



NOUVELLE SOCIETE TEXTILE DU TCHAD

**RAPPORT FINANCIER DE
LA NSTT EXERCICE 2016**

Réalisé à Sarh, le 8 février 2016



NOUVELLE SOCIETE TEXTILE DU TCHAD

DIRECTION GENERALE

DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE

SERVICE FINANCIER ET COMPTABLE

Réf : 006/DG/DFC/2016

RAPPORT FINANCIER DE LA NSTT EXERCICE 2016

1- Données générales

Toute la comptabilité de la NSTT est tenue en Franc CFA.

Les comptes sont établis suivant les normes OHADA.

2- Informations relatives aux postes du bilan

La valorisation des stocks de matières premières et autres approvisionnements se fait au coût moyen pondéré et tient compte des frais annexes (transport, douane et transit).

Les produits en cours filature sont valorisés selon le stade de fabrication à un prix de revient qui inclut toutes les charges fixes directes.

Pour l'exercice 2016, l'Etat nous a accordé une Subvention d'un montant de 500 000 000 FCFA. A fin décembre 2016, aucun décaissement été effectué. Pour le reliquat de la Subvention 2015, nous avons payé nos arriérés d'IRPP / FIR et la TVA pour un montant de 84 594 917 FCFA. Au titre de l'exercice 2015 nous avons toujours des arriérés de 115 405 083 FCFA.

La trésorerie présente un montant de : 1 262 200 FCFA réparti comme suit :

- SGT : 169 434 FCFA
- ECOBANK : 354 459 FCFA
- BSIC : 392 078 FCFA
- CAISSE : 346 229 FCFA

3- Informations relatives aux postes du compte de gestion

En vue du démarrage de l'usine de Tissage, le Partenaire ANGELIQUE INTERNATIONAL LIMITED (AIL) a assuré la formation de courte durée:

- En Belgique, dans le cadre de la formation sur les métiers à tisser OMNIplus summum à jet d'air: 2 employés, coût supporté par la NSTT: 1 280 000 FCFA ;



NOUVELLE SOCIÉTÉ TEXTILE DU TCHAD

- En Inde, dans le cadre de l'entretien et maintenance des différentes installations de préparation tissage, teinture, impression et finition : 9 employés, coût supporté par la NSTT: 6 187 500 FCFA.

Un autre employé a été invité en Chine pour participer au séminaire sur le traitement et la gestion commerciale du coton pour le Tchad, coût supporté par la NSTT: 1 915 000 FCFA.

4- Engagements Hors bilan

La NSTT fait ressortir en Hors bilan les engagements de l'ETAT à fin Décembre 2016 :

- En génie civil, les coûts des travaux de rénovation s'élèvent à : 5 059 757 321 FCFA et suivi par le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement; les travaux qui devaient s'achever depuis fin décembre 2016 sont arrêtés au mois de mai. Malgré une reprise d'un mois en novembre, ils sont encore arrêtés.
- Prêt EXIM BANK de l'Inde pour un montant de : USD 15 792 754 soit 9 175 590 074 FCFA, suivi par le Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement. Avec ce prêt, nous avons réceptionné pour l'extension de l'usine, les Métiers à tisser, les pièces de rechange, lubrifiants et produits chimiques pour un montant de : USD 8 286 322 590.

L'exercice 2016, à fin décembre, a dégagé un résultat déficitaire de 919 154 148 FCFA. La perte s'explique par : par la prise en charge des amortissements des biens immobilisés, l'arrêt de la production au niveau de la filature (blocage du canal d'évacuation des eaux usées de la teinture) et du tricotage des mailles depuis le lancement des travaux d'extension; la mévente des fils (le seul client BUETEC au Cameroun n'a pas acheté des fils cette année) ; la baisse des ventes des Tee-shirts est due aux faibles pouvoirs d'achat des ménages, conséquence de la crise économique que traverse le Pays. Le marché des fils et des Tee-shirts couvre à peine 8% de nos charges de fonctionnement.

En attendant l'intégration de la chaîne de Tissage, qui marquera le démarrage des activités de production de la NSTT, seule la Subvention de l'Etat nous permettra d'avoir un fonds de roulement immédiat pour lancer les activités et faire face aux charges salariales et aussi de pouvoir payer nos arriérés des dettes fournisseurs des machines et fournitures, des dettes sociales et fiscales.

Nous avons en annexe les états financiers suivants : bilan, compte de résultat et balance à fin Décembre 2016.

Fait à Sarh le 08 Février 2017



NOUVELLE SOCIETE TEXTILE DU TCHAD

ETATS FINANCIERS

Balance des comptes

Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte :

NOUVELLE SOCIETE TEXTI

Complète

Comptabilité 100 13.00

Date de tir: 08/02/17 à 09:35:11

Page : 1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
101000	Capital Social				4 000 000 000		4 000 000 000
10	CAPITAL				4 000 000 000		4 000 000 000
121000	Report à nouveau créiteur			521 728 852	521 728 852		
129000	Report à nouveau débiteur			3 662 298 869	521 728 852	3 140 570 017	
12	REPORT A NOUVEAU			4 184 027 721	1 043 457 704	3 140 570 017	
139000	Résultat net: Perte			475 028 056	475 028 056		
13	RESULTAT NET DE L'EXE			475 028 056	475 028 056		
213000	Logiciels			50 000		50 000	
21	IMMOBILISATIONS INCO			50 000		50 000	
222100	Terrains à bâtir			11 700 000		11 700 000	
224800	Autres travaux			2 772 000	2 772 000		
22	TERRAINS			14 472 000	2 772 000	11 700 000	
231100	Bâtiments industriels			673 896 960		673 896 960	
231400	Bâtiments affectés au loge			170 103 300		170 103 300	
231500	Immeubles de rapport			132 860 922		132 860 922	
234000	Installations techniques			15 505 500 0		15 505 500 0	
238000	Autres installations et agen			519 109 500		519 109 500	
23	BÂTIMENTS; INSTAL TEC			17 001 470 6		17 001 470 6	
244100	Matériel de bureau			4 105 000		4 105 000	
244200	Matériel informatique			18 200 000		18 200 000	
244400	Mobilier de bureau			20 703 700		20 703 700	
244600	Matériel et mobilier des im			4 047 500		4 047 500	
244700	Matériel et mobilier des log			1 647 500		1 647 500	
245100	Matériel automobile			58 500 000		58 500 000	
245800	Autres (vélo; mobylette; mo			65 000		65 000	
247000	Agencements et aménagement			13 600 000		13 600 000	
248000	Autres matériels			20 000		20 000	
248100	Collections dessins			60 702 100		60 702 100	
24	MATERIELS			181 590 800		181 590 800	
276200	Prêts au personnel			17 750 006	16 535 006	1 215 000	
276500	Dépôts et cautionnements			100 000		100 000	
27	AUTRES IMMOBILISATIO			17 850 006	16 535 006	1 315 000	
283100	Amortissements des bâtim				680 140 005		680 140 005
283400	Amortissements des bâtim				894 535 414		894 535 414
283500	Amortissements des Install				839 044 402		839 044 402
283800	Amortissements des autres				66 091 783		66 091 783
284200	Amortissement matériel in				2 561 126		2 561 126
284400	Amortissements du matérié				25 484 178		25 484 178
284500	Amortissements du matérié				53 392 188		53 392 188
284700	Amortissement mat et mob				10 152 665		10 152 665
284800	Amortissements des Collec				60 702 099		60 702 099
28	AMORTISSEMENTS				2 632 103 860		2 632 103 860
321100	Coton brut			286 532 694		286 532 694	
32	MATIERES PREMIERES E			286 532 694		286 532 694	
331200	Drogues et colorants			132 228 024		132 228 024	
331300	Fournitures Dessins-gravur			720 000		720 000	
331400	Carburant et Lubrifiants			86 807 019	63 959 869	22 847 150	
333000	Fournitures de magasin			29 112 333	17 625 003	11 487 330	
333100	Pièces détachées Filature-			10 633 766		10 633 766	
333200	Pièces détachées Manutent			900 000		900 000	
335100	Emballages perdus			63 000		63 000	
33	AUTRES APPROVISIONN			260 464 142	81 584 872	178 879 270	
	A reporter			22 421 486 1	8 251 481 498	14 170 004 6	

Balance des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

NOUVELLE SOCIETE TEXTI

Complète

Comptabilité 100 13.00

Date de tir: 08/02/17 à 09:35:17

Page : 2

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report			22 421 486 1	8 251 481 498	14 170 004 6	
341100	Tissus écrus en cours			22 709 325		22 709 325	
341500	Pièces détachées en cours			5 026 621	5 026 621		
343100	En cours Filature/Tissag			36 582 296		36 582 296	
34	PRODUITS EN COURS			64 318 242	5 026 621	59 291 621	
361100	Bobines de fils			17 319 065		17 319 065	
362000	Tee-shirts			26 320 300	23 941 500	2 378 800	
36	PRODUITS FINIS			43 639 365	23 941 500	19 697 865	
372200	Rebuts			638 300		638 300	
37	PRODUITS INTERMEDIAI			638 300		638 300	
401000	Fournisseurs, dettes en c			113 770 849	295 677 476		181 906 627
40	FOURNISSEURS ET CO			113 770 849	295 677 476		181 906 627
411000	Clients			21 823 700	3 959 900	17 863 800	
41	CLIENTS ET COMPTES R			21 823 700	3 959 900	17 863 800	
421100	Personnel, avances			9 420 167	9 420 167		
422000	Personnel; Rémunérations			207 447 120	207 447 120		
42	PERSONNEL			216 867 287	216 867 287		
431000	CNPS			12 108 899	98 092 035		85 983 136
43	ORGANISMES SOCIAUX			12 108 899	98 092 035		85 983 136
442300	Taxes forfaitaires				27 676 300		27 676 300
442400	Taxes d'apprentissage				6 642 650		6 642 650
443100	TVA facturée sur ventes			14 806 817	15 175 110		368 293
444100	TVA à payer			14 806 817	14 806 817		
445200	TVA sur achats			638 495	390 420	248 075	
445400	TVA sur services extérieurs			916 287	894 722	21 565	
447200	IRPP sur salaires			81 400 822	86 761 356		5 360 534
447800	FIR/ONASA			116 080	123 600		7 520
449500	Etat, Subvention d'exploitat			1 600 000 000	984 594 917	615 405 083	
44	ETAT ET COLLECTIVITES			1 712 685 318	1 137 065 892	575 619 426	
462000	Associés, comptes courants				15 500 000 0		15 500 000 0
46	ASSOCIES-GROUPE				15 500 000 0		15 500 000 0
471000	Arrondis sur salaires			39 903	39 903		
471100	Débiteurs divers			13 999 804	13 999 804		
471200	Créditeurs divers			4 357 800		4 357 800	
47	DEBITEURS ET CREDITE			18 397 507	14 039 707	4 357 800	
521100	SGT			158 978 046	158 808 612	169 434	
521200	ECOBANK			161 193 778	160 839 319	354 459	
521300	BCC			2 920 615	2 920 615		
521400	BSIC			684 772 944	684 380 866	392 078	
52	BANQUES			1 007 865 383	1 006 949 412	915 971	
571000	Caisse principale			30 721 638	30 375 409	346 229	
57	CAISSE			30 721 638	30 375 409	346 229	
585000	Virement de fonds			431 815 083	431 815 083		
58	REGIES D'AVANCES, AC			431 815 083	431 815 083		
602100	Achats matières premières			3 103 385		3 103 385	
602200	Drogues et colorants			1 030 000		1 030 000	
602	ACHATS DE MATIERES P			4 133 385		4 133 385	
603300	Variations des stoks autres			6 451 787		6 451 787	
603	VARIATION DES STOCKS			6 451 787		6 451 787	
604102	Matériels d'électricité			2 144 250		2 144 250	
604103	Matériels de plomberie			164 350		164 350	
	A reporter			26 109 031 4	27 015 291 8		906 260 376

Balance des comptes

Période d:01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

NOUVELLE SOCIETE TEXTI

Complète

Comptabilité 100 13.00

Date de tir:08/02/17 à 09:35:32

Page : 3

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report			26 109 031 4	27 015 291 8		906 260 376
604104	Matériels de soudure			121 325		121 325	
604105	Peinture			16 000		16 000	
604107	Pièces détachées			6 346 121		6 346 121	
604108	Consommables informatiq			972 500		972 500	
604109	Autres consommables			2 556 041		2 556 041	
604201	Carburant			30 955 802		30 955 802	
604202	Lubrifiant			1 110 900		1 110 900	
604203	Gaz butane			200 000		200 000	
604300	Produits d'entretien			208 000		208 000	
604400	Fournitures d'atelier et d'us			170 432		170 432	
604700	Fournitures de bureau			1 734 335		1 734 335	
604	ACHATS STOCKES DE M			46 700 056		46 700 056	
605100	Fournitures non stockables			1 070 117		1 070 117	
605200	Fournitures non stockables			7 005 908		7 005 908	
605400	Fournitures d'entretien			63 000		63 000	
605600	Achats de petits matériels e			1 393 843		1 393 843	
605700	Achats d'études et prestati			22 696 960		22 696 960	
605800	Achats de travaux, matériel			70 000		70 000	
605	AUTRES ACHATS			32 299 828		32 299 828	
608100	Emballages perdus			84 600		84 600	
608	ACHATS D'EMBALLAGES			84 600		84 600	
60	ACHATS ET VARIATION D			89 669 656		89 669 656	
611000	Transports sur achats			187 000		187 000	
616000	Transports de plis			355 425		355 425	
618000	Voyages et déplacements			4 438 625		4 438 625	
61	TRANSPORTS			4 981 050		4 981 050	
621100	Gardiennage usine			32 023 325		32 023 325	
621	SOUS-TRAITANCE GENE			32 023 325		32 023 325	
622200	Locations de bâtiments			4 500 000		4 500 000	
622800	Locations et charges locati			90 000		90 000	
622	LOCATIONS ET CHARGES			4 590 000		4 590 000	
624100	Entretien et réparation imm			1 653 000		1 653 000	
624200	Entretien et réparation mobi			4 261 650		4 261 650	
624300	Maintenance			352 500		352 500	
624800	Autres entretiens et réparat			246 250		246 250	
624	ENTRETIEN, REPARATIO			6 513 400		6 513 400	
625100	Assurances multirisques			80 011 406		80 011 406	
625200	Assurances matériel de tra			209 621		209 621	
625800	Autres primes d'assurances			100 000		100 000	
625	PRIMES D'ASSURANCE			80 321 027		80 321 027	
627100	Annonces, insertions			150 500		150 500	
627200	Catalogues, imprimés publi			64 000		64 000	
627310	Frais photocopies			64 200		64 200	
627320	Frais de reliure			37 350		37 350	
627800	Autres charges de publicité			1 206 000		1 206 000	
627	PUBLICITE, PUBLICATIO			1 522 050		1 522 050	
628100	Frais de téléphone			72 425		72 425	
628800	Autres frais de communicat			8 715 600		8 715 600	
628	FRAIS DE TELECOMMUN			8 788 025		8 788 025	
62	SERVICES EXTERIEURS A			133 757 827		133 757 827	
	A reporter			26 324 546 2	27 015 291 8		690 745 615

Balance des comptes

Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte :

NOUVELLE SOCIETE TEXTI

Complète

Comptabilité 100 13.00

Date de tir: 08/02/17 à 09:35:37

Page : 4

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report			26 324 546 2	27 015 291 8		690 745 615
631800	Autres frais bancaires			1 080 303		1 080 303	
631	FRAIS BANCAIRES			1 080 303		1 080 303	
632000	Transfert d'argent			5 500		5 500	
632400	Honoraires			16 803 400		16 803 400	
632410	Main-d'oeuvre temporaire			485 000		485 000	
632500	Frais d'actes et de contenti			219 000		219 000	
632	REMUNERATIONS D'INT			17 512 900		17 512 900	
637200	Personnel détaché ou prêt			1 800 000		1 800 000	
637	REMUNERATIONS DU PE			1 800 000		1 800 000	
638300	Réceptions-restauration			1 519 000		1 519 000	
638400	Missions			14 908 021		14 908 021	
638	AUTRES CHARGES EXT			16 427 021		16 427 021	
63	SERVICES EXTERIEURS B			36 820 224		36 820 224	
641300	Taxes forfaitaires			11 367 619		11 367 619	
641400	Taxes d'apprentissage			2 728 231		2 728 231	
641500	Formation professionnelle			6 270 000		6 270 000	
641	IMPÔTS ET TAXES DIRE			20 365 850		20 365 850	
646300	Taxes sur les véhicules de			15 000		15 000	
646303	Visas			1 917 500		1 917 500	
646400	Vignettes			116 000		116 000	
646800	Autres droits			8 000		8 000	
646	DROITS D'ENREGISTRE			2 056 500		2 056 500	
64	IMPÔTS ET TAXES			22 422 350		22 422 350	
658100	Jetons de présence et autr			3 900 000		3 900 000	
658200	Dons			75 000		75 000	
658300	Mécénat			7 690 000		7 690 000	
658	CHARGES DIVERSES			11 665 000		11 665 000	
65	AUTRES CHARGES			11 665 000		11 665 000	
661100	Appointements salaires et			187 293 322		187 293 322	
661101	Primes d'anciennetés			7 653 233		7 653 233	
661103	Primes de panier			285 000		285 000	
661200	Primes et gratifications			270 000		270 000	
661300	Congés payés			16 489 020		16 489 020	
661400	Indemnités de préavis, lice			3 931 556		3 931 556	
661801	Indemnités de responsabili			10 268 000		10 268 000	
661802	Indemnités de transport			10 674 801		10 674 801	
661803	Indemnités de risque			97 750		97 750	
661804	Indemnités d'incitation			1 660 875		1 660 875	
661805	Indemnités de sujétion			9 964 125		9 964 125	
661806	Heures supplémentaires			196 930		196 930	
661808	Rappel salaire			36 391		36 391	
661810	Prime de caisse			315 000		315 000	
661	REMUNERATIONS DIREC			249 136 003		249 136 003	
663100	Indemnités de logement			3 853 188		3 853 188	
663	INDEMNITES FORFAITAI			3 853 188		3 853 188	
664100	CNPS, parts patronales			30 767 363		30 767 363	
664	CHARGES SOCIALES			30 767 363		30 767 363	
668400	Médecine de travail et pha			177 350		177 350	
668	AUTRES CHARGES SOCI			177 350		177 350	
66	CHARGES DU PERSONN			283 933 904		283 933 904	
	A reporter			26 679 387 6	27 015 291 8		335 904 137

Balance des comptes

Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte :

NOUVELLE SOCIETE TEXTI

Complète

Comptabilité 100 13.00

Date de tir: 08/02/17 à 09:35:45

Page : 5

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report			26 679 387 6	27 015 291 8		335 904 137
681300	Dotation aux amortissemen			853 226 222		853 226 222	
68	DOTATIONS AUX AMORTI			853 226 222		853 226 222	
702110	Vente Tee-shirts				11 087 682		11 087 682
704100	Ventes de produits résiduel				123 496		123 496
705100	Travaux facturés				4 357 800		4 357 800
706100	Services vendus				379 482		379 482
70	VENTES				15 948 460		15 948 460
718100	Subventions accordés par l				500 000 000		500 000 000
71	SUBVENTION D'EXPLOIT				500 000 000		500 000 000
734100	Variation des produits en c				22 709 325		22 709 325
734	VARIATION DES STOCKS				22 709 325		22 709 325
735200	Variation des prestations de				227 000		227 000
735	VARIATION DES EN COU				227 000		227 000
736100	Vatiation des produits finis				-21 562 700	21 562 700	
736	VARIATION DES STOCKS				-21 562 700	21 562 700	
73	VARIATIONS DES STOCK				1 373 625		1 373 625
	Totaux comptes de bilan			26 096 137 6	27 015 291 8		919 154 148
	Totaux comptes de gestion			1 436 476 233	517 322 085	919 154 148	
	Totaux de la balance			27 532 613 9	27 532 613 9		

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311215
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	17 194 811 482	2 632 103 860	14 562 707 622	14 891 968 844
Terrains	11 700 000		11 700 000	14 472 000
<i>Terrains à bâtir</i> 222100	11 700 000		11 700 000	11 700 000
<i>Autres travaux</i> 224800				2 772 000
Constructions	976 911 182	1 574 675 419	-597 764 237	192 383 974
<i>Logiciels</i> 213000	50 000		50 000	50 000
<i>Bâtiments industriels</i> 231100	673 896 960		673 896 960	673 896 960
<i>Bâtiments affectés au logement du p</i> 231400	170 103 300		170 103 300	170 103 300
<i>Immeubles de rapport</i> 231500	132 860 922		132 860 922	132 860 922
<i>Amortissements des bâtiments indust</i> 283100		680 140 005	-680 140 005	-673 496 959
<i>Amortissements des bâtiments rappor</i> 283400		894 535 414	-894 535 414	-111 030 249
Installations techn., mat., outil	15 687 090 800	1 057 428 441	14 629 662 359	14 684 687 870
<i>Installations techniques</i> 234000	15 505 500 000		15 505 500 000	15 500 000 000
<i>Matériel de bureau</i> 244100	4 105 000		4 105 000	3 835 000
<i>Matériel informatique</i> 244200	18 200 000		18 200 000	16 085 000
<i>Mobilier de bureau</i> 244400	20 703 700		20 703 700	20 643 700
<i>Matériel et mobilier des immeubles</i> 244600	4 047 500		4 047 500	4 025 000
<i>Matériel et mobilier des logements</i> 244700	1 647 500		1 647 500	1 647 500
<i>Matériel automobile</i> 245100	58 500 000		58 500 000	58 500 000
<i>Autres (vélo; mobylette; moto)</i> 245800	65 000		65 000	
<i>Agencements et aménagements du maté</i> 247000	13 600 000		13 600 000	13 600 000
<i>Autres matériels</i> 248000	20 000		20 000	
<i>Collections dessins</i> 248100	60 702 100		60 702 100	60 702 100
<i>Amortissements des Installations te</i> 283500		839 044 402	-839 044 402	-839 044 402
<i>Amortissements des autres inst et a</i> 283800		66 091 783	-66 091 783	-13 727 500
<i>Amortissement matériel informatiqu</i> 284200		2 561 126	-2 561 126	-1 571 669
<i>Amortissements du matériel mobilier</i> 284400		25 484 178	-25 484 178	-24 772 095
<i>Amortissements du matériel de trans</i> 284500		53 392 188	-53 392 188	-44 380 000
<i>Amortissement mat et mob de maison</i> 284700		10 152 665	-10 152 665	-10 152 665
<i>Amortissements des Collections dess</i> 284800		60 702 099	-60 702 099	-60 702 099
Autres immob. corporelles				
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes	519 109 500		519 109 500	425 000
<i>Autres installations et agencements</i> 238000	519 109 500		519 109 500	425 000
Immobilisations financières	1 315 000		1 315 000	8 848 568
Participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 215 000		1 215 000	8 748 568

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311215
<i>Prêts au personnel</i>	276200	1 215 000	1 215 000	8 748 568
<i>Autres immob. financières</i>		100 000	100 000	100 000
<i>Dépôts et cautionnements versés</i>	276500	100 000	100 000	100 000
TOTAL I		17 196 126 482	2 632 103 860	14 900 817 412
Stocks et en-cours		545 039 750	545 039 750	541 648 345
<i>Matières premières & approvisionnement</i>		286 532 694	286 532 694	286 532 694
<i> Colon brut</i>	321100	286 532 694	286 532 694	286 532 694
<i>En cours de production de biens</i>		178 879 270	178 879 270	176 634 490
<i> Drogues et colorants</i>	331200	132 228 024	132 228 024	132 228 024
<i> Fournitures Dessins-gravures</i>	331300	720 000	720 000	720 000
<i> Carburant et Lubrifiants</i>	331400	22 847 150	22 847 150	23 749 320
<i> Fournitures de magasin</i>	333000	11 487 330	11 487 330	9 240 380
<i> Pièces détachées Filature-Tissage</i>	333100	10 633 766	10 633 766	10 633 766
<i> Pièces détachées Manutention/Entret</i>	333200	900 000	900 000	
<i> Emballages perdus</i>	335100	63 000	63 000	63 000
<i>En cours production de services</i>		59 291 621	59 291 621	36 582 296
<i> Tissus écrus en cours</i>	341100	22 709 325	22 709 325	
<i> En cours Filature/Tissag</i>	343100	36 582 296	36 582 296	36 582 296
<i>Produits intermédiaires & finis</i>		19 697 865	19 697 865	41 260 565
<i> Bobines de fils</i>	361100	17 319 065	17 319 065	17 319 065
<i> Tee-shirts</i>	362000	2 378 800	2 378 800	23 941 500
<i>Marchandises</i>		638 300	638 300	638 300
<i> Rebuts</i>	372200	638 300	638 300	638 300
Avances & acomptes versés/com.				
<i> Avances & acomptes versés/com.</i>				
Créances		-14 862 103 677	-14 862 103 677	-15 068 228 128
<i>Clients et comptes rattachés</i>		17 863 800	17 863 800	18 246 500
<i> Clients</i>	411000	17 863 800	17 863 800	18 246 500
<i>Autres créances</i>		-14 879 967 477	-14 879 967 477	-15 086 474 628
<i> TVA sur achats</i>	445200	248 075	248 075	390 420
<i> TVA sur services extérieurs</i>	445400	21 565	21 565	439 113
<i> Etat, Subvention d'exploitation à r</i>	449500	615 405 083	615 405 083	400 000 000
<i> Associés, comptes courants</i>	462000	-15 500 000 000	-15 500 000 000	-15 500 000 000
<i> Débiteurs divers</i>	471100			12 695 839
<i> Créditeurs divers</i>	471200	4 357 800	4 357 800	
<i>Capital souscrit -appelé non versé</i>				
Valeurs mobilières de placement				
<i> Actions propres</i>				
<i> Autres titres</i>				
Disponibilités		1 262 200	1 262 200	307 513 850
<i> Disponibilités</i>		1 262 200	1 262 200	307 513 850
<i> SGT</i>	521100	169 434	169 434	7 578 046
<i> ECOBANK</i>	521200	354 459	354 459	12 193 777
<i> BCC</i>	521300			2 910 615
<i> BSIC</i>	521400	392 078	392 078	284 272 944

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311215
<i>Caisse principale</i> 571000	346 229		346 229	558 468
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL II	-14 315 801 727		-14 315 801 727	-14 219 065 933
Charges à répartir/plus.exerc.(III) Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 880 324 755	2 632 103 860	248 220 895	681 751 479

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311215
Capital		4 000 000 000	4 000 000 000
Capital		4 000 000 000	4 000 000 000
<i>Capital Social</i>	101000	4 000 000 000	4 000 000 000
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-3 140 570 017	-3 134 241 349
Report A Nouveau		-3 140 570 017	-3 134 241 349
<i>Report à nouveau débiteur</i>	129000	-3 140 570 017	-3 134 241 349
Résultat de l'exercice		-919 154 148	-475 028 056
Résultat de l'exercice		-919 154 148	-475 028 056
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL I		-59 724 165	390 730 595
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL I BIS			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL II			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311215
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. finan.				
Emprunts & dettes aup. établ. fin.				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			181 906 627	166 351 410
Dettes fourniss. & cptes rattachés			181 906 627	166 351 410
Fournisseurs, dettes en compte 401000			181 906 627	166 351 410
Dettes fiscales et sociales			126 038 433	124 669 474
Dettes fiscales et sociales			126 038 433	124 669 474
Personnel, avances 421100				-2 998 154
CNPS 431000			85 983 136	61 981 097
Taxes forfaitaires 442300			27 676 300	16 308 681
Taxes d'apprentissage 442400			6 642 650	3 914 419
TVA facturée sur ventes 443100			368 293	12 944 707
IRPP sur salaires 447200			5 360 534	32 437 884
FIR/ONASA 447800			7 520	80 840
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL III			307 945 060	291 020 884
Ecarts de conversion passif (IV)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			248 220 895	681 751 479

Detail des postes		Au 311216	Au 311215
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers			
Achats matières premières		-228 408 533	-108 810 945
Emballages perdus 608100		-84 600	-752 500
Achats autres approvisionnements		-84 600	-752 500
Achats matières premières et fourni 602100		-4 133 385	-2 426 400
Drogues et colorants 602200		-3 103 385	-1 706 400
Variation de stocks Mat./approv.		-1 030 000	-720 000
Variations des stoks autres approvi 603300		-6 451 787	38 121 239
Autres achats et charges externes		-6 451 787	38 121 239
Ciment 604101		-217 738 761	-143 753 284
Matériels d'électricité 604102			-11 000
Matériels de plomberie 604103		-2 144 250	-1 373 500
Matériels de soudure 604104		-164 350	-330 500
Peinture 604105		-121 325	-63 000
Pièces détachées 604107		-16 000	-137 500
Consommables informatiques 604108		-6 346 121	-7 677 984
Autres consommables 604109		-972 500	-3 132 500
Carburant 604201		-2 556 041	-4 583 900
Lubrifiant 604202		-30 955 802	-51 557 244
Gaz butane 604203		-1 110 900	-1 718 980
Produits d'entretien 604300		-200 000	
Fournitures d'atelier et d'usine 604400		-208 000	-373 250
Fournitures de bureau 604700		-170 432	-660 000
Fournitures non stockables-Eau 605100		-1 734 335	-1 025 800
Fournitures non stockables-Electric 605200		-1 070 117	-33 395
Fournitures non stockables autres e 605300		-7 005 908	-3 976 806
Fournitures d'entretien 605400			-218 060
Achats de petits matériels et outil 605600		-63 000	-89 000
Achats d'études et prestations de s 605700		-1 393 843	-2 217 450
Achats de travaux, matériels et équ 605800		-22 696 960	-5 098 150
Transports sur achats 611000		-70 000	-250 000
Transports sur ventes 612000		-187 000	-4 604 000
Transports de plis 616000			-32 000
Voyages et déplacements 618000		-355 425	-127 500
Gardiennage usine 621100		-4 438 625	-3 237 500
Locations de bâtiments 622200		-32 023 325	-25 185 570
Locations de matériels et outillage 622300		-4 500 000	-8 100 000
Locations et charges locatives dive 622800			-2 000 000
Entretien et réparation immobiliers 624100		-90 000	-27 000
Entretien et réparation mobiliers 624200		-1 653 000	-927 400
Maintenance 624300		-4 261 650	-4 806 000
Autres entretiens et réparations 624800		-352 500	-199 000
Assurances mulltirisques 625100		-246 250	-475 500
Assurances matériel de transport 625200		-80 011 406	
Autres primes d'assurances 625800		-209 621	
Annonces, insertions 627100		-100 000	-117 595
Catalogues, imprimés publicitaires 627200		-150 500	-7 000
		-64 000	

Détail des postes		Au 311216	Au 311215
<i>Frais photocopies</i>	627310	-64 200	-5 000
<i>Frais de reliure</i>	627320	-37 350	-12 000
<i>Autres charges de publicité et rela</i>	627800	-1 206 000	-49 600
<i>Frais de téléphone</i>	628100	-72 425	-79 000
<i>Autres frais de communication</i>	628800	-8 715 600	-9 233 600
Impôts, taxes et vers. assimilés		-59 242 574	-38 233 282
<i>Impôts, taxes et vers/ assimilés</i>		-59 242 574	-38 233 282
<i>Autres frais bancaires</i>	631800	-1 080 303	-982 984
<i>Transfert d'argent</i>	632000	-5 500	
<i>Rémunérations des transitaires</i>	632300		-830 000
<i>Honoraires</i>	632400	-16 803 400	-1 200 000
<i>Main-d'oeuvre temporaire</i>	632410	-485 000	-75 500
<i>Frais d'actes et de contentieux</i>	632500	-219 000	-1 532 750
<i>Divers frais</i>	632800		-2 772 000
<i>Personnel détaché ou prêté à l'entr</i>	637200	-1 800 000	
<i>Réceptions-restauration</i>	638300	-1 519 000	-2 055 000
<i>Missions</i>	638400	-14 908 021	-7 780 448
<i>Hébergement</i>	638500		-335 000
<i>Taxes forfaitaires</i>	641300	-11 367 619	-16 308 681
<i>Taxes d'apprentissage</i>	641400	-2 728 231	-3 914 419
<i>Formation professionnelle continue</i>	641500	-6 270 000	
<i>Taxes sur les véhicules de sociétés</i>	646300	-15 000	-223 000
<i>Visas</i>	646303	-1 917 500	-150 000
<i>Vignettes</i>	646400	-116 000	-58 000
<i>Autres droits</i>	646800	-8 000	-15 500
Charges du personnel		-283 933 904	-398 184 333
<i>Salaires et traitements</i>		-283 933 904	-398 184 333
<i>Appointements salaires et commissio</i>	661100	-187 293 322	-221 465 975
<i>Primes d'anciennetés</i>	661101	-7 653 233	-7 975 458
<i>Prime de rendement</i>	661102		-20 000
<i>Primes de panier</i>	661103	-285 000	
<i>Primes et gratifications</i>	661200	-270 000	-410 000
<i>Congés payés</i>	661300	-16 489 020	-44 695 933
<i>Indemnités de préavis, licenciement</i>	661400	-3 931 556	-38 806 149
<i>Indemnités de responsabilité</i>	661801	-10 268 000	-11 476 750
<i>Indemnités de transport</i>	661802	-10 674 801	-13 401 582
<i>Indemnités de risque</i>	661803	-97 750	-342 000
<i>Indemnités d'incitation</i>	661804	-1 660 875	-2 009 625
<i>Indemnités de sujétion</i>	661805	-9 964 125	-10 763 333
<i>Heures supplémentaires</i>	661806	-196 930	-842 690
<i>Rappel salaire</i>	661808	-36 391	-188 493
<i>Prime de caisse</i>	661810	-315 000	
<i>Indemnités de logement</i>	663100	-3 853 188	-3 688 125
<i>CNPS, parts patronales</i>	664100	-30 767 363	-41 358 470
<i>Médecine de travail et pharmacie</i>	668400	-177 350	-739 750
Charges sociales			
Dotations aux amortis. & provisions		-853 226 222	-821 889 399
<i>Amort. sur immobilisations</i>		-853 226 222	-821 889 399
<i>Dotation aux amortissements</i>	681300	-853 226 222	-821 889 399
<i>Provis. sur immobilisations</i>			
<i>Provis. sur actif circulant</i>			

Detail des postes			Au 311216	Au 311215
Amort. pour risque et charges				
Autres charges				
Autres charges			-11 665 000	-4 518 859
Pertes sur autres débiteurs		651500	-11 665 000	-4 518 859
Jetons de présence et autres rémunéré		658100		-159 859
Dons		658200	-3 900 000	-1 300 000
Mécénat		658300	-75 000	-410 000
TOTAL I			-7 690 000	-2 649 000
			-1 436 476 233	-1 371 636 818
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			-1 436 476 233	-1 371 636 818
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)				
Ventes de marchandises			15 948 460	106 315 268
Ports, emballages perdus et autres		707100		2 204 250
Locations engins		707300		604 250
Production vendue (B&S)				1 600 000
Vente Tee-shirts		702110	15 948 460	104 111 018
Vente Fils		702120	11 087 682	24 025 019
Ventes de produits résiduels dans I		704100		75 341 949
Travaux facturés		705100	123 496	225 000
Services vendus		706100	4 357 800	4 500 550
			379 482	18 500
Autres produits d'exploitation (B)				
Production stockée			501 373 625	790 151 379
Production immobilisée				
Variation des produits en cours		734100	1 373 625	-30 671 221
Variation des prestations de servic		735200	22 709 325	
			227 000	

Détail des postes				Au 311216	Au 311215
<i>Vatiation des produits finis</i>	736100			-21 562 700	-30 671 221
Subventions d'exploitation				500 000 000	802 772 000
<i>Subventions accordés par l'Etat</i>	718100			500 000 000	802 772 000
Reprise /prov. & transferts charge					18 050 600
Autres produits					18 050 600
<i>Produits exceptionnels</i>	758800				
TOTAL (A+B)				-919 154 148	-475 170 171
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				-919 154 148	-475 170 171

Détail des postes		Au 311216	Au 311215
Chiffre d'affaires		17 322 085	75 644 047
Chiffre d'affaires		15 948 460	106 315 268
Vente Tee-shirts	702110	11 087 682	24 025 019
Vente Fils	702120		75 341 949
Ventes de produits résiduels dans l	704100	123 496	225 000
Travaux facturés	705100	4 357 800	4 500 550
Services vendus	706100	379 482	18 500
Ports, emballages perdus et autres	707100		604 250
Locations engins	707300		1 600 000
Variation du stock de production		1 373 625	-30 671 221
Variation des produits en cours	734100	22 709 325	
Variation des prestations de servic	735200	227 000	
Vatiation des produits finis	736100	-21 562 700	-30 671 221
Consommation		-89 669 656	-49 443 565
Achats consommés		-83 217 869	-87 706 919
Achats matières premières et fourni	602100	-3 103 385	-1 706 400
Drogues et colorants	602200	-1 030 000	-720 000
Ciment	604101		-11 000
Matériels d'électricité	604102	-2 144 250	-1 373 500
Matériels de plomberie	604103	-164 350	-330 500
Matériels de soudure	604104	-121 325	-63 000
Peinture	604105	-16 000	-137 500
Pièces détachées	604107	-6 346 121	-7 677 984
Consommables informatiques	604108	-972 500	-3 132 500
Autres consommables	604109	-2 556 041	-4 583 900
Carburant	604201	-30 955 802	-51 557 244
Lubrifiant	604202	-1 110 900	-1 718 980
Gaz butane	604203	-200 000	
Produits d'entretien	604300	-208 000	-373 250
Fournitures d'atelier et d'usine	604400	-170 432	-660 000
Fournitures de bureau	604700	-1 734 335	-1 025 800
Founitures non stockables-Eau	605100	-1 070 117	-33 395
Fournitures non stockables-Electric	605200	-7 005 908	-3 976 806
Fournitures non stockables autres e	605300		-218 060
Fournitures d'entretien	605400	-63 000	-89 000
Achats de petits matériels et outil	605600	-1 393 843	-2 217 450
Achats d'études et prestations de s	605700	-22 696 960	-5 098 150
Achats de travaux, matériels et équ	605800	-70 000	-250 000
Emballages perdus	608100	-84 600	-752 500
Variation du stock		-6 451 787	38 263 354
Vriations des stocks matières premi	603200		142 115
Variations des stoks autres approvi	603300	-6 451 787	38 121 239
Marge sur matière ou commerciale		-72 347 571	26 200 482
Services extérieurs		-138 738 877	-59 225 265
Transports sur achats	611000	-187 000	-4 604 000
Transports sur ventes	612000		-32 000
Transports de plis	616000	-355 425	-127 500

Detail des postes		Au 311216	Au 311215
Voyages et déplacements	618000	-4 438 625	-3 237 500
Gardiennage usine	621100	-32 023 325	-25 185 570
Locations de bâtiments	622200	-4 500 000	-8 100 000
Locations de matériels et outillage	622300		-2 000 000
Locations et charges locatives dive	622800	-90 000	-27 000
Entretien et réparation immobiliers	624100	-1 653 000	-927 400
Entretien et réparation mobiliers	624200	-4 261 650	-4 806 000
Maintenance	624300	-352 500	-199 000
Autres entretiens et réparations	624800	-246 250	-475 500
Assurances multirisques	625100	-80 011 406	
Assurances matériel de transport	625200	-209 621	
Autres primes d'assurances	625800	-100 000	-117 595
Annonces, insertions	627100	-150 500	-7 000
Catalogues, imprimés publicitaires	627200	-64 000	
Frais photocopies	627310	-64 200	-5 000
Frais de reliure	627320	-37 350	-12 000
Autres charges de publicité et rela	627800	-1 206 000	-49 600
Frais de téléphone	628100	-72 425	-79 000
Autres frais de communication	628800	-8 715 600	-9 233 600
Autres services extérieurs		-36 820 224	-17 563 682
Autres frais bancaires	631800	-1 080 303	-982 984
Transfert d'argent	632000	-5 500	
Rémunérations des transitaires	632300		-830 000
Honoraires	632400	-16 803 400	-1 200 000
Main-d'oeuvre temporaire	632410	-485 000	-75 500
Frais d'actes et de contentieux	632500	-219 000	-1 532 750
Divers frais	632800		-2 772 000
Personnel détaché ou prêté à l'entr	637200	-1 800 000	
Réceptions-restauration	638300	-1 519 000	-2 055 000
Missions	638400	-14 908 021	-7 780 448
Hébergement	638500		-335 000
Transfert de consommations			
Valeur ajoutée		-247 906 672	-50 588 465
Impôt, taxes & versements assi.		-22 422 350	-20 669 600
Taxes forfaitaires	641300	-11 367 619	-16 308 681
Taxes d'apprentissage	641400	-2 728 231	-3 914 419
Formation professionnelle continue	641500	-6 270 000	
Taxes sur les véhicules de sociétés	646300	-15 000	-223 000
Visas	646303	-1 917 500	-150 000
Vignettes	646400	-116 000	-58 000
Autres droits	646800	-8 000	-15 500
Charges de personnel		-283 933 904	-398 184 333
Appointements salaires et commissio	661100	-187 293 322	-221 465 975
Primes d'anciennetés	661101	-7 653 233	-7 975 458
Prime de rendement	661102		-20 000
Primes de panier	661103	-285 000	
Primes et gratifications	661200	-270 000	-410 000
Congés payés	661300	-16 489 020	-44 695 933
Indemnités de préavis, licenciement	661400	-3 931 556	-38 806 149

Détail des postes		Au 311216	Au 311215
Indemnités de responsabilité	661801	-10 268 000	-11 476 750
Indemnités de transport	661802	-10 674 801	-13 401 582
Indemnités de risque	661803	-97 750	-342 000
Indemnités d'incitation	661804	-1 660 875	-2 009 625
Indemnités de sujétion	661805	-9 964 125	-10 763 333
Heures supplémentaires	661806	-196 930	-842 690
Rappel salaire	661808	-36 391	-188 493
Prime de caisse	661810	-315 000	
Indemnités de logement	663100	-3 853 188	-3 688 125
CNPS, parts patronales	664100	-30 767 363	-41 358 470
Médecine de travail et pharmacie	668400	-177 350	-739 750
Subventions d'exploitation		500 000 000	802 772 000
Subventions accordés par l'Etat	718100	500 000 000	802 772 000
Transf. de charges d'exploitation			
Excédent brut d'exploitation		-54 262 926	333 329 602
Autres charges de gestion courante		-11 665 000	-4 518 859
Pertes sur autres débiteurs	651500		-159 859
Jetons de présence et autres rémuné	658100	-3 900 000	-1 300 000
Dons	658200	-75 000	-410 000
Mécénat	658300	-7 690 000	-2 649 000
Autr. produits de gestion courante			
Charg. exceptionn. sur opér.gest.			18 050 600
Produits exceptionnels/opér. gest.			18 050 600
Produits exceptionnels	758800		
Prov. à caract. de charg. d'expl.			
Repr. à caract. de charg. d'expl.			
Transfert charges exceptionnelles			
Excéd. brut d'exploitation corrigé		-65 927 926	346 861 343
Redevances de crédit bail		-283 933 904	-398 184 333
Charges financières		-187 293 322	-221 465 975
Appointements salaires et commissio	661100	-7 653 233	-7 975 458
Primes d'anciennetés	661101		-20 000
Prime de rendement	661102		
Primes de panier	661103	-285 000	
Primes et gratifications	661200	-270 000	-410 000
Congés payés	661300	-16 489 020	-44 695 933
Indemnités de préavis, licenciement	661400	-3 931 556	-38 806 149
Indemnités de responsabilité	661801	-10 268 000	-11 476 750
Indemnités de transport	661802	-10 674 801	-13 401 582
Indemnités de risque	661803	-97 750	-342 000
Indemnités d'incitation	661804	-1 660 875	-2 009 625
Indemnités de sujétion	661805	-9 964 125	-10 763 333
Heures supplémentaires	661806	-196 930	-842 690
Rappel salaire	661808	-36 391	-188 493
Prime de caisse	661810	-315 000	
Indemnités de logement	663100	-3 853 188	-3 688 125
CNPS, parts patronales	664100	-30 767 363	-41 358 470

Detail des postes		Au 311216	Au 311215
<i>Médecine de travail et pharmacie</i>	668400	-177 350	-739 750
Produits financiers			
Charges exceptionn./opér.finan.			
Prod. exceptionnels/opér.finan.			
Prov. financ. classées en trés.			
Repr. financ. classées en trés.			
Particip. salariés impôts/bénéf.			
Transf. de charges financières			
Capacité d'autofinancement		-349 861 830	-51 322 990
Charges nettes/cession de valeurs			
Produits nets /cession de valeurs			
Valeurs cptables des élém.actifs			
Produits des cess. d'élém. actifs			
Am.& prov. class. en fonds roul.		-853 226 222	-821 889 399
<i>Dotation aux amortissements</i>	681300	-853 226 222	-821 889 399
Repr. classées en fonds de roul.			
Résultat net		-1 203 088 052	-873 212 389

TABEAU DES AMORTISSEMENTS ANNEE 2016

DATE D'ACQUISITION	LIBELLE	VALEUR D'ACQUISITION	TAUX	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
	MATERIEL DE BUREAU	542 500		162 500	385 833	156 667
14/06/2013	Réfrigérateur	200 000	20%	40 000	143 333	56 667
26/12/2013	Réfrigérateur	250 000	20%	50 000	150 000	100 000
06/05/2015	Ventilateur	20 000	100%		20 000	-
30/04/2016	Manomètre	50 000	100%	50 000	50 000	-
04/05/2016	Ventilateur	22 500	100%	22 500	22 500	-
	MATERIEL INFORMATIQUE	5 145 000		989 457	2 206 126	2 938 874
10/05/2013	Onduleur	70 000	100%		70 000	-
14/06/2013	Unité centrale	340 000	25%	84 999	340 000	-
19/04/2014	Imprimante HP OFFICEJET 7000	245 000	25%	61 250	183 750	61 250
25/04/2015	Onduleur 1000 Watts	100 000	100%		100 000	-
29/04/2015	2 Imprimantes Multi-fonctions	260 000	25%	65 000	108 333	151 667
30/04/2015	Ordinateur de bureau	292 000	25%	73 000	121 667	170 333
30/04/2015	Imprimante Canon	110 000	25%	27 500	45 833	64 167
30/04/2015	Stabilisateur	20 000	100%		20 000	-
08/06/2015	2 Ordinateurs de bureau	800 000	25%	200 000	116 667	683 333
08/06/2015	2 Imprimantes HP Jet 1102	200 000	25%	50 000	79 167	120 833
08/06/2015	4 Onduleurs 1000 Watts	360 000	100%		360 000	-
08/06/2015	Stabilisateur	20 000	100%		20 000	-
11/06/2015	Onduleur	88 000	100%		88 000	-
10/11/2015	Onduleur 2000 Watts	125 000	100%		125 000	-
19/02/2016	Imprimante OFFICET 100	320 000	25%	73 333	73 333	246 667
19/03/2016	2 Ordinateurs Labtop HP 465 GO	950 000	25%	197 917	197 917	752 083
06/04/2016	3 Stabilisateurs 1000 Watts AIRSTAR	45 000	100%	45 000	45 000	-
29/04/2016	Imprimante Laserjet HP CP 1515	450 000	25%	75 000	75 000	375 000
28/07/2016	Imprimante A3 Multifonctions 7000	350 000	25%	36 458	36 458	313 542

	MOBILIER DE BUREAU	5 367 500		549 583	1 730 763	3 636 737
03/06/2013	Table de bureau	275 000	10%	27 500	110 000	165 000
03/06/2013	Table de bureau	900 000	10%	90 000	360 000	540 000
03/06/2013	Chaises de bureau en cuir noir	320 000	10%	32 000	128 000	192 000
03/06/2013	Chaises visiteurs en cuir noir	280 000	10%	28 000	112 000	168 000
03/06/2013	Salon en cuir noir de 7 places	2 250 000	10%	225 000	731 250	1 518 750
28/05/2014	4 Combinés téléphoniques	100 000	100%		100 000	-
26/12/2014	Ventilateur	20 000	100%		20 000	-
06/07/2015	Etagère	73 000	10%	7 300	10 950	62 050
06/07/2015	2 Table	40 000	10%	4 000	6 000	34 000
04/09/2015	Fauteuil Ministre	215 000	10%	21 500	28 667	186 333
04/09/2015	Fauteuil de bureau	100 000	10%	10 000	13 333	86 667
22/09/2015	Etagère	144 500	10%	14 450	18 063	126 437
11/12/2015	Coffre-fort	560 000	10%	56 000	58 667	501 333
21/06/2016	Porte manteau	30 000	100%	30 000	30 000	-
04/02/2016	Table pour photocopieur	20 000	10%	1 833	1 833	18 167
14/07/2016	Table pliante	40 000	10%	2 000	2 000	38 000
	MATERIEL DE TRANSPORT	58 500 000		9 000 000	40 500 000	18 000 000
13/07/2011	PATROL NISSAN GL WAGON	22 500 000	25%		22 500 000	-
15/01/2015	Toyota Landcruiser V8	36 000 000	25%	9 000 000	18 000 000	18 000 000
04/04/2016	Vélo VTT	65 000	25%	12 188	12 188	52 813
	BÂTIMENTS INDUSTRIELS	673 496 960	5%		673 496 959	1
	BÂTIMENTS ADM ET COMMERC	132 860 922	5%	6 643 046	77 330 494	55 530 428
	BÂTIMENTS DE LOGEMENT	170 103 300	5%	8 505 165	121 397 533	48 705 767
	INSTALLATIONS TECHNIQUES	15 500 000 000	5%	775 000 000	4 650 000 000	10 850 000 000

	AUTRES INSTAL & AMENAG	524 559 500		52 364 283	363 672 483	160 887 017
01/01/2010	4 Groupes élect 1 500 et 250 KVA	508 234 500	10%	50 823 450	355 764 150	152 470 350
01/01/2010	26 Split SHARP 3,5 KW	10 400 000	10%	1 040 000	7 280 000	3 120 000
14/06/2013	Split	425 000	10%	42 500	170 000	255 000
18/03/2016	Groupe électrogène SAMO 16 KVA	5 500 000	10%	458 333	458 333	5 041 667
	COLLECTIONS DESSINS	60 702 100	10%		60 702 099	1
	TOTAL	17 131 277 782		853 214 035	5 991 422 290	11 139 855 492

Nouvelle Société Textile du Tchad

N° Djamein, le 13/02/2017

DIRECTION GENERALE

N° 09/DG/NSTT/2017

Le Directeur Général de la NSTT

A

Monsieur le Directeur Général de l'Industrie

Ref: votre lettre N° 008/PR/PM/MDICPSP/SG/DGI/DI/2017
du 23 février 2017.

Faisant suite à votre lettre ci-dessus référencée, j'ai l'honneur de vous faire parvenir les rapports financiers des exercices 2015 et 2016 auxquels sont joints les états financiers: bilans, comptes de résultats et balances des comptes des exercices concernés.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma sincère collaboration.

YAHARAAT



SALEH

Amplification:

MDICPSP (AT d'information).