-
6 4	Taxe forestière		20						
		ects : totaux lignes 11 et 16	21						
	1 Droits de mutation		22						
\$1000000000000000000000000000000000000	2 Droits de timbre		23	40 586	3				40 58
	<ul><li>Taxes sur les véhicule</li><li>Vignettes</li></ul>	s de société	24						
	8 Autres droits		25	2 541 500					2 541 50
	6 Droits d'enregistrement	s : totaux lignes 18 à 22	26	300 000 2 882 086					300 00
6 47	1 Pénalités d'assiette, in	npôts directs	28	2 002 000	-				2 882 08
	2 Pénalités d'assiette, in		29						
6 47	Pénalités de recouvrer	nent, impôts directs	30						
6 47	Pénalités de recouvrer	ment, impôts indirects	31						
	8 Autres amendes fiscal		32	4 000					4 00
		scales : totaux lignes 24 à 28	33	4 000					4 00
	8 Autres impôts et taxes ompôts et taxes in		34					noo maa	
Otal	impots et taxes : totaux iig	nes 7, 21, 27, 33 et 34	35	105 528 327					105 528 32
		Compte 65	: Au	tres charges	3				
N° Comptes			s			Etran	ger		2012/02
, and		Rubriques	Lignes	Tchad	Autres pa			Hors pays	Totaux
ž			Ľ	1	2	3		OHADA	
	Pertes sur créances		32			3		4	5 = 1+2+3+
652	Quote-part de résultat sur	opérations faites en commun	33						
653	Quote-part de résultat	annulé sur exécution partielle de			2007				
	contrats pluri-exercices		34						
						-			
654	Valeur comptable des	cessions courantes d'immob.	35				_		
658	Charges diverses		36	. 5 721 200					5 721 20
659	Charges provisionné	es d'exploitation	37	444 526 151					444 526 15
fotal lig	nes 20 à 25		38	450 247 351					450 247 35
		Détails des rémunération	s de	s dirigeants	non sa	lariés			
N	oms et prénoms	Adresse		Nationa	Section 1	Pourcenta		Mon	ant de la
		71410500		Nationa	alite	participati capita		rému	ınération



		1	P-1 - 20 - 20 - 10		-	7 = 5+6		02.00			4 202 000 000	800 076 coc 1	1 303 020 660	127 336 544	140 000 171						-						9 595 665	100	C00 CAC A	1 440 852 878	4 440 050 030	1 440 852 878						
U		12		Supportées	Supportees a l'étranger	9																																
		Durée (en mois)			TOTAL	5= 1+2+3+4					1 303 920 669		1 303 920 669	127 336 544												100	G00 C6C 6	9 595 885	1 440 852 878	010 700 044	1 440 852 878	010 700 011						
			pte 66		Hors pays OHADA	4																																
		2015	EL: Com	u Tchad	s ОНАDA						07	80	60	10	11	12	13	41	15	16	17	18	2 0	240	200	23	24	25	26	27	28		PERSONNE	27	28	29	30	31
		31-déc-2015	RSONNE	Supportées au Tchad	Autres pays OHADA	1																		opto	2								S PAR LE		s			
	31	Exercice clos le	S CHARGES DE PERSONNEL: Compte 66	Sup	Autres pays CEMAC	1					t et logement	es : transport	es : Totaux lignes 6 à 8				té			ntérieur			TOTAL AVANTAGES EN NATURE : lignes 12 à 19	Vêtements professionnels médicaments	our condés	ux et divers	antilés	GES : lignes 21 à 24	, 17 et 23				E DES SOMMES PERCUES PAR LE PERSONNEL		Indemnités forfaitaires ou professionnelles de déplacement d'affaires	sentation	Autres sommes perçues mentionnées ailleurs dans la déclaration	EL: Totaux lignes 27 à 30
			TABLEAU DES		Tchadiens 1	-					Indemnités de transport et logement	Autres indemnités versées	Salaires et Prestations sociales	Cotisations CNPS	Frais médicaux	Alimentation	Eau, électricité			00	l elepnone	Domesticité	AVANTAGES EN N	Vêtements n				TOTAL DES AUTRES AVANTAGES : lignes 21	TOTAUX lignes 9, 10, 11,	Sécurité social expatrié	Totaux lignes 24 et 25		TABLEAU EXTRA-COMPTABLE	Reprise totaux ligne 9	s forfaitaires ou profession	Indemnités forfaitaires de représentation	nmes perçues mentionné	SOMMES PERCUES PAR LE PERSONNEL : Totaux lignes 27 à 30
	IENNE			səi	ngiJ	01	02	03	05	90	Indem	Autres	Salaires	Cotisa	Frais			· ·	Availages	en nature			TOTAL		Autres	avantages		TOTAL	TOTAL	Sécurit	Totaux		TABLEA	Reprise	Indemnité	Indemnit	Autres sor	SOMMES
	on de l'entreprise SOCIE	Adresse Numéro d'Identification 9009312 W  (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impáts (DG)		: : :	Qualifications			Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés et Fmolovés manceures ouvriers et approprie	Personnel saisonnier	Total lignes 01 à 05																												

## Désignation de l'entreprise SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX

674 Autres intérêts

676 Pertes de change

675 Escomptes des effets de commerce

679 Chargées provisionnées financières

678 Pertes sur risques financiers

Totaux lignes 1 à 9

677 Pertes sur cessions de titres de placement

Adre	esse éro d'Identification pyright 2005 Direction Générale	2787 9009312 W des Impôts (DGI)		Exercice clos le	31-déc-2015	Durée (en mois)	12
		Compte 67 : Fi	rais financie	rs et charges	assimilées		
N° de compte		INTITULES	Lignes	Versés dans l'Etat	Versés à des organismes internationaux	Versés à l'étranger	TOTAL
		Weekler -		1	2	3	4 = 1+2+3
671	Intérêts des emprunts		01	39 988 168			39 988 168
672	Intérêts des loyers de d	erédit-bail et contrats assimilés	02				
673	Escomptes accordés		03				

04

05

06

07

08

09

10

39 988 168

Compte 83 : Charges h	ors 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	
otaux lignes 17 à 22	23	

39 988 168

	1	]		7	7									0
Désignation de l'entreprise Adresse Numéro d'Identification (®) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)	2787 9009312 V	SOCIET 7 V 90009312 W	SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX  2787 9009312 V 9009312 W	IENNE DI			33  Exercice clos le	31-déc-2015	ائم:	Durée (en mois)	<b>(</b> S	12	and the second s	
					Compt	Compte 70 : Ventes	ntes					**************************************		Г
				Gre	Groupe					Hors groupe	a		102	
9	sət	,			_					Etranger		****	Total général	
sanhign.	Ligi	chad	Autres pays CEMAC	Autre		Hors pays OHADA	Total	Tchad	Autres pays CEMAC	4	Hors pays OHADA	Total		
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5		7	m		4	5=1+2+3+4	9	7	ω	6	10=6+7+8+9	11=5+10	П
702 Ventes de marchandises	5 8				+								•×-	
702 Ventes de produits finis	70				+			2 043 412 519	0			2 043 412 519	9 2 043 412 519	0
703 Ventes de produits intermédiaires	03											OPERA IN	-ac	
704 Ventes de produits résiduels	40													Т
Totaux lignes 1 à 4	05							2 043 412 519	6			2 043 412 510	2 042 442 540	Te
705 Travaux facturés	90							346 177 291				346 177 201		7
706 Services vendus	20											27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2		-1
Totaux lignes 6 à 7	80							346 177 291				246 477 204		Τ,
707 Produits accessoires	60						3 617 475					24010		
Totaux lignes 5, 8 et 9	10						3 617 475	2 389 589 810	-			2 200 500 500	2004 532 941	

and the second s			34						
Désignation de l'entreprise SOCIETE TCHADII	***********	**********	**************					THE PERSON NAMED IN	MINISTER E TO THE PERSONNEL PROPERTY
Adresse 278	7			los le					
Numéro d'Identification 9009312 W		Ex	ercice c	los le	31-dé	c-2015	Dur	ée (en mo	ois) 12
(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)							×	1	
Compte 71	: Si	ubv	entior	s d'exp	loitat	ion			
		- Contract	-20-5		Vorcás	s par les	V		
Rubriques	Lignes	Etat	public	, collectivités jues	orga	nismes	Versées pa tiers	r des T	otaux compte 71
	Lig		- 07 - 0		intern	ationaux	tiers		
744 0			1			2	3		4 =1+2+3
711 Sur produits à l'exportation	01		-	-					
712 Sur produits à l'importation	02			-					
713 Sur produits de péréquation	03								
718 Autres subventions d'exploitation	04			064 000					488 064 00
Totaux lignes 1 à 4	05		488	064 000		-		-	488 064 00
Compte 7	72 : F	Proc	ductio	n immo	bilisé	е			
Dubrieuse	S	Г				oublique	Office contain	gue	•
Rubriques	ignes		Monta	ants		e (compte	Offre public d'achat		otaux compte 72
721 Immobilisations incorporelles	06	-		-	7.	26)		NAME OF TAXABLE PARTY.	
722 Immobilisations corporelles	07	-							
726 Immobilisations financières	08	-						10000	
Totaux lignes 6 à 8	09	-							
	103	_				•			
Compte 73 : Variations	des	sto	cks d	e biens	et sei	vices	produits	;	
Rubriques			Aug	gmentati	ions	Dimir	nutions	V	ariations
				1			2		3 = 1 - 2
734 Variations des stocks de produits en cours		10			-		-		
735 Variations des en-cours de services		11			-		-		
736 Variations des stocks de produits finis		12			-		-		
737 Variations des stocks de produits intermédiaires et résidu	sleu	13			-		-		
Totaux lignes 10 à 13		14			-		-		
Comp	ote 7	5:/	Autres	produ	its				
					Autre	pays	Autres	Hors pay	e
Rubriques		- 1	To	had	CEN		pays	OHADA	
				1		2	OHADA 3		5-4:0:0:4
752 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		15		·		2	3	4	5=1+2+3+4
753 Quote-part de résultat sur exécution partielle de contrats pluri-exi	ercices			_					<del>-  </del>
754 Produits des cessions courantes d'immobilisations		17		00 000			10-12-1		2 500 000
758 Produits divers non ventilés		18		-					2 300 000
758 Indemnités d'assurance reçues		19							
759 Reprises de charges provisionnées d'exploitation	-	20		-					· · · · · ·
Totaux lignes 15 à 19		21	2 5	00 000		-	-		- 2 500 000
Détail des travaux faits par l'entreprise pour e	elle-n	nêm	e I		Dét	ail de l'	autocons	sommat	ion
Cpte Nature des travaux	_	onta		pte			des prod		Montant
				Pro		idiai c	acs prou	uits	Montant
			-						
	,								



A	signation de l'entreprise SOCIETE dresse 278	7				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	E-30 (PARCELLA SECTION )
Nu	méro d'Identification 9009312 W		Exercice clos le	31 dóc 2015			
	Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)		Excretee clos le	31-dec-2015	D	urée (en mois)	12
		te 77 : R	evenus financ	ciers et produ	ite aesimilée		
S	II.	T		l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	Etranger		
N° comptes	Rubriques	Lignes	Tchad	Autres pays CEMAC	Autres pays OHADA	Hors pays OHADA	Total
			1	2	3	4	5 =1+2+3
	1 Intérêts de prêts	01					
	2 Revenus de participation	02					
	3 Escomptes obtenus	03		14-4-			
	Revenus de titres de placement	04					
	Gains de change	05					
777	The second of placement	06	-				
	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	-	925			
	Totaux lignes 13 et 14	15		-	-	-	
	Rubriques	ipte 84 :	Produits Hor	s Activités Or	dinaires		
2/1	Produits H.A.O constatés					lignes	Montant
						16	
	Dons et libéralités obtenus					17	
040	Abandons de créances obtenus					18	
2/0	Transferts de charges H.A.O	11.5				19	
848	Donringe des charres					20	
848 849	Reprises des charges provisionnée	s H.A.O				20	
848 849	Reprises des charges provisionnée Totaux lignes 16 à 20	s H.A.O				21	
848	Totaux lignes 16 à 20		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re		
849	Totaux lignes 16 à 20 Rubriques		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re		Montant
849	Totaux lignes 16 à 20  Rubriques  Etat		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re		Montants
849 881 884	Rubriques Etat Collectivités publiques		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re	21	Montants
849 881 884 886	Rubriques Etat Collectivités publiques Groupe		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re	22 23	Montant
849 881 884 886	Rubriques Etat Collectivités publiques		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re	21 22 23 24	Montant
849 881 884 886	Rubriques Etat Collectivités publiques Groupe		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re	22 23 24 25	Montant
849 881 884 886 888	Rubriques Etat Collectivités publiques Groupe Autres		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re	22 23 24 25 26	Montants
8849 8881 8884 3886 3888	Rubriques Etat Collectivités publiques Groupe Autres Autres 1:		e 88 : Subvent	tions d'équilib	re	22 23 24 25	Montant



ruice	nation de l'entreprise SOCIETE TCHADIE				••••	
	o d'Identification 9009312 W ight 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)	Exerc	ice clos le	31-déc-2015	Durée (en mois)	12
	Dettes gara	nties par c	les sûreté	s réelles	all	
	Rubriques	Lignes	Montant		Sûretés réelles	
v)	ANT AND		brut	Hypothèque	Nantissment	Gage/autre
ière es s	Emprunts obligataires convertibles	01				
Dettes financières et ressources assimilées	Autres emprunts obligataires	02				
s fin esso	Emprunts et dettes des établissements de crédit	03				
ette et r as	Autres dettes financières	04				
	Totaux lignes 1 à 4	05	-			
aii	Dettes de crédit-bail immobilisées	06				
芸	Dettes de crédit-bail mobilisées	07				
Crédit-bail	Dettes sur contrats assimilés	08				
	Totaux lignes 6 à 8	09	-		-	
	Fourniseurs et comptes rattachés	10				
Ħ	Clients	11				
elno	Personnel	12				
circ	Sécurité sociale	13				
Sif	Organismes sociaux	14				
Dettes du passif circulant	Etat	15				
Ju j	Organismes internationaux	16				
SS	Associés	17				
ette	Groupe	18				
۵	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 ré	serve 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	TCHA	DIENNI	E DES EAUX	
Adresse	2787		***************************************		
Numéro d'Identification	9009312 W		Exerci	ce clos le 31-déc-2015	Durée (en mois) 12
(@) Copyright 2005 Direction Générale de				***************************************	
	Avances	et crédi	ts aux as	sociés et dirigeants so	ociaux
Nom et prénom	Échéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice
	1 1				
			1 1		

Nom et prénom ou désignation	Qualité	Échéance	Taux	Terme	nts, associés ou Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice
		let				
					-	

Eléments 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	SEAUX		38				The Committee of the Co	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Adresse  Numéro d'Identification 9009312 W (@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DG))	2787	Exercice clos le	31-déc-2015		Durée (en mois)	12		-a hili Gamer
STRUCTURE DE	LENTE	L'ENTREPRISE : Ventilation par Etablissement	tion par Etabliss	ement				
INTITULES		Etablissement n°	Etablissement n°	Htabliccomont no				(MAN)
Nom de l'établissement SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX	0.1			L'apilssement II	Etablissement n	Etablissement n°	Etablissement n°	Etablissement n°
	02						n ton e o desi	-1.
Ville N'Djaména	03							•
Boîte postale 2787	04							
N° de contribuable 0	05							
	90							41.00
Activite principale Production, distribution et commercialisatie 07	isatio 07							
EFFECTIF DU PERSONNEL					NAME OF TAXABLE PARTY.			
Cadres supérieurs	80							
Personnel	60							***
Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	10							
Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	11						e co-eman	
TOTAUX lignes 08 à 11	12	•	•					
Cadres supérieurs	13					•		1
Autre Autre	14							-
personnel Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	15							Typing -
Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	16						duri, se	
TOTAUX lignes 13 à 16	17	•	,				and great of	
Personnel saisonnier (nombre de journées de travail)	18				•		7	•
Investissements réalisés par établissement	19						was o	
Chimres d'affaires	20							